



Centre Communal d'Action Sociale

*Hôtel de Ville
BP 52
PLOUFRAGAN
Tél. : 02.96.78.89.27*

COMPTÉ ADMINISTRATIF 2021

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales p. 1 A- Informations statistiques, fiscales et financières p. 2 B- Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget p. 3 A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser p. 4 A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres p. 5 A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
	p. 6 B1- Balance générale du budget - Dépenses p. 7 B2- Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget p. 8/11 A1- Section de fonctionnement - Détail dépenses - Articles p. 12/14 A2- Section de fonctionnement - Détail recettes - Articles		
	p. 15/16 B1- Section d'investissement - Détail des dépenses p. 17/18 B2- Section d'investissement - Détail des recettes		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.19/40	A1- Présentation croisée par fonction A2- Etat de la dette p. 41 2.1- Détail des crédits de trésorerie p. 42/43 2.2- Répartition par nature de dette p. 44 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux p. 45 2.4- Typologie de la répartition de l'encours p. 46/47 2.5- Détail des opérations de couverture p. 48 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt ou refinancement p. 49 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année 2017 p. 50 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme p. 51 2.9- Autres dettes p. 52 A3 - Méthode utilisée pour les amortissements p. 53 A4 - Etat des provisions p. 53 A5 - Etalement des provisions p. 54 A6-1- Equilibre des opérations financières dépenses p. 55/56 A6-2- Equilibre des opérations financières recettes A7- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7- Etat des dépendances et recettes des services assujettis à la TVA 2.1- Fonctionnement 2.2- Investissement A7- Etat de la répartition de la TEOM 3.1- Fonctionnement 3.2- Investissement p. 57 A8- Etat des charges transférées p. 57 A9- Détail des opérations pour le compte de tiers p. 58/59 A10-1- Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT)- Entrées p. 60 A10-2- Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT)- Sorties A10-3- Opérations liées aux cessions A10-4- Variation du patrimoine (article L. 300-5)- Sorties A10-5- Variation du patrimoine (article L. 300-5)- Entrées A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		x
	B- Engagements hors bilan		
p. 61	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit-bail		x
p. 62	1.4- Etat des contrats de partenariat public-privé		
p. 62	1.5- Etat des autres engagements donnés		
p. 62	1.6- Etat des autres engagements reçus		
p. 63	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions		
p. 64	B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents		
p. 64	B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiements afférents		
p. 64	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C- Autres éléments d'informations		
p. 65/68	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus		x

p. 69	C2- Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
p. 70	C3.1- Liste des organismes de regroupement auxquels adhère le CCAS		
p. 70	C3.2- Liste des établissements publics créés		
p. 70	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
p. 70	C3.4- Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		
p. 71	Etats des restes à réaliser en dépenses et en recettes		
p. 72/73	Copie tableaux A13 et A14 du compte de gestion		x
	Tableau des acquisitions et cessions immobilières		
	<u>BUDGET ANNEXE</u>		
	<u>ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD)</u>		
	I - Informations générales		
p. 74	Informations statistiques, fiscales et financières		
p. 75	Modalités de vote du budget		
p. 76	Exécution du budget		
	III. Vote du budget		
p. 77/80	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses		
p. 81/82	A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes		
p. 83	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)		
p. 84	B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
p. 85/108	E.R.R.D : Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses		
p. 109	Etat des crédits à reporter	x	
p. 110	Etat des méthodes utilisées	x	
	Etat de la dette - Récapitulation	x	
	Etat de la dette	x	
	Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie	x	
	Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette	x	
p. 111/112	Etat des entrées d'immobilisations		
p. 113	Etat des sorties des biens d'immobilisations		
	Etat des provisions constituées - Répartition des charges	x	
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
p. 114	1.3- Etat des contrats de crédit-bail		
p. 114	1.4- Etat des contrats de partenariat public-privé		
p. 114	1.5- Etat des autres engagements donnés		
p. 114	1.6- Etat des autres engagements reçus		
p. 115/118	Etat du personnel		
	<u>PRÉSENTATION CONSOLIDÉE DES RÉSULTATS</u>		
p. 119	Balance consolidée de l'année		
	D- Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
p. 120/121	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes		x
	D2- Arrêtés et signatures		

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art.L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art.R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative .

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art.L2221-11 du CGCT)

(3) 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 (art. L2313-1 du CGCT)

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art.L.5211-36 DU CGCT? ART. L.5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement public décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 DU CGCT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

CA - 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

C.C.A.S. DE PLOUFRAGAN

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro de SIRET : 262 200 793 000 12

POSTE COMPTABLE : 022020 – Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue

M.14

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : PRINCIPAL C.C.A.S.

ANNEE : 2021

N° INSEE : 22215 - C.C.A.S. de PLOUFRAGAN

**COMPTE
ADMINISTRATIF
2021**

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

**I
A**

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11850
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	46
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Saint-Brieuc Agglomération - Baie d'Armor	

Informations fiscales		
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. potentiel financier
Fiscal	Financier	(population DGF*)
		0,00

* Population DGF

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	170	
2bis	Produit des 4 taxes y compris reversement TP / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	187	
4	Dépenses d'équipement brut / population	1	
5	Encours de dette / population	23	
6	Dotation globale de fonctionnement / population		
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonct.	84,7%	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	94,2%	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,7%	
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	12,5%	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du CGCT qui figure 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 3500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus (cf articles L.2313-1, L2313-2, 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). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Source : DGCL : *Département des études et des statistiques locales avril 2012, les finances des communes* de plus de 10 000 habitants 2010
Strate 10 000 à 20 000 habitants

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- ~~sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

092.....6748.....

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 (2) :

~~- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~

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

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 2 034 706.82	g 2 226 384.52
	Section d'investissement	b 101 232.83	h 121 316.88
+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 2 119 581.52
	Report en section d'investissement (001)	d 91 564.49	j
=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		2 227 504.14 $=a+b+c+d$	4 467 282.92 $=g+h+i+j$
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 1 505.50	l 250.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	1 505.50 $=e+f$	250.00 $=k+l$
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	2 034 706.82 $=a+c+e$	4 345 966.04 $=g+i+k$
	Section d'investissement	194 302.82 $=b+d+f$	121 566.88 $=h+j+l$
	TOTAL CUMULE	2 229 009.64 $=a+b+c+d+e+f$	4 467 532.92 $=g+h+i+j+k+l$

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	1 505.50	250.00
20 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 224.00 281.50	250.00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF				II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES				A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 755.00	108 862.08	9 199.71		19 693.21
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 713 200.00	1 703 468.20			9 731.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	182 355.87	135 479.66	9 754.89		37 121.32
	Total des dépenses de gestion courante	2 033 310.87	1 947 809.94	18 954.60		66 546.33
66	CHARGES FINANCIERES	13 167.00	12 689.54	462.57		14.89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 400.00	31 244.68			155.32
022	DEPENSES IMPREVUES	21 339.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 099 216.87	1 991 744.16	19 417.17		88 055.54
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 712.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 548.00	23 545.49			2.51
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	99 260.00	23 545.49			75 714.51
	TOTAL	2 198 476.87	2 015 289.65	19 417.17		163 770.05

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 500.00	85 015.20	13 393.35		-28 908.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	742 300.00	561 301.53	155 700.00		25 298.47
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 361 755.00	1 297 567.11	101 500.00		-37 312.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 200.00	4 234.97			-34.97
	Total des recettes de gestion courante	2 177 755.00	1 948 118.81	270 593.35		-40 957.16
76	PRODUITS FINANCIERS		1.08			-1.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00	1 635.28			-535.28
	Total des recettes réelles de fonctionnement	2 178 855.00	1 949 755.17	270 593.35		-41 493.52
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00	6 036.00			
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	6 036.00	6 036.00			
	TOTAL	2 184 891.00	1 955 791.17	270 593.35		-41 493.52

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

2 119 581.52

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF				II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES				A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 224.00		1 224.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 350.00	10 103.33	281.50	2 965.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 500.00	4 472.66		27.34
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	19 074.00	14 575.99	1 505.50	2 992.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	436 200.00	79 612.00		356 588.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00	1 008.84		2 991.16
	Total des dépenses financières	440 200.00	80 620.84		359 579.16
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	459 274.00	95 196.83	1 505.50	362 571.67
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00	6 036.00		
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 036.00	6 036.00		
	TOTAL	465 310.00	101 232.83	1 505.50	362 571.67

Pour information

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

91 564.49

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	900.00	907.00		-7.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (hors 165)	356 500.00			356 500.00
	Total des recettes d'équipement	357 400.00	907.00		356 493.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 600.00	4 630.96		-30.96
1068	Excédents de fondt. capitalisés	91 564.49	91 564.49		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00	668.94		
024	PRODUITS DES CESSIONS	50.00		250.00	3 081.06 50.00
	Total des recettes financières	100 214.49	96 864.39	250.00	3 100.10
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	457 614.49	97 771.39	250.00	359 593.10
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 712.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 548.00	23 545.49		2.51
	Total des recettes d'ordre d'investissement	99 260.00	23 545.49		75 714.51
	TOTAL	556 874.49	121 316.88	250.00	435 307.61

Pour information

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 061.79		118 061.79
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 703 468.20		1 703 468.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	145 234.55		145 234.55
66	CHARGES FINANCIERES	13 152.11		13 152.11
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 244.68		31 244.68
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		23 545.49	23 545.49
Dépenses de fonctionnement - Total		2 011 161.33	23 545.49	2 034 706.82
Pour information : D_002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		6 036.00	6 036.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	79 612.00		79 612.00
20	IMMobilisations INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMobilisations CORPORELLES (hors opérations)	10 103.33		10 103.33
23	IMMobilisations EN COURS (hors opérations)	4 472.66		4 472.66
27	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES	1 008.84		1 008.84
Dépenses d'investissement - Total		95 196.83	6 036.00	101 232.83
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				91 564.49

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 408.55		98 408.55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	717 001.53		717 001.53
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 399 067.11		1 399 067.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 234.97		4 234.97
76	PRODUITS FINANCIERS	1.08		1.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 635.28	6 036.00	7 671.28
Recettes de fonctionnement - Total		2 220 348.52	6 036.00	2 226 384.52
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 119 581.52

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 630.96		4 630.96
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	91 564.49		91 564.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	907.00		907.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	668.94		668.94
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		23 545.49	23 545.49
Recettes d'investissement - Total		97 771.39	23 545.49	121 316.88
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
---	------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1
--	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	137 755.00	108 862.08	9 199.71		19 693.21
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	45 825.00	36 030.97	4 473.84		5 320.19
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 870.00	1 299.60	37.87		532.53
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES , FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	1 960.00	1 237.00			723.00
60612	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	7 880.00	9 592.12			-1 712.12
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	650.00	161.75			488.25
60623	FOURNITURES NON STOCKEES ALIMENTATION	10 150.00	5 302.39	465.41		4 382.20
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	600.00	208.49			391.51
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 260.00	1 171.91	281.05		807.04
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 500.00	4 348.01	2 529.73		-1 377.74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	600.00	316.30			283.70
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 100.00	1 373.97	79.25		646.78
60681	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	3 200.00	2 524.47	444.76		230.77
60682	HYGIENE	4 055.00	3 607.20	635.77		-187.97
60683	COUCHES	5 000.00	4 887.76			112.24
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	27 190.00	21 092.14	741.79		5 356.07
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	300.00				300.00
6122	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER	1 800.00	1 199.33			600.67
6132	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATION MOBILIERES	2 500.00	2 500.00			2 311.25
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
615221	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS	1 500.00	246.00			1 254.00
61551	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	200.00	84.00			116.00
		880.00	935.59	354.88		-410.47
6156	MAINTENANCE	7 000.00	7 047.35	362.21		-409.56
6161	PRIMES D ASSURANCE - MULTIRISQUES	2 170.00	2 232.02			-62.02
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 300.00	619.10	24.70		656.20
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 820.00	2 820.00			1 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 740.00	47 678.97	3 984.08		9 076.95
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6228	HONORAIRES DIVERS	18 200.00	9 751.56	2 871.48		5 576.96
		350.00	314.40			35.60
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES	100.00				100.00
		15 000.00	11 571.76	100.00		3 328.24
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS MISSIONS	1 050.00	126.54			923.46
		500.00	70.00			430.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000.00	2 000.00			
	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 050.00	186.12			863.88
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 390.00	3 855.22			534.78
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS - A D'AUTRES ORGANISMES	14 100.00	17 181.37	19.00		-3 100.37
6288	AUTRES	4 000.00	2 622.00	993.60		384.40
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 000.00	4 060.00			-60.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 000.00	4 060.00			-60.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 713 200.00	1 703 468.20			9 731.80
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 000.00	3 912.10			1 087.90
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 000.00	3 912.10			1 087.90
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	37 400.00	37 964.63			-564.63
	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	15 700.00	16 071.93			-371.93
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	18 700.00	18 879.27			-179.27
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	3 000.00	3 013.43			-13.43
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 670 800.00	1 661 591.47			9 208.53
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRE	504 700.00	486 878.56			17 821.44
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT IND.RES.	21 700.00	20 529.48			1 170.52
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	84 800.00	93 522.07			-8 722.07
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRE	540 000.00	527 071.62			12 928.38
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRE	38 500.00	48 561.01			-10 061.01
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	5 500.00	5 548.38			-48.38
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	222 600.00	237 339.55			-14 739.55
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	184 500.00	173 826.70			10 673.30
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	18 700.00	20 173.71			-1 473.71
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	34 800.00	32 672.05			2 127.95
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 200.00	2 338.74			-138.74
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	8 700.00	8 900.47			-200.47
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	4 100.00	4 229.13			-129.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	182 355.87	135 479.66	9 754.89		37 121.32
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	955.87	585.87	9 754.89		37 121.32
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					370.00
65611	SECOURS D'URGENCE	18 000.00	6 699.34	95.00		11 205.66
65612	CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE	9 000.00	8 000.00			1 000.00
65613	ENVELOPPE REUSSITE EDUCATIVE	8 000.00	5 550.41	1 807.13		642.46
65681	AUTRES SECOURS - CARTES TRANPORTS	55 000.00	38 478.36	7 852.76		8 668.88
65682	AUTRES SECOURS - TICKETS TUB	100.00				100.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
65683	AUTRES SECOURS - BON D'ACHAT	1 000.00	90.00			910.00
6581	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COMMUNE	89 600.00	75 686.07			13 913.93
6582	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU FLPA	700.00	388.25			311.75
65888	AUTRES		1.36			-1.36
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		2 033 310.87	1 947 809.94	18 954.60		66 546.33
66	CHARGES FINANCIERES	13 167.00	12 689.54	462.57		14.89
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	13 167.00	12 689.54	462.57		14.89
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	13 300.00	13 285.13			14.87
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-133.00	-595.59	462.57		0.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 400.00	31 244.68			155.32
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 400.00	31 244.68			155.32
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 000.00	26 963.49			36.51
673	TITRES ANNULLES	100.00	53.67			46.33
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 300.00	4 227.52			72.48
022	DEPENSES IMPREVUES	21 339.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	21 339.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		2 099 216.87	1 991 744.16	19 417.17		88 055.54

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 712.00				75 712.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 712.00				75 712.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 548.00	23 545.49			2.51
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	23 548.00	23 545.49			2.51
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	23 548.00	23 545.49			2.51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		99 260.00	23 545.49			75 714.51
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		99 260.00	23 545.49			75 714.51
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		2 198 476.87	2 015 289.65	19 417.17		163 770.05

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES			A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	69 500.00	85 015.20	13 393.35		-28 908.55
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	69 500.00	85 015.20	13 393.35		-28 908.55
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	68 700.00	80 450.56	13 393.35		-25 143.91
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	800.00	4 564.64			-3 764.64
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERS	742 300.00	561 301.53	155 700.00		25 298.47
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	742 300.00	561 301.53	155 700.00		25 298.47
70660	PRESTATIONS DE SERVICES P.S. ACCUEIL ENFANTS PARENTS	2 200.00	494.00	200.00		1 506.00
706611	RECOUV. SEMAINE BLEUE	1 600.00	955.00			645.00
706612	TRANSPORTS URBAINS	19 000.00	19 147.00			-147.00
70665	RECOUV. PART. CRECHE FAMILIALE (CAF)	405 500.00	291 381.53	97 700.00		16 418.47
70666	RECOUV. FAMILLE CRECHE FAMILIALE	86 500.00	83 157.84	25 000.00		-21 657.84
706681	PS CAF HALTE GARDERIE	175 800.00	125 100.91	22 300.00		28 399.09
706682	RECOUV.HALTE GARDERIE (BENEFICIAIRES)	47 900.00	37 638.58	10 500.00		-238.58
	AUTRES PRODUITS					
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	3 800.00	3 426.67			373.33
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 361 755.00	1 297 567.11	101 500.00		-37 312.11
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 361 755.00	1 297 567.11			-37 312.11
744	FCTVA	55.00	55.95			-0.95
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT (CES...)	97 000.00	95 750.95			1 249.05
7473	SUBVENTIONS PARTICIPATION CONSEIL GENERAL	11 000.00	500.63			-500.63
7474	SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES	970 000.00	970 000.00			
74751	SUBVENTION ET PARTICIPATION GROUPEM.COLLECTIVITES		2 521.00			-2 521.00
7477	SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUT. ETBS PUB. LOCAUX	283 700.00	228 738.58	90 500.00		-35 538.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 200.00	4 234.97			-34.97
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 200.00	4 234.97			-34.97
752	REVENUS DES IMMEUBLES	4 200.00	4 232.48			-32.48
7588	AUTRES RECOUVREMENTS DE FRAIS		2.49			-2.49
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		2 177 755.00	1 948 118.81	270 593.35		-40 957.16
76	PRODUITS FINANCIERS		1.08			-1.08
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		1.08			-1.08
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 100.00	1 635.28			-535.28
7713	LIBERALITES RECUES		70.00			-70.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST.	1 100.00	1 155.28			-55.28
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		410.00			-410.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		2 178 855.00	1 949 755.17	270 593.35		-41 493.52

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00	6 036.00			
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	6 036.00	6 036.00			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	6 036.00	6 036.00			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	2 184 891.00	1 955 791.17	270 593.35		-41 493.52

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 119 581.52
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
---	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1
---	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 224.00		1 224.00	
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 224.00 1 224.00		1 224.00 1 224.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 350.00	10 103.33	281.50	2 965.17
- 21 - 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 350.00 570.00 3 900.00 8 880.00	10 103.33 778.64 3 029.87 6 294.82	281.50 281.50	2 965.17 -490.14 870.13 2 585.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 500.00	4 472.66		27.34
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS IMMOBILISATIONS CONSTRUCTIONS	4 500.00 4 500.00	4 472.66 4 472.66		27.34 27.34
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		19 074.00	14 575.99	1 505.50	2 992.51
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	436 200.00	79 612.00		356 588.00
- 16 - 16441 16449	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE S/LIGNE DE TRES	436 200.00 79 700.00 356 500.00	79 612.00 79 612.00		356 588.00 88.00 356 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00	1 008.84		2 991.16
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	4 000.00 4 000.00	1 008.84 1 008.84		2 991.16 2 991.16
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		440 200.00	80 620.84		359 579.16
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		459 274.00	95 196.83	1 505.50	362 571.67

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00	6 036.00		
	Reprises sur autofinancement antérieur	6 036.00	6 036.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 036.00	6 036.00		
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT SUBV.D'INVESTIS.TRANSFEREES CPTE RESULTAT (ETAT)	6 036.00	6 036.00		
	Charges transférées				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	6 036.00	6 036.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	465 310.00	101 232.83	1 505.50	362 571.67
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		91 564.49			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	900.00	907.00		-7.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	900.00	907.00		-7.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES)	900.00	907.00		-7.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	356 500.00			356 500.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	356 500.00			356 500.00
16449	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT OPERAT. DIFFERENTES A OPTION TIRAGE S/LIGNE DE TRES	356 500.00			356 500.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		357 400.00	907.00		356 493.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 164.49	96 195.45		-30.96
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	96 164.49	96 195.45		-30.96
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	4 600.00	4 630.96		-30.96
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	91 564.49	91 564.49		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 000.00	668.94	250.00	3 081.06
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	4 000.00 4 000.00	668.94 668.94	250.00 250.00	3 081.06 3 081.06
024	PRODUITS DES CESSIONS	50.00			50.00
024	PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	50.00			50.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		100 164.49	96 864.39	250.00	3 050.10
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		457 564.49	97 771.39	250.00	359 543.10

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF			III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES			B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 712.00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 712.00			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 548.00	23 545.49		2.51
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	23 548.00	23 545.49		2.51
28051	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	860.00	859.39		0.61
28183	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AMORT. AUT. IMMO. CORPOR. MATERIEL BUREAU ET INFO.	14 532.00	14 531.04		0.96
28184	AMORT. AUT. IMMO. CORPOR. MOBILIER	938.00	937.51		0.49
28188	AMORT. AUT. IMMO. CORPOR. AUTRES	7 218.00	7 217.55		0.45
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		99 310.00	23 545.49		75 764.51
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		99 310.00	23 545.49		75 764.51
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		556 874.49	121 316.88	250.00	435 307.61

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

FONCTIONNELLE

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		2 034 706.82	36 697.60	247 347.93	461 667.66	1 288 993.63
Total recettes		4 345 966.04	3 089 708.55	70 935.68	203 506.23	981 815.58
Solde de fonctionnement		2 311 259.22	3 053 010.95	-176 412.25	-258 161.43	-307 178.05
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
	DEPENSES	2 034 706.82	36 697.60	247 347.93	461 667.66	1 288 993.63
	Dépenses réelles	2 011 161.33	13 152.11	247 347.93	461 667.66	1 288 993.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 061.79		19 637.23	44 819.87	53 604.69
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 703 468.20		205 151.62	327 363.95	1 170 952.63
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	145 234.55		22 559.08	83 342.65	39 332.82
66	CHARGES FINANCIERES	13 152.11	13 152.11			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 244.68			6 141.19	25 103.49
	Dépenses d'ordre	23 545.49	23 545.49			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 545.49	23 545.49			
	002 Déficit de fonctionnement reporté					
	RECETTES	4 345 966.04	3 089 708.55	70 935.68	203 506.23	981 815.58
	Recettes réelles	2 220 348.52	970 127.03	64 899.68	203 506.23	981 815.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	98 408.55		1 257.11	16 234.40	80 917.04
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	717 001.53			22 573.67	694 427.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 399 067.11	970 055.95	63 630.00	158 987.38	206 393.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 234.97		2.49	4 232.48	
76	PRODUITS FINANCIERS	1.08	1.08			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 635.28	70.00	10.08	1 478.30	76.90
	Recettes d'ordre	6 036.00		6 036.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00		6 036.00		
	002 Excédent de fonctionnement reporté	2 119 581.52	2 119 581.52			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		284 045.53	36 697.60	247 347.93
Réalisations		284 045.53	36 697.60	247 347.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 637.23		19 637.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	205 151.62		205 151.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 559.08		22 559.08
66	CHARGES FINANCIERES	13 152.11	13 152.11	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 545.49	23 545.49	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 160 644.23	3 089 708.55	70 935.68
Réalisations		3 160 644.23	3 089 708.55	70 935.68
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 119 581.52	2 119 581.52	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 257.11		1 257.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 033 685.95	970 055.95	63 630.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.49		2.49
76	PRODUITS FINANCIERS	1.08	1.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80.08	70.00	10.08
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00		6 036.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 876 598.70	3 053 010.95	-176 412.25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		461 667.66	461 667.66
Réalisations		461 667.66	461 667.66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 819.87	44 819.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	327 363.95	327 363.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 342.65	83 342.65
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 141.19	6 141.19
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		203 506.23	203 506.23
Réalisations		203 506.23	203 506.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 234.40	16 234.40
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	22 573.67	22 573.67
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	158 987.38	158 987.38
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 232.48	4 232.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 478.30	1 478.30
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-258 161.43	-258 161.43

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)*

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 288 993.63	15 760.28	1 273 233.35
Réalisations		1 288 993.63	15 760.28	1 273 233.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 604.69	10 000.46	43 604.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 170 952.63		1 170 952.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 332.82	1 532.30	37 800.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 103.49	4 227.52	20 875.97
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		981 815.58	1 013.66	980 801.92
Réalisations		981 815.58	1 013.66	980 801.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 917.04	8.66	80 908.38
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	694 427.86	955.00	693 472.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	206 393.78		206 393.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76.90	50.00	26.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-307 178.05	-14 746.62	-292 431.43

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS
DEPENSES		284 045.53	36 697.60	247 347.93
Réalisations		284 045.53	36 697.60	247 347.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 637.23		19 637.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	205 151.62		205 151.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 559.08		22 559.08
66	CHARGES FINANCIERES	13 152.11	13 152.11	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	23 545.49	23 545.49	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 160 644.23	3 089 708.55	70 935.68
Réalisations		3 160 644.23	3 089 708.55	70 935.68
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	2 119 581.52	2 119 581.52	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 257.11		1 257.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 033 685.95	970 055.95	63 630.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.49		2.49
76	PRODUITS FINANCIERS	1.08	1.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80.08	70.00	10.08
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	6 036.00		6 036.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 876 598.70	3 053 010.95	-176 412.25

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		461 667.66	449 100.34	12 567.32
Réalisations		461 667.66	449 100.34	12 567.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 819.87	44 603.88	215.99
012	CHARGES DE PERSONNEL	327 363.95	321 800.67	5 563.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 342.65	76 554.60	6 788.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 141.19	6 141.19	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		203 506.23	197 175.89	6 330.34
Réalisations		203 506.23	197 175.89	6 330.34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 234.40	16 219.11	15.29
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	22 573.67	20 491.10	2 082.57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	158 987.38	158 987.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 232.48		4 232.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 478.30	1 478.30	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-258 161.43	-251 924.45	-6 236.98

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES (CCAS)	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 288 993.63	15 760.28	1 273 233.35
Réalisations		1 288 993.63	15 760.28	1 273 233.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 604.69	10 000.46	43 604.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 170 952.63		1 170 952.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 332.82	1 532.30	37 800.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 103.49	4 227.52	20 875.97
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		981 815.58	1 013.66	980 801.92
Réalisations		981 815.58	1 013.66	980 801.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 917.04	8.66	80 908.38
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	694 427.86	955.00	693 472.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	206 393.78		206 393.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76.90	50.00	26.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-307 178.05	-14 746.62	-292 431.43

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS
DEPENSES		284 045.53	36 697.60	247 347.93
Réalisations		284 045.53	36 697.60	247 347.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 637.23		19 637.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	205 151.62		205 151.62
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 559.08		22 559.08
66	CHARGES FINANCIERES	13 152.11	13 152.11	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 545.49	23 545.49	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 160 644.23	3 089 708.55	70 935.68
Réalisations		3 160 644.23	3 089 708.55	70 935.68
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTÉ FONCT.	2 119 581.52	2 119 581.52	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 257.11		1 257.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 033 685.95	970 055.95	63 630.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2.49		2.49
76	PRODUITS FINANCIERS	1.08	1.08	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80.08	70.00	10.08
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00		6 036.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 876 598.70	3 053 010.95	-176 412.25

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

**Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	5231 ETABLISSEMENTS (CCAS)	5234 AIDES AUX PERSONNES (CCAS)	5235 AIDE SOCIALE LEGALE	5236 ACTIONS D'INSERTION	5241 ETABLISSEMENTS (CCAS)
DEPENSES		461 667.66	287 782.10	129 720.75	3 797.90	27 799.59	12 567.32
Réalisations		461 667.66	287 782.10	129 720.75	3 797.90	27 799.59	12 567.32
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	44 819.87	25 552.44	826.90	302.50	17 922.04	215.99
012	CHARGES DE PERSONNEL	327 363.95	250 768.78	67 536.49	3 495.40		5 563.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	83 342.65	9 210.82	61 357.36		5 986.42	6 788.05
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 141.19	2 250.06			3 891.13	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		203 506.23	145 863.63	25 751.96	66.13	25 494.17	6 330.34
Réalisations		203 506.23	145 863.63	25 751.96	66.13	25 494.17	6 330.34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 234.40	15 598.25	364.33	66.13	190.40	15.29
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	22 573.67		19 147.00		1 344.10	2 082.57
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	158 987.38	130 265.38	5 021.00		23 701.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 232.48					4 232.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 478.30		1 219.63		258.67	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-258 161.43	-141 918.47	-103 968.79	-3 731.77	-2 305.42	-6 236.98

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	612 SERVICES (CCAS)	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 288 993.63	15 760.28	1 273 233.35
Réalisations		1 288 993.63	15 760.28	1 273 233.35
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	53 604.69	10 000.46	43 604.23
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 170 952.63		1 170 952.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 332.82	1 532.30	37 800.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 103.49	4 227.52	20 875.97
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		981 815.58	1 013.66	980 801.92
Réalisations		981 815.58	1 013.66	980 801.92
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 917.04	8.66	80 908.38
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VEN	694 427.86	955.00	693 472.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	206 393.78		206 393.78
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	76.90	50.00	26.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-307 178.05	-14 746.62	-292 431.43

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	95 196.83	79 612.00	1 052.12	8 434.23	6 098.48
	Equipements municipaux	14 575.99		1 052.12	7 425.39	6 098.48
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières	80 620.84	79 612.00			
	Dépenses d'ordre	6 036.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1	91 564.49	91 564.49			
	Total dépenses	192 797.32	171 176.49	7 088.12	8 434.23	6 098.48
	Total recettes	121 316.88	119 740.94		668.94	907.00
	Solde d'investissement	-71 480.44	-51 435.55	-7 088.12	-7 765.29	-5 191.48
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	1 505.50			281.50	1 224.00
	Total RAR recettes	250.00			250.00	
	Solde RAR investissement	-1 255.50			-31.50	-1 224.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE
	DEPENSES	194 302.82	171 176.49	7 088.12	8 715.73	7 322.48
	Dépenses réelles	96 702.33	79 612.00	1 052.12	8 715.73	7 322.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	79 612.00	79 612.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 224.00				1 224.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 384.83		1 052.12	5 207.63	4 125.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 472.66			2 499.26	1 973.40
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 008.84			1 008.84	
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Dépenses d'ordre	6 036.00		6 036.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00		6 036.00		
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	91 564.49	91 564.49			
	RECETTES	121 566.88	119 740.94		918.94	907.00
	Recettes réelles	98 021.39	96 195.45		918.94	907.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 195.45	96 195.45			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	907.00				907.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	918.94			918.94	
	Opérations pour compte de tiers					
	Recettes d'ordre	23 545.49	23 545.49			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 545.49	23 545.49			
	001 Solde d'exécution reporté de N-1					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		178 264.61	171 176.49	7 088.12
Réalisations		178 264.61	171 176.49	7 088.12
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	91 564.49	91 564.49	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00		6 036.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	79 612.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		79 612.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 052.12		1 052.12
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		119 740.94	119 740.94	
Réalisations		119 740.94	119 740.94	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 545.49	23 545.49	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 195.45	96 195.45	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-58 523.67	-51 435.55	-7 088.12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		8 715.73	8 715.73
Réalisations		8 434.23	8 434.23
21	IMMobilisations corporelles	4 926.13	4 926.13
23	IMMobilisations en cours	2 499.26	2 499.26
27	AUTRES IMMobilisations financieres	1 008.84	1 008.84
	Restes à réaliser au 31/12	281.50	281.50
RECETTES		918.94	918.94
Réalisations		668.94	668.94
27	AUTRES IMMobilisations financieres	668.94	668.94
	Restes à réaliser au 31/12	250.00	250.00
SOLDE		-7 796.79	-7 796.79

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 6***FAMILLE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 322.48	7 322.48
Réalisations		6 098.48	6 098.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 125.08	4 125.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 973.40	1 973.40
Restes à réaliser au 31/12		1 224.00	1 224.00
RECETTES		907.00	907.00
Réalisations		907.00	907.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	907.00	907.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 415.48	-6 415.48

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES
(DTAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS
DEPENSES		178 264.61	171 176.49	7 088.12
Réalisations		178 264.61	171 176.49	7 088.12
001 040 16 20 21	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV. OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 564.49 6 036.00 79 612.00 1 052.12	91 564.49 6 036.00 79 612.00 1 052.12	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		119 740.94	119 740.94	
Réalisations		119 740.94	119 740.94	
021 024 040 10 13 16	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT PRODUITS DES CESSIONS OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	23 545.49 96 195.45	23 545.49 96 195.45	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-58 523.67	-51 435.55	-7 088.12

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

*Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		8 715.73	8 266.93	448.80
Réalisations		8 434.23	7 985.43	448.80
21	IMMobilisations corporelles	4 926.13	4 477.33	
23	IMMobilisations en cours	2 499.26	2 499.26	
27	AUTRES IMMobilisations financieres	1 008.84	1 008.84	
Restes à réaliser au 31/12		281.50	281.50	
RECETTES		918.94	918.94	
Réalisations		668.94	668.94	
27	AUTRES IMMobilisations financieres	668.94	668.94	
Restes à réaliser au 31/12		250.00	250.00	
SOLDE		-7 796.79	-7 347.99	-448.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 6***FAMILLE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 322.48	7 322.48
Réalisations		6 098.48	6 098.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 125.08	4 125.08
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 973.40	1 973.40
Restes à réaliser au 31/12		1 224.00	1 224.00
RECETTES		907.00	907.00
Réalisations		907.00	907.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	907.00	907.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 415.48	-6 415.48

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS
DEPENSES		178 264.61	171 176.49	7 088.12
Réalisations		178 264.61	171 176.49	7 088.12
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.	91 564.49	91 564.49	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 036.00		6 036.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	79 612.00	79 612.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 052.12		1 052.12
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		119 740.94	119 740.94	
Réalisations		119 740.94	119 740.94	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	23 545.49	23 545.49	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	96 195.45	96 195.45	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-58 523.67	-51 435.55	-7 088.12

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	5231 ETABLISSEMENTS (CCAS)	5234 AIDES AUX PERSONNES (CCAS)	5241 ETABLISSEMENTS (CCAS)
DEPENSES		8 715.73	7 258.09	1 008.84	448.80
Réalisations		8 434.23	6 976.59	1 008.84	448.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 926.13	4 477.33		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 499.26	2 499.26		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 008.84		1 008.84	
Restes à réaliser au 31/12		281.50	281.50		
RECETTES		918.94		918.94	
Réalisations		668.94		668.94	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	668.94		668.94	
Restes à réaliser au 31/12		250.00		250.00	
SOLDE		-7 796.79	-7 258.09	-89.90	-448.80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT*Fonction 6**FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 322.48	7 322.48
Réalisations		6 098.48	6 098.48
20	IMMobilisations incorporelles		
21	IMMobilisations corporelles	4 125.08	4 125.08
23	IMMobilisations en cours	1 973.40	1 973.40
Restes à réaliser au 31/12		1 224.00	1 224.00
RECETTES		907.00	907.00
Réalisations		907.00	907.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	907.00	907.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-6 415.48	-6 415.48

ETATS ANNEXES

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

A2.1

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	montant maximum autorisé au 01/01/2021	montants des tirages en 2021	montants des remboursements 2021		encours restant dû au 31/12/2021
				intérêts (3)	remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE										IV	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES										A2.2	

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 1029) en majeurs et éteints à l'origine du contrat													
nature (pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	organisme créateur ou chef de fil	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement nominal (2)	type de taux	index (4)	taux initial	taux actuel (5)	devise	périodicité des remboursements (8)	profil d'amortissement (7)	possibilité de remise anticipée (9)	catégorie d'emprunt (10)
163 Emprunts obligataires (Total)				0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				1 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)				0,00									
1643 Emprunts en devises (Total)				0,00									
16441 Emprunts mercantil, d'un opérateur de financement (Total)(10)				1 000 000,00									
2009 00047 7 CREDIT AGRICOLE CORPORATE & IN	16/12/2009	21/01/2010	15/03/2011	1 000 000,00	F	4,01	3,96	EUR	T	C	N	A-1	
165 Dépôts et empruntements régus (Total)				0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				0,00									
1671 Avances concordées de Trésor (Total)				0,00									
1672 Emprunts sur cotations spéciales du Trésor (Total)				0,00									
1675 Dettes pour M.E., T.P. et PPP (Total)				0,00									
1676 Dettes diverses locataires-acquéreurs (Total)				0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)				0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00									
1681 Autres emprunts (Total)				0,00									
1682 Bon à moyen terme négociables (Total)				0,00									
1687 Autres dettes (Total)				0,00									
TOTAL GENERAL										1 000 000,00			

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

(2) Nouvelle ; mutuelle ; acquise à l'origine ; rachetée ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui varie peu sauf au début comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(3) Type de financement : T : Trésor, V : versement en masse, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui varie peu sauf au début comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indication de la devise : E : euro, US : dollar, CH : franc suisse, FR : franc français, GB : livre sterling, D : mark, ... ;

(5) Indication de la périodicité : A : annuelle, M : mensuelle ; B : trimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(6) Indication de la possibilité d'une remise anticipée : R : accordée, E : échouée, F : fixée, I : fixée avec échéance, A : prélevée.

(7) Indication pour les sociétés portant leur nom : B : société mère, E : établissement, F : filiale, X : autre, A : prélevée.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1, C-1, Cr : la classification des titres de soutien à la production financière effectuée aux collectivités territoriales.

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)									
emprunts et dettes au 31/12/2021									
nature pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat	couverture ? a/n [10]	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle [11]	capital restant dû au 31/12/2021	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt	taux d'intérêt	annuité de l'exercice	taux d'intérêt au 31/12/2021 [14]
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)	0,00			276 850,00				79 612,00	13 285,13
1641 Emprunts en euros (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur l'offre de trésorerie (Total) Xe	0,00			276 850,00				79 612,00	13 285,13
2009 / 1904477 N	0,00			276 850,00	3,20	F	4,01	79 612,00	13 285,13
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00				0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)	0,00			0,00				0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00			276 850,00				79 612,00	13 285,13

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

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-C : (C) la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB/0150/77C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales ;

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A+ ; C3).

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/2010 après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6511 « Intérêts régis à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

	IV - ANNEXES	IV
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)									
emprunts tenus par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)[1]	organisme prêteur ou client de titre	nominal [2]	capital restant au 31/12/2021 [3]	type d'indices [4]	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal [5]	taux maximal [6]	coût de sortie [7]
Échéance de taux : tous variabiles sauf fixé (cas), ou échéances à échéance fixe (cas).									
TOTAL A									
Banque simple [8]									
TOTAL B									
Otition d'échange [C]									
TOTAL C									
Multicaisse [D] ou multicaisse [E] ou multicaisse [F] ou multicaisse [G]									
TOTAL D									
Multicaisse [E] ou multicaisse [F]									
TOTAL E									
Autres types de structures [E]									
TOTAL F									
TOTAL GENERAL									

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la spécificité de la circulation du 25 juin 2010 sur les produits financiers (cf. à 6) : 1. Indice zone euro / 2. Indice inflation française ou zone euro ou décart entre ces indices

/3. Ecart indice zone euro / 4. Indices zones euro ou écart indices dont l'un est zone euro / 5. échéances hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie. Indiquer le montant de l'intransférabilité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2022.

(8) Montant, indice ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comparables à l'article 861 I et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comparables à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre des contrats d'échange et comparables au 778.

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

A2.4

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

structures / indices sous-jacents	(1) indices en euros	(2) indices, inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) écart d'indices zone euro	(4) écart hors zone euro et indices d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écart d'indices hors zone euro	(6) autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1 produits 100,00 % de l'encours 276 850,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

IV. ANNEXES	V
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)									
Instrument de couverture [pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat]	Référence du Fournisseur	date à fin du contrat	capital retenu du client et titres émis	organisme ou organisme co-couvert	Type de couverture (2)	nature de la couverture (change ou taux) (3)	conditionnement de l'instrument de couverture	date de début du contrat	Instrument de couverture (4)
									périodicité de réglement des intérêts (5)
Taux fixe (taux)		0,00					0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (taux)		0,00					0,00	0,00	0,00
Taux com. fixes (taux)		0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00					0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)								
Instrument de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	référence de l'emprunt couvert	taux payé			taux reçu (7)		changement et produits constatés depuis l'origine du contrat	catégorie d'emprunt (8)
		index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux	charges c/768	produits c/768	
Taux fixe (total)						0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00	
TOTAL						0,00	0,00	

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

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

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

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

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

A2.6 - REBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT(1)											
emprunteur (2) [pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat]	année de mobilisation et profil d'emprunt	date du refinancement	organisme prêteur ou chef de file	capital restant du capital remanié(3)	durée résiduelle	périodicité des remboursements(4)	caractéristiques du taux				annuité de l'exercice
							Reboursement anticipé avec remboursement de dette	type de taux(7)	Indice(8)	Niveau de taux(9)	
Total des dépenses au titre de Remboursement de dette (3)											
Total des recettes au titre de Refinancement de dette (4)											

(1) Les opérations de refinancement de dette considèrent un emprunt anticipé d'un établissement de crédit sauf si la souscription d'un nouvel emprunt, pour cette raison, les dépenses et les recettes du c15B sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le tableau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt qu'il est.

(3) Si le taux de remboursement des emprunts grant le droit à un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Indique le remboursement constant. Pour les emprunts de refinancement, il indique le remboursement progressif F pour le financement.

(5) Indique le remboursement progressif des intérêts.

(6) Indique le remboursement progressif des intérêts.

(7) Type de taux directif : F : fixe, V : variable simple, C : composite, A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, S : bimestrielle, B : semestrielle, X : autre.

(8) Indique le taux de remboursement progressif des intérêts.

(9) Indique le niveau du taux de remboursement progressif des intérêts.

(10) Il faut indiquer les caractéristiques de l'emprunt C pour capital, T pour intérêts et X pour échéancier de dette.

(11) Indiquer pour les intérêts les caractéristiques de l'emprunt C pour capital, T pour intérêts et X pour échéancier de dette.

(12) Indiquer le code de sorte en tout cas au titre du contrat initial et complémentaire à l'article 66111 et intitulés régis à l'échéance » (intitulés distincts) et intitulés éventuels due au titre du contrat initial et complémentaire à l'article 660.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
EMPREINTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2021

A2.7

A2.7 - EMPREINTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2021 [1]

n° du contrat d'emprunt	date de souscription du contrat initial	date de renégociation	durée résiduelle en années	contrat initial				contrat renégocié				nominal	profil d'amortissement et périodicité de remboursement	amortissement à payer dans l'exercice (€) à la fin	
				organisme prêteur	contrat initial	contrat renégocié	type de taux [3]	taux act. [4]	taux act. [5]	taux act. [6]	taux act. [7]				
TOTAL GENERAL													0,00	0,00	0,00

(1) Description des engagements emboîtés à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indique : F : fixe ; V : variable ample ; C : continue (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme tel mais qui évolue au fil du temps).

(4) Indique la nature de l'index tenu (exemple : EURIBOR 3 mois).

(5) Normée à la date de renégociation.

(6) Peut être : toutes.

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle, T : trimestrielle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

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

repartition par preteur	dette en capital à l'origine (2)	dette en capital au 31/12/2021 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice	dont intérêts(3)	capital
TOTAL					
<i>Auprès des organismes de droit privé</i>					
<i>Auprès des organismes de droit public</i>					
<i>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i>					

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

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

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

IV – ANNEXES C.A. 2021	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
[...]			

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES : C.C.A.S.

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<i>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur 1 an (article R.2321-1 du CGCT) :</i>	<i>500 €</i>
	<i>Catégories de biens amorties :</i>	<i>Durée</i>
	Bâtiments en dur	20 ans
	Bâtiments en préfabriqué	10 ans
	Matériel	5 ans
	Matériel biomédical	2 ans
	Matériel informatique	4 ans
	Outilage	5 ans
	Matériel de bureau	5 ans
	Agencements et installation	10 ans
	Logiciels	2 ans
	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	10 ans
	Etudes	5 ans
	Bureaux et meubles de rangement	10 ans
	Autres mobiliers	5 ans
	Gros matériel	10 ans
	Evaluation externe	5 ans
	Automobiles - Matériel roulant	10 ans
		<i>27 juin 2006</i>
		<i>23 mars 2010</i>
		<i>24 juillet 2012</i>
		<i>17 décembre 2013</i>
		<i>16 décembre 2014</i>

IV – ANNEXES C.A. 2021	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 – ETAT DES PROVISIONS

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

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

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

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B	85 736.00	85 648.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	79 700.00	79 612.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	6 036.00	6 036.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	6 036.00	6 036.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	85 648.00	1 505.50	91 564.49	178 717.99

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	107 860.00	28 845.39
	Ressources propres externes de l'année (a)	8 600.00	5 299.90
10222	FCTVA	4 600.00	4 630.96
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13156	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
13256	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^e invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation	4 000.00	668.94
27	Autres immobilisations financières	4 000.00	668.94
274	PRETS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	99 260.00	23 545.49
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participation</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	23 548.00	23 545.49
2804111	<i>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</i>	860.00	859.39
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	14 532.00	14 531.04
28183	<i>AMORT. AUT. IMMO. CORPOR. MATERIEL BUREAU ET INFO.</i>	938.00	937.51
28184	<i>AMORT. AUT. IMMO. CORPOR. MOBILIER</i>	7 218.00	7 217.55
28188	<i>AMORT. AUT. IMMO. CORPOR. AUTRES</i>		
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	75 712.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	28 845.39	250.00		91 564.49	120 659.88

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2
RESSOURCES PROPRES	

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 178 717.99
Ressources propres disponibles	IV 120 659.88
Solde (IV - II)	V -58 058.11

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

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

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**Date de la délibération :**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES REELLES 45..1						
(nature des travaux)						
.....						
RECETTES REELLES 45..2:						
Financement par le mandant et par d'autres tiers :						
- Financement par le mandataire						
- Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES <i>(article R.2313-3 du CGCT)</i>	

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature	Ope.	
N° inventaire						
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2021						14 575,99

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313	
BATCCAS32021	08/09/2021	TRAVAUX "LE TREMPLIN"	416	64	474,00
BATCCAS32021		FOURNITURE ET POSE D'UN STORE			
BATCCAS32021	13/12/2021	TRAVAUX "LE TREMPLIN"	638	523	1 499,40
BATCCAS32021		INSTALLATION KIT DE MODERNISAT			
BATCCAS32021	13/12/2021	TRAVAUX "LE TREMPLIN"	638	64	1 199,52
BATCCAS32021		INSTALLATION KIT DE MODERNISAT			
BATCCAS32021	13/12/2021	TRAVAUX "LE TREMPLIN"	638	64	299,88
BATCCAS32021		INSTALLATION KIT DE MODERNISAT			
BATCCAS32021	16/11/2021	TRAVAUX "LE TREMPLIN"	556	523	999,86
BATCCAS32021		FOURNITURE ET POSE STORE VENIT			
TOTAL					4 472,66

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183	
8841	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - ADMINISTRATIO	247	02	47,71
8841		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8842	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - ADMINISTRATIO	247	02	47,71
8842		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8843	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - ADMINISTRATIO	247	02	47,71
8843		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8844	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - CENTRE SOCIAL	247	523	47,71
8844		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8845	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - CENTRE SOCIAL	247	523	47,70
8845		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8846	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - CRECHE FAMILI	247	64	47,70
8846		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8847	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - MULTI-ACCUEIL	247	64	47,70
8847		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
8848	31/05/2021	1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 1080 HD - PRE	247	02	47,70
8848		1 TERRA WEBCAM JP - WTFF - 108			
9023	08/09/2021	1 ERGOSLIDER PLUS SOURIS CENTRALE - CENTRE SOCIAL	415	523	258,00
9023		1 ERGOSLIDER PLUS SOURIS CENTR			
9153	29/11/2021	1 ECRAN TERRA LED 2226W 21,5 " FHD 1920X1080	587	523	139,00
9153		1 ECRAN TERRA LED 2226W 21,5 "			
TOTAL					778,64

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2184	
8761	01/03/2021	1 FAUTEUIL CONFORT GRIS POUR LE CENTRE SOCIAL 1 FAUTEUIL CONFORT GRIS POUR L	139	523	408,29
8762	01/03/2021	1 FAUTEUIL CONFORT GRIS POUR LE CENTRE SOCIAL 1 FAUTEUIL CONFORT GRIS POUR L	139	523	408,29
8763	01/03/2021	1 FAUTEUIL CONFORT GRIS POUR LE PRE 1 FAUTEUIL CONFORT GRIS POUR L	140	02	408,29
8789	13/04/2021	1 MEUBLE RANGEMENT AVEC 2 TABLETTES (ALU/POMMIER) 1 MEUBLE RANGEMENT AVEC 2 TABL	194	523	206,50
8801	28/04/2021	MATELAS 2 PERSONNES POUR LOGEMENT DE TRANSITION MATELAS 2 PERSONNES POUR LOGEM	212	524	199,00
9035	22/09/2021	1 MATELAS TENDRESSE 1 PERSONNE - LOGT DE TRANS 1 MATELAS TENDRESSE 1 PERSONNE	445	524	189,90
9149	24/11/2021	1 FAUTEUIL POUR LE PRE 1 FAUTEUIL POUR LE PRE	582	02	403,20
9150	24/11/2021	1 FAUTEUIL POUR LE CENTRE SOCIAL 1 FAUTEUIL POUR LE CENTRE SOCI	582	523	403,20
9151	24/11/2021	1 FAUTEUIL POUR LE CENTRE SOCIAL 1 FAUTEUIL POUR LE CENTRE SOCI	582	523	403,20
TOTAL					3 029,87

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188	
8760	01/03/2021	AUTOLAVEUSE TTB1840NX AVEC BROSSE ET PLATEAU DISQU AUTOLAVEUSE TTB1840NX AVEC BRO	141	523	1 358,68
8760	01/03/2021	AUTOLAVEUSE TTB1840NX AVEC BROSSE ET PLATEAU DISQU AUTOLAVEUSE TTB1840NX AVEC BRO	141	64	543,47
8760	01/03/2021	AUTOLAVEUSE TTB1840NX AVEC BROSSE ET PLATEAU DISQU AUTOLAVEUSE TTB1840NX AVEC BRO	141	64	815,21
8782	24/03/2021	1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POUR ENTRETIEN "LE TREM 1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POU	174	64	159,36
8782	24/03/2021	1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POUR ENTRETIEN "LE TREM 1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POU	174	523	398,38
8782	24/03/2021	1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POUR ENTRETIEN "LE TREM 1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POU	174	64	239,03
8783	24/03/2021	1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POUR ENTRETIEN "LE TREM 1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POU	174	64	239,03
8783	24/03/2021	1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POUR ENTRETIEN "LE TREM 1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POU	174	64	159,35
8783	24/03/2021	1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POUR ENTRETIEN "LE TREM 1 CHARIOT ORIGO 2C RECYCLE POU	174	523	398,38
9034	22/09/2021	1 ASPIRATEUR TRAINEAU CANDY CAF35PET -LOGEMENT DE 1 ASPIRATEUR TRAINEAU CANDY CA	446	524	59,90
9103	27/10/2021	BALANCELLE POUR LE MULTI-ACCUEIL BALANCELLE POUR LE MULTI-ACCUE	509	64	219,00
9118	16/11/2021	1 POUSSETTE TRIPLE POUR LA CRECHE FAMILIALE 1 POUSSETTE TRIPLE POUR LA CRE	549	64	962,07
9147	24/11/2021	1 CAFETIERE ISOTHERME - RECRE DES AINES 1 CAFETIERE ISOTHERME - RECRE	583	02	24,90
9148	24/11/2021	1 CAFETIERE ISOTHERME - RECRE DES AINES 1 CAFETIERE ISOTHERME - RECRE	583	02	24,90
9199	13/12/2021	1 SECHE-LINGE FRONTAL ASKO 1 SECHE-LINGE FRONTAL ASKO	637	64	693,16
TOTAL					6 294,82

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES	
<i>(article R.2313-3 du CGCT)</i>	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	duree de l'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values

MISE A LA REFORME						
VEHCC4 VEHICULE TRANSIT MINIBUS 5959 WD 22	13 320,00 €	10	13 320,00 €			
TOTAL	13 320,00 €					

TOTAL GENERAL	13 320,00 €					
----------------------	--------------------	--	--	--	--	--

IV – ANNEXES									
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNÉS ET RECUS									
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE									
B1.1									

B1.1 ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-16°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)	Désignation n° du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen Index (3)	Nature de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt en capital en (8) intérêts
								Taux (4)			
Tauxs généraux											
Tauxs pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)											
...											
Tauxs pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)											
...											
Tauxs pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidées par l'Etat											
...											
Tauxs pour les autres emprunts											
...											

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

(2) annuelle, trimestrielle ou mensuelle ;

(3) indiquer fixe, préfixe ou post-fixe pour les taux variables ;

(4) indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...) ;

(5) taux annuel, tous frais compris ;

(6) taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget pour l'exercice pour l'état constaté sur toute la durée (F), indiqué sur toute la durée (I), avec des tranches (1) ou avec options (O) ;

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur tout la durée (F) et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 668 ;

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

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

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

Exercice du contrat	Nature du bien ayant fait d'origine l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
2017	Mobilier : Immobilier :	1200	BNP PARIBAS	5	132						132
	Mobilier : Immobilier :										
	Mobilier : Immobilier :										

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV – ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	IV
	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 :		
...		
Entreprises		
...		
Personnes physiques		
...		
Autres		
...		
Personnes de droit public		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
...		
Communes		
...		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
...		
Autres		
TOTAL GENERAL		

IV – ANNEXES C.A. 2021

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

B2.1

B2.2

B3

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP			Montant des AP	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice N (2)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE			Montant des AE	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au delà de N+1)
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N			Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts titre de l'exercice N (2)	

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chapitres	Articles	Libellé de l'article	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation	... (1)	... (1)	Total des recettes grevées d'une affectation
		Recettes					
		Dépenses					
		Restes à employer					

(1) Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DU CCAS AU 19/10/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)			IV C1.1
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)								
attaché hors classe	A	2		2	0	1	0	
attaché principal					1	1	1	1
attaché								
rédacteur principal 1ère classe	B	1		1	0	0	0	
rédacteur principal 2ème classe					0	0	0	
rédacteur					1	1	1	1
adjoint administratif principal 1ère classe	C	4		4	2	2	2	
adjoint administratif principal 2ème classe					0	0	0	
adjoint administratif					1,5	1,5	1,5	
FILIERE TECHNIQUE (c)								
agent de maîtrise principal	C	0		0	0	0	0	
agent de maîtrise					0	0	0	
adjoint technique principal 1ère classe	C	1	1	2	1	1	1	
adjoint technique principale 2ème classe					1	1	1	
adjoint technique								
FILIERE SOCIALE (d)								
assistant socio éducatif	A	2		2	2	2	2	
éducateur de jeunes enfants de cl. except.	A	3		3	0	0	0	
éducateur de jeunes enfants					2	2	2	
agent social principal de 1ère classe	C	0	0,8	0,8	0	0	0	
agent social principal de 2ème classe					0	0	0	
agent social					0,8	0,8	0,8	
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)								
puéricultrice hors classe	A	1		1	1	1	1	
auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4		4	2	2	2	
auxiliaire de puériculture principal 2ème classe					2	2	2	
FILIERE ANIMATION (B)								
adjoint d'animation	C	1		1	1	1	1	
EMPLOIS NON CITES (k) (5)								
TOTAL GENERAL		19	1,8	20,8	19,3	1	20,3	

(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 équivalent 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 x quotité de temps de travail x 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 ($0,8 \times 8 / 12$).

(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

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/2021		C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/2021 (suite)		IV - ANNEXES	
		CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT
		indice (8)	euros	fondement du contrat (4)	nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe - (1 agent)	C	M/S	430	article 3-1	CDD
agent social - (1 agent)	C	S	354	article 3-1	CDD
adjoint technique (1 agent)	C	T	354	article 3-1	CDD
éducatrice de jeunes enfants (1 agent)	A	S	478	article 3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
autres (assistantes maternelles - (14 agents)		OTR		A / autres - assistantes maternelles	A / autres - assistantes maternelles
assistant socio-éducatif - (1 agent)	A	S	478	article 3-I-1°	CDD
assistant socio-éducatif - (1 agent)	A	S	528	article 3-I-1°	CDD
attaché (1 agent)	A	ADM	693	article 3-I-1°	CDD
adjoint d'animation (1 agent)	C	ANIM	354	article 3-I-1°	CDD
autres (contrats aidés) - (3 agents)		OTR		38 732,04 €	A / autres - contrat aidé
TOTAL GENERAL (25 agents)					

1) CATEGORIES : A, B et C
2) SECTEUR ADM : admi

ECU : technique
RB : urbanisme (dont aménagement urbain)

• social
• médico-social
• médico-technique

P : sportif

ULT : culture
NIM : animation

M : police

TTB : missions non rattachées à une filière

(3) REMUNERATION : référence à un indice brut (indiquer le niveau)

L'assurance maladie et la sécurité sociale 111

^a : article 3, 1^{er} alinea : accroissement temporaire d'activité

b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité

-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps
-2 : vacance temporaire d'un emploi

2.2.2. *Watellite* tempi sociali di un'etnia

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

3-3-2^e: emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

^{33-3°} : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et des secrétaires de groupement

inférieure à ce seuil moyen est

moyenne est inférieure à ce seuil population

orsque 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 de périmètre ou de suppression d'un service public dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement

⁴: article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indétermi-

B3 : article 38 trava

68

1

: 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 : "contrat aidés")

6) occupant 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 une précision (ex : contrats d'essai)

¹⁷² Concernant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation d'assurance obligatoire, cf. l'avis de la Cour constitutionnelle sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

// occupant un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 10-1 bis du code du travail, et les agents contractuels fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron, conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
- ETAT NEANT -				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

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

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

IV – ANNEXE

IV

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

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE CCAS OU L'ETABLISSEMENT

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

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

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

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		
Lotissement					
Service social et médico-social	EHPAD	EHPAD depuis le 01/07/2005	2005/33 du 30/05/05	Services Sociaux	non

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
...		.../.../...	.../.../...		

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement.

ETAT DES CREDITS A REPORTER
SUR L'EXERCICE 2022

BUDGET : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

IMPUTATION M14	LIBELLES	Montant €.
2051-64-4633	Acquisition et installation portail famille - Crèche Familiale	612,00
2051-64-4634	Acquisition et installation portail famille - Multi-Accueil	612,00
2183-5231-4810	2 Imprimantes	281,50
	TOTAL DES DEPENSES	1 505,50
274-5234-4850	Avances remboursables - année 2021	250,00
	TOTAL DES RECETTES	250,00

Arrêté le présent état à la somme de : MILLE CINQ CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES EN DEPENSES
 ET DEUX CENT CINQUANTE EUROS EN RECETTES.

PLOUFRAGAN, le 31 décembre 2021

**Le Président,
 Rémy MOULIN**



122500 - CCAS DE PLOUFRAGAN

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
		RECETTES	DEPENSES	
Prévisions budgétaires totales (a)		556 874,49		4 304 472,52
Titres de recette émis (b)		121 316,88		2 517 558,44
Réductions de titres (c)				291 173,92
Recettes nettes (d = b - c)		121 316,88		2 226 384,52
Autorisations budgétaires totales (e)		556 874,49		2 198 476,87
Mandats émis (f)		101 232,83		2 056 988,76
Annulations de mandats (g)		101 232,83		22 281,94
Depenses nettes (h = f - g)				2 034 706,82
RESULTAT DE L'EXERCICE				2 135 939,65
(d - h) Excédent		20 084,05		191 677,70
(h - d) Déficit				211 761,75

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

12500 - CCAS DE PLOUFRAGAN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal	-91 564,49				
Investissement	2 211 146,01				
Fonctionnement	2 119 581,52				
TOTAL I	91 564,49		20 084,05 191 677,70		
II - Budgets des services à caractère administratif					
12600-EHPAD de PLOUFRAGAN -					
Investissement	-400 903,46		-20 929,54		
Fonctionnement	82 525,84		7 894,99		
Sous-Total	-318 377,62		-13 034,55		
TOTAL II	-318 377,62		-13 034,55		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III	1 801 203,90	91 564,49	198 727,20	-54 228,37	1 854 138,24
TOTAL I + II + III					
OPERATIONS DE MISE EN RESERVE DES RESULTATS C/106863X					

E.H.P.A.D.

CA - 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

E.H.P.A.D. DE PLOUFRAGAN

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL C.C.A.S.

Numéro de SIRET : 262 200 793 000 20

POSTE COMPTABLE : 022020 – Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue

M.22

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : E.H.P.A.D.

ANNEE : 2021

N° INSEE : 22215 - E.H.P.A.D. de PLOUFRAGAN

COMPTE
ADMINISTRATIF
2021

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I
A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11850
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine)	46
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Saint-Brieuc Agglomération - Baie d'Armor	

Informations fiscales		
Potentiel fiscal et financier	Valeurs par hab. potentiel financier (population DGF*)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier	
	0,00	

* Population DGF

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	206	
2bis	Produit des 4 taxes y compris versement TP / population		
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	209	
4	Dépenses d'équipement brut / population	3	
5	Encours de dette / population	0	
6	Dotation globale de fonctionnement / population		
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonct.	76,0%	
8	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	98,6%	
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	1,4%	
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0,0%	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du CGCT qui figure 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 3500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus (cf articles L.2313-1, L2313-2, 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). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Source : DGCL : *Département des études et des statistiques locales avril 2012, les finances des communes* de plus de 10 000 habitants 2010
Strate 10 000 à 20 000 habitants

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

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

FOYER LOGEMENT DES PERSONNES AGEES (E.H.P.A.D.)

En section d' investissement :

Le niveau de vote est le chapitre

En section d'exploitation ou de fonctionnement :

Les crédits sont votés au niveau des groupes fonctionnels

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : 6718.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 2 469 668.13	g 2 477 563.12
	Section d'investissement	b 56 617.00	h 35 687.46
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j
		+ +	= =
TOTAL (réalisations + reports)		2 526 285.13 $=a+b+c+d$	2 513 250.58 $=g+h+i+j$
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f 74 177.42	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	74 177.42 $=e+f$	74 177.42 $=k+l$
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	2 469 668.13 $=a+c+e$	2 477 563.12 $=g+i+k$
	Section d'investissement	130 794.42 $=b+d+f$	35 687.46 $=h+j+l$
	TOTAL CUMULE	2 600 462.55 $=a+b+c+d+e+f$	2 513 250.58 $=g+h+i+j+k+l$

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	74 177.42	
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 575.66 1 601.76	

FOYER LOGEMENT DES PERSONNES AGEES - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 1 - DEPENSES

Comptes	libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
	ACHATS					
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	249 970,20	243 500,00	8 200,00	251 700,00	258 850,85
606	ACHATS NON STOCKES DE MATERIELS ET FOURNITURES	249 970,20	243 500,00	8 200,00	251 700,00	258 850,85
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 551,86	15 000,00		15 000,00	19 186,51
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	32 066,89	27 000,00	3 000,00	30 000,00	29 466,40
60613	CHAUFFAGE	26 440,16	30 500,00		30 500,00	30 855,59
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	130,10	300,00		300,00	145,69
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 995,12	5 000,00		5 000,00	6 378,71
60623	FOURNITURES D'ATELIER		1 500,00		1 500,00	165,41
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	467,37	700,00		700,00	542,77
606261	COUCHES-ALESES-PRODUITS ABSORBANTS	13 461,26	12 300,00	2 200,00	14 500,00	14 461,51
606281	HABILLEMENT	300,00	1 000,00		1 000,00	1 172,72
606282	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 428,99	12 200,00		12 200,00	14 863,13
6063	ALIMENTATION	107 090,42	100 000,00		100 000,00	102 782,44
6066	FOURNITURES MEDICALES	39 038,03	38 000,00	3 000,00	41 000,00	38 829,97
	SERVICES EXTERIEURS					
61	SERVICES EXTERIEURS	8 451,93	13 885,00	39 000,00	52 885,00	41 755,28
	PRESTATIONS DE SERVICE AVEC SES ENTREPRISES					
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL-AUTRES	1 940,73	1 500,00	14 000,00	15 500,00	14 864,48
61121	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL ERGOTHERAPIE	1 320,00	2 500,00		2 500,00	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	5 191,20	9 885,00	25 000,00	34 885,00	26 890,80
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 454,21	18 650,00	3 500,00	22 150,00	22 494,06
	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU PERS					
	TRANSPORTS D'USAGERS					
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	25,30			0,00	145,24
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14,20	950,00		950,00	
6256	MISSIONS		400,00		400,00	
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 686,58	1 800,00		1 800,00	3 596,15
	DIVERS					
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	13 782,91	13 500,00	3 500,00	17 000,00	17 770,94
6288	AUTRES	945,22	2 000,00		2 000,00	981,73
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	274 876,34	276 035,00	50 700,00	326 735,00	323 100,19

FOYER LOGEMENT DES PERSONNES AGEES - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 1 - DEPENSES

Comptes	libellés	Réalisations	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations	
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 422,94	57 880,00	21 000,00	78 880,00	91 597,19	
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT						
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	45 642,01	47 930,00		47 930,00	49 581,56	
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	2 507,01	5 000,00	21 000,00	26 000,00	37 883,11	
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES						
6225	INDEMNITES AUX COMPTABLES ET REGISSEURS						
6226	HONORAIRES	276,72	450,00		450,00	197,12	
6228	DIVERS	3 997,20	4 500,00		4 500,00	3 935,40	
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 283,14	34 650,00	5 400,00	40 050,00	39 450,59	
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNER						
6331	VERSEMENTS DE TRANSPORT	14 169,59	14 600,00	2 200,00	16 800,00	16 695,46	
6333	PARTICIPATION CNFPT	15 456,35	17 300,00	2 700,00	20 000,00	19 624,92	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENT SUR REMUNERA	2 657,20	2 750,00	500,00	3 250,00	3 130,21	
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 541 913,15	1 542 050,00	195 600,00	1 737 650,00	1 724 413,88	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL						
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	452 669,59	412 600,00	43 600,00	456 200,00	439 784,84	
64112	NBI,SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMN.	27 023,80	22 300,00		22 300,00	22 238,53	
641188	AUTRES INDEMNITES-AUTRES	129 002,96	94 800,00	1 200,00	96 000,00	90 376,65	
	PERSONNEL NON TITULAIRES/EMPLOIS PERMANENTS						
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRE	158 160,29	23 450,00	4 200,00	27 650,00	125 586,46	
6416	EMPLOIS D'INSERTION						
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL						
6428	AUTRES	356 234,26	553 000,00	83 500,00	636 500,00	561 537,30	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
	PERSONNEL NON MEDICAL						
64511	COTISATIONS URSSAF	119 114,38	72 400,00	11 100,00	83 500,00	109 544,24	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	968,94	950,00		950,00	864,05	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	6 456,00	1 000,00		1 000,00	5 334,00	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	6 243,72	1 000,00		1 000,00	5 189,08	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	147 387,94	132 500,00	19 300,00	151 800,00	143 551,93	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	8 480,00	9 350,00		9 350,00	8 480,00	
	PERSONNEL MEDICAL						
64521	COTISATIONS URSSAF	50 730,39	98 750,00	14 800,00	113 550,00	99 555,82	
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES	754,99	800,00		800,00	787,92	
64523	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	72 278,65	103 500,00	16 300,00	119 800,00	98 573,41	
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 208,24	6 800,00	1 000,00	7 800,00	7 365,65	
	AUTRES CHARGES SOCIALES						
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 719,00	3 850,00	600,00	4 450,00	4 384,00	
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	480,00	5 000,00		5 000,00	1 260,00	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	- 78 -	1 626 619,23	1 634 580,00	222 000,00	1 856 580,00	1 855 461,66

FOYER LOGEMENT DES PERSONNES AGEES - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 1 - DEPENSES

Comptes	libellés	Réalisations	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
61	SERVICES EXTERIEURS	249 283,51	260 985,00		260 985,00	250 396,54
6122	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL IMMOBILIER	858,24	860,00		860,00	582,38
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	108 904,44	110 000,00		110 000,00	104 524,44
6135	LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETES	41 009,85	41 000,00		41 000,00	41 348,41
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	9 987,75	16 225,00		16 225,00	13 557,64
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS	7 306,90	9 400,00		9 400,00	12 465,32
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 308,63	3 400,00		3 400,00	2 948,63
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	ASSURANCE MULTIRISQUE	2 375,89	2 400,00		2 400,00	2 324,39
61681	ASSURANCE MALADIE,MATERNITE ET ACCIDENT TRAVAIL	75 531,81	77 150,00		77 150,00	72 645,33
6182	DIVERS DOCUMENTATION GENERALE		150,00		150,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		400,00		400,00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 446,26	5 000,00		5 000,00	4 053,71
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 446,26	5 000,00		5 000,00	4 053,71
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 095,00	14 000,00		14 000,00	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES					
63513	IMPOTS DIRECTS AUTRES IMPOTS LOCAUX	14 095,00	14 000,00		14 000,00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	921,91	1 420,00		1 420,00	932,07
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	920,75	920,00		920,00	930,60
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		500,00		500,00	
6542	CREANCES ETEINTES				0,00	
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
6588	AUTRES	1,16				1,47
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	200,00	8 000,00	8 200,00	7 907,23
	CHARGES EXCEPT.S/OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 000,00	8 000,00	7 907,23

FOYER LOGEMENT DES PERSONNES AGEES - Exercice : 2021

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 1 - DEPENSES

Comptes	libellés	Réalisations	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		200,00		200,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				0,00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVIS					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVIS	30 976,34	27 817,00	0,00	27 817,00	27 816,73
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES					
68111	DOTATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 555,00	5 599,00		5 599,00	5 598,80
68112	DOTATIONS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 421,34	22 218,00		22 218,00	22 217,93
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	298 723,02	309 422,00	8 000,00	317 422,00	291 106,28
TOTAL		2 200 218,59	2 220 037,00	280 700,00	2 500 737,00	2 469 668,13
002	Déficit d'exploitation reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 200 218,59	2 220 037,00	280 700,00	2 500 737,00	2 469 668,13

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 2 - RECETTES

Comptes	libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	I. Produits de la tarification					
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 237 802,66	2 210 064,64	254 010,36	2 464 075,00	2 421 227,37
	PRODUITS DES EHPAD et des petites unités de vie					
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE					
735111	HEBERG PERMANENT RESIDENTS AFFILIES REGIME OBLIG DE LA SS	650 224,50	635 329,35	207 896,44	843 225,79	880 760,41
7351121	PART AFFERENTE A LA SECTION HEBERGEMENT	57 954,90	57 954,90		57 954,90	58 575,02
7351128	AUTRES FINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES	100 855,08	18 323,41	54 299,59	72 623,00	44 986,42
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT					
7352121	HEBERGEMENTPERMANENT DES RESIDENTS	194 719,44	215 012,32	-4 355,13	210 657,19	210 657,21
7352281	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	30 903,51	19 200,00	-2 900,00	16 300,00	18 016,31
7352282	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	203,48				
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER					
735311	TARIFS JOURNALIES RELATIFS AU SOCLE DE PRESTATION	947 746,88	1 023 537,22	2 169,62	1 025 706,84	981 616,89
735318	AUTRES PRESTATIONS D'HEBERGEMENT	1 587,72				1 296,40
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	110 623,09	105 211,68	-3 100,16	102 111,52	103 144,14
735348	AUTRES PRESTATIONS D'HEBERGEMENT					
7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT	104 408,47	92 149,61		92 149,61	89 638,45
7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE	21 322,55	22 346,15		22 346,15	18 646,12
73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF	11 716,00	12 000,00		12 000,00	7 233,00
73588	AUTRES	5 537,04	9 000,00		9 000,00	6 657,00
TOTAL	I. Produits de la tarification	2 237 802,66	2 210 064,64	254 010,36	2 464 075,00	2 421 227,37

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION - 2 - RECETTES

Comptes	libellés	Réel N-1	Budget exécutoire	Virements de crédits et DM	Total	Réalisations
Groupe	II. Autres produits relatifs a l'exploitation					
70 PRODUITS		1 112,44	0,00		0,00	445,57
706 REPAS NON RESIDENTS		1 112,44				445,57
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		126,57	500,00		500,00	513,87
744 FCTVA		126,57	500,00		500,00	513,87
AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
7488 AUTRES						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1,93	0,00		0,00	390,04
REMBOURSEMENT DE FRAIS						
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS						308,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1,93				82,04
64 CHARGES DE PERSONNEL		42 631,34	10 000,00	25 700,00	35 700,00	54 454,66
REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL						
6419 REMB. SUR REMUN. DU PERSO. NON MEDICAL		11 999,40	5 000,00	8 700,00	13 700,00	14 366,52
REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL						
6429 REMB. SUR REMUN. DU PERSO. MEDICAL		15 875,94	5 000,00	17 000,00	22 000,00	22 171,41
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
6459 REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE		14 756,00				17 916,73
TOTAL	II. Autres produits relatifs a l'exploitation	43 872,28	10 500,00	25 700,00	36 200,00	55 804,14
Groupe	III. PRODUITS FINANCIERS PRODUITS NON ENCAISSABLES					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 069,49	462,00	0,00	462,00	531,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		7,49				69,61
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		600,00				
777 QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREES AU RESULTAT		462,00	462,00		462,00	462,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
TOTAL	III. PRODUITS FINANCIERS PRODUITS NON ENCAISSABLES	1 069,49	462,00	0,00	462,00	531,61
TOTAL		2 282 744,43	2 221 026,64	279 710,36	2 500 737,00	2 477 563,12
002	Excédent d'exploitation reporté					
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 282 744,43	2 221 026,64	279 710,36	2 500 737,00	2 477 563,12

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
+139 1391	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT ETAT						
	Remboursement des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00 24 000.00	73 681.19 73 681.19	97 681.19 97 681.19	22 499.85 22 499.85	-75 181.34 -75 181.34	-334.14 -334.14
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	-10 000.00				
2013	FRAIS D'ETABLISSEMENT FRAIS D'EVALUATION	10 000.00	-10 000.00				
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 000.00	18 880.00	36 880.00	34 117.15	-2 762.85	-8.10
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	800.00	8 880.00	9 680.00	12 868.66	3 188.66	24.78
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 200.00	10 000.00	27 200.00	21 248.49	-5 951.51	-28.01
TOTAL		52 000.00	82 561.19	134 561.19	56 617.00	-77 944.19	-137.67
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	52 000.00	82 561.19	134 561.19	56 617.00	-77 944.19	-137.67

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF**B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES**
C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Credits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	4 000.00		4 000.00	4 293.14	293.14	6.83
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	4 000.00		4 000.00	4 293.14	293.14	6.83
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF ETAT						
	Augmentation des dettes financières						
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES DÉPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00 24 000.00	10 000.00 10 000.00	34 000.00 34 000.00	31 394.32 31 394.32	-2 605.68 -2 605.68	-8.30 -8.30
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES/n CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES.						
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE(non budgétaire) BÂTIMENTS						
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)						
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE						
28188	MOBILIER						
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
TOTAL		28 000.00	10 000.00	38 000.00	35 687.46	-2 312.54	-6.48
001	Excédent d'investissement reporté						
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 000.00	10 000.00	38 000.00	35 687.46	-2 312.54	-6.48

ETATS ANNEXES

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2021
N° FINESS (entité juridique) :	220006191
Organisme gestionnaire :	CCAS de PLOUFRAGAN
Statut de l'entité juridique :	Établissement Public
Adresse :	30 RUE D'ARGOAT 22440 PLOUFRAGAN
Téléphone :	02.96.94.36.90.
Fax :	02.96.94.10.29,
Email :	polegeronto@ploufragan.fr
Norm et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	MOULIN Rémy Maire-Président du CCAS
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	01/01/2019

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD Foyer d'Argoat	30 rue d'Argoat 22440 PLOUFRAGAN	220003982	EHPAD	04/01/2017	60	60	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Fermer"/> <input type="button" value="Annuler"/>								

(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Raison sociale :	EHPAD Foyer d'Argoat
FINESS ET :	220003982

Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

824

	Budget Exercice 2021					Réalisé Exercice 2021	Ecart réalisations / prévisions (%)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales			
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS								
601/602 Achats stockés et variation des stocks					0,00 €		0,00 €	0,0%
603 Achats non stockés de matières et fournitures	249 970,20 €	243 500,00 €		8 200,00 €	251 700,00 €	258 850,85 €	7 150,85 €	2,88%
606 Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
607 Rabais, remises, rétours accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
709 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	1 940,73 €	1 500,00 €		14 000,00 €	15 500,00 €	14 864,98 €	-635,52 €	-4,1%
6112 Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	6 511,20 €	12 385,00 €		25 000,00 €	37 385,00 €	26 890,80 €	-10 494,20 €	-28,1%
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/c242)					0,00 €	145,24 €	145,24 €	0,0%
6242 Transports d'usagers	25,30 €				0,00 €		0,00 €	0,0%
625 Déplacements, missions et réceptions	14,20 €	1 350,00 €			1 350,00 €		-1 350,00 €	-100,0%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 686,58 €	1 800,00 €		1 800,00 €	3 596,15 €	1 786,15 €	99,8%	4,5%
6281 Prestations de blanchisserie à l'extérieur	13 782,91 €	13 500,00 €		3 500,00 €	17 770,94 €	770,94 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ Divers - Remboursements de frais et autres	945,22 €	2 000,00 €			2 000,00 €	981,73 €	-1 018,27 €	-50,9%
TOTAL GROUPE I	274 876,34 €	276 035,00 €	0,00 €	50 700,00 €	326 735,00 €	323 100,19 €	-3 634,81 €	-1,1%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
	Budget Exercice 2021					Réalisé Exercice 2021	Ecart réalisations / prévisions (%)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales			
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement	48 149,02 €	52 930,00 €		21 000,00 €	73 930,00 €	87 464,67 €	13 534,67 €	18,3%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 273,92 €	4 950,00 €			4 950,00 €	4 132,52 €	-817,48 €	-16,5%
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)	32 283,14 €	40 050,00 €			40 050,00 €	39 450,59 €	-599,41 €	-1,5%
641 Rémunérations du personnel non médical	590 559,45 €	621 150,00 €		-19 000,00 €	602 150,00 €	677 986,48 €	75 836,48 €	12,6%
642 Rémunération du personnel handicapé	532 551,45 €	636 500,00 €			636 500,00 €	561 537,30 €	-74 962,70 €	-11,8%
643 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 146,23 €	4 893 550,00 €			489 550,00 €	479 246,10 €	-10 303,90 €	0,0%
645 Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	3 719,00 €	4 450,00 €			4 450,00 €	4 384,00 €	-66,00 €	-1,5%
648 Autres charges de personnel	480,00 €	5 000,00 €			5 000,00 €	1 260,00 €	-3 740,00 €	-74,8%
TOTAL GROUPE II	1 626 619,23 €	1 854 580,00 €	0,00 €	2 000,00 €	1 856 580,00 €	1 855 481,66 €	-1 118,34 €	-0,1%

Réalisations Exercice 2020	Budget Exercice 2021			Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Réalisé Exercice 2021	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives					
GROUPES III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612 Redevances de crédit-bail	858 24 €	860 00 €		860 00 €	862 38 €	-277 62 €	-32,3%	
613 Locations	108 904 44 €	110 000 00 €		110 000 00 €	104 524 44 €	-5 475 56 €	-5,0%	
614 Charges locatives et de copropriété	41 009 85 €	41 000 00 €		41 000 00 €	41 348 41 €	348 41 €	0,8%	
615 Entretien et préparations	20 903 28 €	29 025 00 €		29 025 00 €	28 971 59 €	-53 41 €	-0,2%	
616 Primes d'assurances	77 907 70 €	79 550 00 €		-	79 550 00 €	74 969 72 €	-4 580 28 €	-5,8%
617 Etudes et recherches					0,00 €	0,00 €	0,0%	
618 Divers					550 00 €	550 00 €	-550 00 €	-100,0%
619 Information, publications, relations publiques	3 446 26 €	5 000 00 €		5 000 00 €	4 053 71 €	-946 29 €	-18,9%	
620 Services bancaires et assimilés					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
621 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	14 095 00 €	14 000 00 €		14 000 00 €	-14 000 00 €	100,0%	-100,0%	
635 Autres imôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	920 75 €	920 00 €			920,00 €	930 60 €	10 60 €	1,2%
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654 Pertes sur créances irrécouvrables					500 00 €	500 00 €	-500 00 €	-100,0%
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657 Subventions					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658 Charges diverses de gestion courante		1 16 €			0,00 €	1 47 €	1 47 €	0,0%
CHARGES FINANCIERES								
66 Charges financières					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					8 000,00 €	8 000,00 €	7 907 23 €	-92,77 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)		200 00 €			200,00 €		-200,00 €	-100,0%
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678 Autres charges exceptionnelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	30 976,34 €	27 817 00 €			27 817,00 €	27 816,73 €	-0,27 €	0,0%
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815 Dotations aux provisions d'exploitation					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725 Dotations aux amortissements dérotableuses					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748 Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689 Reports en fonds dédiés (sauf cl6892 et cl6895) (ESSMS privés)	2 440 037,00 €	0,00 €		60 700,00 €	2 469 668,13 €	-31 068,87 €	-1,2%	
68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	82 525 84 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	7 894,99 €	7 894,99 €	0,0%
68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III								
	288 723,02 €	309 422,00 €	0,00 €	8 000,00 €	317 422,00 €	291 106,28 €	-26 315,72 €	-8,3%
TOTAL DES CHARGES								
	2 200 218,59 €	2 440 037,00 €	0,00 €	60 700,00 €	2 469 668,13 €	-31 068,87 €	-1,2%	
EXCEDENT REALISE								
	82 525 84 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	7 894,99 €	7 894,99 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE								
	2 282 744,43 €	2 440 037,00 €	0,00 €	60 700,00 €	2 477 563,12 €	-23 173,88 €	-0,9%	

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Budget Exercice 2021			Réalisé Exercice 2021		
		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 EH PAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €	0,00 €	0,0%	
731224/ Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €	0,00 €	0,0%	
731232/ Prise en charge à la charge de l'Etat				0,00 €	0,00 €	0,0%	
732 Produits à la charge du département (hors EH PAD) (autres que c/7332322)				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 EH PAD)				0,00 €	0,00 €	0,0%	
7351 Produits des EH PAD à la charge de l'assurance maladie	809 034,48 €	938 803,69 €	35 000,00 €	973 803,69 €	984 321,65 €	10 151,16 €	
7352 Produits des EH PAD à la charge du département	225 826,43 €	210 657,19 €		228 673,52 €	18 016,33 €	8,6%	
7353 Produits des EH PAD à la charge de l'usager	1 185 688,71 €	1 258 614,12 €		1 194 342,00 €	-64 272,12 €	-5,1%	
7358 Produits des EH PAD à la charge d'autres financeurs	17 233,04 €	21 000,00 €		13 890,00 €	-7 110,00 €	-33,9%	
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €	0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE I	2 237 802,66 €	2 429 075,00 €	0,00 €	35 000,00 €	2 484 075,00 €	2 421 227,37 €	-42 847,63 €

Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Budget Exercice 2021			Réalisé Exercice 2021		
		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).	1 112,44 €			0,00 €	445,57 €	445,57 €	0,0%
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 ESSAT				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	126,57 €	500,00 €		500,00 €	513,87 €	13,87 €	2,8%
75 Autres produits de gestion courante	1 93 €			0,00 €	390,04 €	390,04 €	0,0%
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 autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
629 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 999,40 €	5 000,00 €	8 700,00 €	13 700,00 €	14 366,52 €	666,52 €	4,9%
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	15 875,94 €	5 000,00 €	17 000,00 €	22 000,00 €	22 171,41 €	171,41 €	0,8%
6439 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	14 756,00 €			0,00 €	17 916,73 €	17 916,73 €	0,0%
6489 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
6611				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II	43 872,28 €	10 500,00 €	0,00 €	25 700,00 €	36 200,00 €	55 804,14 €	54,2%

-89-

		Budget Exercice 2021		Prévisions budgétaires totales		Résultats		Réalisé Exercice 2021	
	Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives		Réalisations	Réalisations / prévisions (%)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/ (4)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 49 €			0,00 €	69 61 €	69 61 €	0,00 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	600,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	462,00 €	462,00 €		0,00 €	462,00 €	462,00 €	0,00 %	
777	Autres produits exceptionnels d'investissement virees au résultat de l'exercice							0,00 %	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)							0,00 %	
7781	Quote-part déléments du fonds associatif viree au compte de résultat							0,00 %	
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
786	Reprises sur dépréciations et provisions à inscrire dans les produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations en cours : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78746	Autres reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
7876	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
789	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS privés				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
78922	Utilisation des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
7895	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,00 %	
TOTAL GROUPE III		1 069,49 €	462,00 €	0,00 €	0,00 €	462,00 €	531,61 €	69,61 €	15,1%
TOTAL DES PRODUITS		2 282 744,43 €	2 440 037,00 €	0,00 €	60 700,00 €	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €	-23 173,88 €	-0,9%
DEFICIT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL(ANNEXE		2 282 744,43 €	2 440 037,00 €	0,00 €	60 700,00 €	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €	-23 173,88 €	-0,9%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)									
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)									
Ratios	Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Réalisations / prévisions (%)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
Marge brute d'exploitation	112 432,69 €				35 555,00 €	43 087,34 €			
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 239 043,60 €				2 464 575,00 €	2 422 576,85 €			
Taux de marge brute	5,02%				1,44%	1,75%			
Résultat net	82 525,84 €				0,00 €	7 894,99 €			
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 240 113,09 €				2 465 037,00 €	2 423 108,46 €			
Taux de résultat	3,68%				0,00%	0,33%			

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET
Raison sociale

220003982

EHPAD Foyer d'Argoat

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES	PREVUES	REALISEES	PRODUITS	REALISES
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	326 735,00 €	323 100,19 €	2 464 075,00 €	2 421 227,37 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 856 580,00 €	1 855 461,86 €	36 200,00 €	55 804,14 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	317 422,00 €	291 106,28 €	462,00 €	531,61 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	2 500 737,00 €	2 469 668,13 €	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	7 894,99 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET
Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES	PREVUES	REALISEES	PRODUITS	REALISES
Groupes 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 2021)

	CHARGES	PREVUES	REALISEES	PRODUITS	REALISES
Groupes 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)	- €	- €	- €	- €	Exceedant antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

COMPTES DE BESUJ TAT CONSO IDES (CBP + CBA) : EXERCICE 2021

Cahier ERUDI synthétique

		CHARGES		PRODUITS		REALISEES	
		PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante		326 735,00 €	323 100,19 €	2 464 075,00 €	2 421 227,37 €		
Groupe II : charges afférentes au personnel		1 886 580,00 €	1 855 461,86 €	36 200,00 €	55 804,14 €		
Groupe III : charges afférentes à la structure		317 422,00 €	291 106,28 €	462,00 €	531,61 €		
TOTAL DES CHARGES		2 500 737,00 €	2 489 668,13 €	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €		
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE		- €	7 894,99 €	- €	- €		
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT		2 500 737,00 €	2 477 563,12 €	2 500 737,00 €	2 477 563,12 €		
		PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)		- €	7 894,99 €	- €	- €	- €	- €
A leurs comptables des éléments d'actif cédés et dépréciations, aux amortissements, aux provisions et aux fonds reportés en fonds versés (ESSMS privés)		27 816,73 €	- €	- €	- €	- €	- €
Reportés en fonds versés (ESSMS privés)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-TOTAL 1		27 817,00 €	35 711,72 €	462,00 €	462,00 €		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)		27 345,00 €	35 249,72 €	- €	- €		
Taux de CAF en pourcentage des produits		1,09%	1,42%	0,00%	0,00%		
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021							
RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)							
Produits des cessions d'éléments d'actif							
Quotas-parts des subventions et fonds associatifs versés au résultat							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							
Sous-TOTAL 2							
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)							
Taux d'IAF en pourcentage des produits							

TABLEAU DE PASSAGE DU BESUCHER A L'ACADEMIE EXERCICE 2021

TABLEAU DE FINANCEMENT I (I) - EXERCICE 2021		PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
Remboursement des dettes financières	- €	- €	27 385,00 €		35 249,72 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Amortissement des immobilisations (2)	97 681,19 €	22 489,85 €	34 000,00 €		31 354,32 €	Apports, donations, fonds propres (sauf [10]) et subventions d'investissement
Autres emplois	36 880,00 €	34 117,15 €	4 000,00 €		4 293,14 €	Autres ressources, dont produits des cessions d'éléments d'actif
			- €		- €	TOTAL DES RESSOURCES
	TOTAL DES EMPLOIS	134 561,19 €	65 355,00 €		70 937,18 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT					TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	134 561,19 €	69 260,19 €		70 937,18 €	

卷之三

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASION STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2021 (3)	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	
PREVUS	REALISES
	- €
	REALISES
	- €
	€ Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021	
PREVU	REALISE
545 266,68 €	545 266,68 €
-	14 320,18 €
	170 000,00 €

FRNG au 1er janvier 2021
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

DNC : 01-14-Demande 00204

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COM

ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରକାଶକ ମନ୍ତ୍ରୀ

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021			
		PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2021		545 266,68 €	545 266,68 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélevement) calculé à partir du TF, corrigé pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de la trésorerie	-	69 206,19 €	14 320,18 €
FRNG au 31 décembre 2021		476 060,49 €	559 556,86 €
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2021			
		PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2021		69 145,08 €	69 148,08 €
Aujoutnement du besoin en fonds de roulement de la période			4 613,34 €
diminution du besoin en fonds de roulement de la période			16 116,99 €
BFR (ou EFE siège "(*)) au 31 décembre 2021		69 145,08 €	57 644,43 €

BESOIN EN FONDS DE BUDGET (BEB) - EXERCICE 2021

卷之三

	PRÉVU	RÉAISE
Trésorerie au 1er janvier 2021	476 118,60 €	476 118,60 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	- 69 206,19 €	55 823,83 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	+ 406 922,11 €	504 912,42 €
Trésorerie au 31 décembre 2021	69 148,08 €	57 644,43 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

Ergonomics in Design 15

Tableau de financement

N° de comptes	Libellés	Ressources		Budget Exercice 2021				Résulté Exercice 2021	
		Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
Capacité d'autofinancement									
10	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i> Apport, donations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	112 440,18 €	27 355,00 €	0,00 €	0,00 €	27 355,00 €	35 249,72 €	7 894,72 €	28,86%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	5 232,41 €	4 000,00 €			4 000,00 €	4 293,14 €	293,14 €	7,33%
16	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i> Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1))						0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (1)		22 087,50 €	24 000,00 €	10 000,00 €	34 000,00 €	31 394,32 €	-2 805,68 €	-7,68%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i> Dettes rattachées à nos participations (1) Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Produits des cessions d'éléments d'actif	600,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Annulations de mandats sur exercices clos (2)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	TOTAL DES RESSOURCES	140 360,09 €	55 355,00 €	0,00 €	10 000,00 €	65 355,00 €	70 837,18 €	5 582,18 €	8,56%
PRÉLEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT									
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT									
Emplois									
N° de comptes	Libellés	Réalisations Exercice 2020	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
10	<i>Insuffisance d'autofinancement</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i> Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))						0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1)		11 067,90 €	24 000,00 €		73 681,19 €	97 681,19 €	22 499,85 €	-75 181,34 €
17	Dettes rattachées à des lantifications (1)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emploi) (1)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
20	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i> Immobilisations incorporelles		3 158,03 €	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €	38 880,00 €	34 117,15 €	-2 762,85 €
21	- dont terrains	13 365,69 €	18 000,00 €	0,00 €	18 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7,48%
	- dont agencements de terrains					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
23	- dont autres immobilisations corporelles					38 880,00 €	34 117,15 €	-2 762,85 €	-7,48%
26	Immobilisations en cours					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
481	<i>Titres 3 : Autres empris :</i> Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS									
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT									
TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT									

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDDENT ou DEFICIT) (1)		- € 27 817,00 €	7 894,99 €	7 894,99 €	0,00%
+ Flux internes (charges)					
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	0,27 €	0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	27 817,00 €	27 816,73 €	-	- €
F + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux R amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	0,27 €	0,00%
I + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68745, c/68748	- €	- €	- €	- €
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privées)	c/68921	- €	- €	- €	- €
+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	- €
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	- €
R + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	- €
E + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	- €
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privées) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	- €
- Flux internes (produits)			462,00 €	462,00 €	0,00%
- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	- €
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	462,00 €	462,00 €	-	- €
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur F amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	- €
R - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	- €
E - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privées)	c/7781	- €	- €	- €	- €
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privées)	c/78921	- €	- €	- €	- €
- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	- €
F - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	- €
R - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	- €
E - Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	- €
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privées) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	27 355,00 €	35 240,72 €	7 894,72 €	28,86%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)					
<i>Dont</i> montant affectant le FRI		27 355,00 €	27 354,73 €	0,27 €	0,00%
<i>Dont</i> montant affectant le FRE		- €	7 894,99 €	7 894,99 €	0,00%

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2021

BIENS	2020	2021	FINANCIEMENTS	2020	2021
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes			Apports, donations, réserves et fonds propres		
- <i>Terrains</i>	41 992,20 €	41 992,20 €	Excédents affectés à l'investissement	176 060,88 €	180 354,02 €
- <i>Agencements des terrains</i>	470 173,98 €	504 291,13 €	Subventions d'investissement	90 321,66 €	90 321,66 €
- <i>Constructions</i>			Réserve de compensation des charges d'amortissement	928,00 €	466,00 €
- <i>Installations techniques, matériel et outillage</i>			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- <i>Autres immobilisations corporelles</i>	65 596,63 €	65 596,63 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Provisions dégémées des plus-values nettes d'actif	63 681,19 €	72 575,66 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	404 577,35 €	438 694,50 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	392 300,62 €	414 518,55 €
			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- <i>Agencements de terrain</i>		
			- <i>Constructions</i>		
			- <i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		
			- <i>Autres immobilisations corporelles</i>		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	352 952,62 €	377 891,55 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	34 814,37 €	40 413,17 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2) (7)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
				Total I	755 106,72 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	512 165,18 €	546 283,33 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	245 940,54 €	798 640,06 €
Actifs stables d'explotation		0,00 €	Financements stables d'explotation		252 365,73 €
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserve et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserve de compensation des déficits	216 800,30 €	211 026,67 €
Crédances guisaianes			Résultat excéditaire (3)	52 525,84 €	7 894,99 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excéditaire en attente d'éffectuation (3)		28 297,47 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
			Compte de liaison trésorerie stable (2)		
				Total III	299 326,14 €
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	Total IV	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	299 326,14 €	307 221,13 €
			Fonds de roulement net global positif	545 266,68 €	569 586,86 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Dettes d'exploitation		
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	4 385,64 €	27 779,52 €
Valeurs d'explotation			Fournisseurs	30 245,69 €	420,00 €
Stocks et encours			Dettes sociales et fiscales		
Avances et accompagnements versés			Dettes diverses d'exploitation		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Produits constatés d'avance		
Créances diverses d'exploitation			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Fonds déposés par les résidents		
Charges constatées d'avance			Autres	216,00 €	222,98 €
Dépenses pour congés payés				47 118,08 €	49 581,56 €
Autres			Compte de liaison d'exploitation (2)		
				Total V	81 965,41 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	Total VI	151 113,49 €	Excédeant de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	78 001,16 €
			Financements à court terme		
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	Total VI	69 148,08 €	Fournisseurs d'immobilisations		
			Fonds des maliens protégés		
Liquidités			Concours bancaires courants		
Valuers mobilières de placement			Ligne de trésorerie		
Disponibilités			Intérêts courus non échus		
Autres			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
			Compte de liaison trésorerie (2)		
Compte de liaison trésorerie (2)	Total VII	476 118,60 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VII-VI)	476 118,60 €	501 942,43 €	Trésorerie négative (VII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (I-IV+VI+VII+VIII)	476 118,60 €	501 942,43 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I-III+V+VII)	1 139 398,27 €	1 183 873,35 €
			(4) ESSMS publics seulement		
			(5) Montant précis du signe „-“		
			(6) Don résultats non contrôlés par des tiers financeurs		
			(7) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement		
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	N-1	N	Ok		
	Ok				

- 96 -

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2020	2021
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)	330 991,73 €	343 717,34 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	112 432,69 €	43 087,34 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	112 440,18 €	35 249,72 €
Total des charges	2 157 587,25 €	2 415 213,47 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	580 029,05 €	669 147,63 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	449 964,39 €	505 163,96 €
Dont charges non décaissables (2)	30 976,34 €	27 816,73 €
Produits de la tarification	2 237 802,66 €	2 421 227,37 €
Produits du compte 70	1 112,44 €	445,57 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 239 043,60 €	2 422 576,85 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	2 239 043,60 €	2 422 576,85 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	2 239 051,09 €	2 422 646,46 €
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 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
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 créiteur des comptes 28	0,60	0,65
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles		0,87	0,85
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 i.	42,21	38,58
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	51,37	46,97
Fonds de roulement net global (FRNG)		93,59	85,55
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 i. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	11,87	8,81
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 i. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	81,72	76,74
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 i. 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 i. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 411 x 365 i.) Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créiteur comptes 401 x 365 i.) Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	19,03	15,15
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créiteur comptes 43 et 44) x 365 i. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,30
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	5,02%	1,46%
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	9,68%	11,19%
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	5,02%	1,78%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

Tableau des provisions et des dépréciations



Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	(4)=(1)+(2)-(3)
(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(3)	(4)	
+ Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
+ Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2020)	Solde des subventions au 1er janv. 2021	Montant perçus au cours de l'exercice 2021	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2021	Solde des subventions au 31 déc. 2021
(1)	(2)	(2)	(1)-(2) = (3)	(1)-(2)	(4)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13			2 314,00 €	1 396,00 €	928,00 €	0,00 €	462,00 €	466,00 €
Jardinières adaptées pers mobilité réduite	ETAT		2 314,00 €	1 396,00 €	928,00 €	0,00 €	462,00 €	466,00 €

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2020 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2021 (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	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 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	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 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/1681 Autres emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1687 Autres dettes	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 crééditrices de N				
(4): Balance de sortie N				
Récapitulatif par prêteur				
	Prêteur	Encours au 31/12/2021		
		TOTAL	0,00 €	
Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2021				
Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Information complémentaire sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (12) - Etat des publics

N° Compte	Numéro de contrat	Etat à l'ouverture du contrat	Date de clôture du contrat	Montant nominal contractuel	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES À L'ORIGINE DU CONTRAT			Montant des échéances de remboursement anticipé (M€ hors taxes et电视费)	Remboursement anticipé (M€ hors taxes et电视费)	Portée de l'obligation au-delà de la date d'échéance	Montant de l'obligation au-delà de la date d'échéance	Nombre de contrats	Date de finaison en poste	Date de clôture	Nombre de contrats	Date de clôture
					Type de taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux d'échéancier									
C/163 Emprunts obligataires					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit								0,00 €								
C/1641 Emprunts en euros								0,00 €	0,00 €							
C/1643 Emprunts en devises								0,00 €								
C/1644 Emprunts assortis d'une option de rachat sur ligne de trésorerie								0,20 €								
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières								0,20 €	0,20 €							
C/1675 Dettes Partenariales public/privé								0,20 €	0,20 €							
C/168 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières								0,00 €								
C/1681 Autres emprunts et dettes assimilées								0,00 €	0,00 €							
C/1682 Autres emprunts								0,00 €	0,00 €							
C/1687 Autres dettes								0,00 €								
TOTAL								0,00 €								

1. Date à partir de laquelle les biens sont amortis
2. Montant emprunté à l'origine
3. Taux d'intérêt et taux d'échéancier (taux de référence et taux moyen exprimés en points de pourcentage)
4. Taux moyen exprimé en points de pourcentage
5. Taux moyen exprimé en points de pourcentage
6 : 1. Enfin P : Progrès ; AC : accélération constante ; D : dégressif ; V : variable
7. A : annuelle ; 1 : trimestrielle ; M : mensuelle
8. Si temporaire, la loi peut être opération de conversion, il convient de compiler les indicateurs sur les conditions de conversion
9. Cela signifie que le prêteur peut faire une demande de remboursement anticipé
10. Date de la première échéance payable sur la base indiquée
11. Date de la dernière échéance payable sur la base indiquée
12. Imputer la somme en cours au cours du jour en poste structure

-100-

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	Annuité de l'exercice	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêt	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU CONTRAT AU 31/12/2021		Couverte	Capital restant dû
								Remboursement anticipé en 2021	Montant remboursé en 2021	Valorisation du coût de sonia au 31/12/2021	
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	1	2	3	4	5	6	7	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €						0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros											
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	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 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €						0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €						0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/1681 Autres emprunts											
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#####2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements du tirage	Intérêts	Encours restant dû au 31/12/2021
C/519 crédit de trésorerie C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours Montant en euros						

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

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts		Instrument de couverture				
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant du au 31/12/2021	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)
Taux fixe (total)	0,00 €	0,00 €		3		Capital restant dû au 31/12/2021
Taux variable simple (total)	0,00 €					0,00 €
Taux complexe (total)	0,00 €					0,00 €
Total	0,00 €					0,00 €

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

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

(page 2/2)

Emprunts couverts		Instrument de couverture (swap de taux)						
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice
Taux fixe (total)	2	3	4	0,00 €	2	3	4	0,00 €
Taux variable simple (total)				0,00 €				0,00 €
Taux complexe (total)				0,00 €				0,00 €
Total				0,00 €				0,00 €

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

-105-

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier					Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)	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 €
- 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 €
- capital						0,00 €
- intérêts						0,00 €
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital						0,00 €
- intérêts						0,00 €
Total toutes catégories	0,00 €					
- capital						0,00 €
- intérêts						0,00 €

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 tarifaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	N° de compte	Compte	EHPAD 220003982	Total
	12	Excédent Déficit (sans signe "-")	7 894,99 €	7 894,99 €
			0,00 €	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 €	0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				
		(Résultat administratif)	7 894,99 €	7 894,99 €
Affectation du résultat administratif				
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	-17 297,47 €	-17 297,47 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")	0,00 €	0,00 €
10682	Réserve affectées à l'investissement		0,00 €	0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €	0,00 €
10686(2)	Réserve de compensation des déficits		25 192,46 €	25 192,46 €
	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €	0,00 €
10687	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €	0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)				
		Affectation complète (zone de contrôle)	7 894,99 €	7 894,99 €
		Ok	Ok	Ok

107-

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles 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

III- Suivi et répartition des résultats des ESSMS publiés sur les schémas de gestion

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2021 (incluant l'affectation des résultats 2020)	Mouvements au titre de l'exercice 2021 (affectés en 2022)	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)
10682	Réserves affectées à l'investissement	90 321,66 €		90 321,66 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	271 028,67 €	25 192,46 €	296 221,13 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	28 297,47 €	-17 297,47 €	11 000,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

ETAT DES CREDITS A REPORTER

SUR L'EXERCICE 2022

BUDGET : E.H.P.A.D.

IMPUTATION M22	LIBELLES	Montant €.
165	Dépôts et cautionnements reçus	72 575,66
2183	Bornes extension pour DECT	1 023,19
2188	Chariot petit déjeuner	578,57
	TOTAL DES DEPENSES	74 177,42
	TOTAL DES RECETTES	0,00

Arrêté le présent état à la somme de : SOIXANTE QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES EN DEPENSES ET ZERO EURO EN RECETTES.

PLOUFRAGAN, le 22 décembre 2021

Le Président,
Rémy MOULIN



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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES : E.H.P.A.D.

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Délibération du
AMORTISSEMENT	<i>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur 1 an (article R.2321-1 du CGCT) :</i>	<i>500 €</i>
	<i>Catégories de biens amorties :</i>	<i>Durée</i>
	Bâtiments en dur	20 ans
	Bâtiments en préfabriqué	10 ans
	Matériel	5 ans
	Matériel biomédical	2 ans
	Matériel informatique	4 ans
	Outilage	5 ans
	Matériel de bureau	5 ans
	Agencements et installation	10 ans
	Logiciels	2 ans
	Subventions d'équipement versées aux organismes publics	10 ans
	Etudes	5 ans
	Bureaux et meubles de rangement	10 ans
	Autres mobiliers	5 ans
	Gros matériel	10 ans
	Evaluation externe	5 ans
	Automobiles - Matériel roulant	10 ans
		<i>27 juin 2006</i>
		<i>23 mars 2010</i>
		<i>24 juillet 2012</i>
		<i>17 décembre 2013</i>
		<i>16 décembre 2014</i>

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

N° Immobilisation	Date d'acc.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Valeur d'acquisition ou d'intégration
N° inventaire				Nature Ope. Fct.	
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2021					34 117,15

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183	
8802	29/04/2021	EVOLUTION SYSTEME APPEL MALADE EVOLUTION SYSTEME APPEL MALADE	372		8 880,00
8866	03/06/2021	1 TERRA WEBCAM JP-WTFF-1080HD 1 TERRA WEBCAM JP-WTFF-1080HD	443		47,71
8867	03/06/2021	1 TERRA WEBCAM JP-WTFF-1080HD 1 TERRA WEBCAM JP-WTFF-1080HD	443		47,70
9155	07/12/2021	1 BORNE EXTENSION 1 BORNE EXTENSION	1064		400,14
9156	07/12/2021	1 BORNE EXTENSION 1 BORNE EXTENSION	1064		400,14
9157	07/12/2021	1 BORNE EXTENSION 1 BORNE EXTENSION	1064		400,13
9158	07/12/2021	1 BORNE EXTENSION 1 BORNE EXTENSION	1064		400,13
9179	13/12/2021	ROUTEUR WIFI ROUTEUR WIFI	1075		1 199,40
9184	13/12/2021	1 UNITE CENTRALE TERRA PC - H200 - I5-8-256 1 UNITE CENTRALE TERRA PC - H2	1076		615,71
9185	13/12/2021	1 ECRAN TFT 23" FULL-HD TERRA 2311W PV 1 ECRAN TFT 23" FULL-HD TERRA	1076		159,20
9186	13/12/2021	1 ECRAN TFT 23" FULL-HD TERRA 2311W PV 1 ECRAN TFT 23" FULL-HD TERRA	1076		159,20
9187	13/12/2021	1 ECRAN TFT 23" FULL-HD TERRA 2311W PV 1 ECRAN TFT 23" FULL-HD TERRA	1076		159,20
TOTAL					12 868,66

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2183	
8865	03/06/2021	1 FOUR MIXTE GAZ FAGOR - MODELE AG-101 10 NIVEAUX 1 FOUR MIXTE GAZ FAGOR - MODEL	444		8 388,00
8868	03/06/2021	1 LOT DE 60 PILULIERS AVEC ETIQUETTES 1 LOT DE 60 PILULIERS AVEC ETIQ	445		444,44
9090	20/10/2021	1 THERMOMETRE 1 THERMOMETRE	890		254,44
9091	20/10/2021	1 THERMOMETRE 1 THERMOMETRE	890		254,44

9092	20/10/2021	1 THERMOMETRE 1 THERMOMETRE	890		254,44
9180	13/12/2021	EQUIPEMENT CHARIOT PETIT DEJEUNER EQUIPEMENT CHARIOT PETIT DEJEU	1079		568,30
9180	13/12/2021	EQUIPEMENT CHARIOT PETIT DEJEUNER AVOIR	1079		- 66,18
9181	13/12/2021	SECHE-LINGE ECODRYER GIRBAU ED260 PC-E SECHE-LINGE ECODRYER GIRBAU ED	1080		5 646,55
9182	13/12/2021	1 VERTICALISATEUR EASYLEV 5 PIETEMENT FIXE - ESL5- 1 VERTICALISATEUR EASYLEV 5 PI	1077		1 870,21
9183	13/12/2021	1 VERTICALISATEUR EASYLEV 5 PIETEMENT FIXE - ESL5- 1 VERTICALISATEUR EASYLEV 5 PI	1077		1 870,21
9188	13/12/2021	BAES SATI - ULTRALED 2-45 BAES SATI - ULTRALED 2-45	1078		102,76
9189	13/12/2021	ULTRALED JOUR II 45LM/1H - 8LM/5H ULTRALED JOUR II 45LM/1H - 8LM	1078		115,96
9190	13/12/2021	ULTRALED JOUR II 45LM/1H - 8LM/5H ULTRALED JOUR II 45LM/1H - 8LM	1078		115,96
9191	13/12/2021	ULTRALED JOUR II 45LM/1H - 8LM/5H ULTRALED JOUR II 45LM/1H - 8LM	1078		115,95
9192	13/12/2021	ULTRALED 45 ES BLOC EVACUATION ETANCHE ULTRALED 45 ES BLOC EVACUATION	1078		108,35
9193	13/12/2021	BAES SATI - ULTRALED 2-400 BAES SATI - ULTRALED 2-400	1078		172,96
9194	13/12/2021	BAES SATI - ULTRALED 2-400 BAES SATI - ULTRALED 2-400	1078		172,96
9195	13/12/2021	BAES SATI - ULTRALED 2-400 BAES SATI - ULTRALED 2-400	1078		172,95
9196	13/12/2021	BAES SATI - ULTRALED 2-400 BAES SATI - ULTRALED 2-400	1078		172,95
9197	13/12/2021	LP 100 LED LAMPE PORTABLE LP 100 LED LAMPE PORTABLE	1078		244,36
9198	13/12/2021	1 LOT DE KITS DRAPEAUX PLAFOND 1 LOT DE KITS DRAPEAUX PLAFOND	1078		268,48
TOTAL					21 248,49

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES	
<i>(article R.2313-3 du CGCT)</i>	

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	duree de l'amortissement	cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
TOTAL						

TOTAL GENERAL						
---------------	--	--	--	--	--	--

NEANT

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

B1.3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

B1.4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.6

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

Exercice du contrat	Nature du bien ayant fait d'origine l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2017	Mobilier : Immobilier :	582	BNP PARIBAS	5	64					64
	Mobilier : Immobilier :									
	Mobilier : Immobilier :									

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
Engagements reçus des entreprises.....							

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL DE L'EHPAD AU 19/10/2021

IV
C1.1

C1.1 ETAT DU PERSONNEL DE L'EHPAD AU 19/10/2021

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
attaché	A	1		1		1	1
rédacteur principal 1ère classe	B	1		1	0	1	1
rédacteur principal 2ème classe					1	0	0
rédacteur					0	1	1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
agent de maîtrise	C	1		1	1	1	1
adjoint technique principal 1ère classe	C	1		1	1	0	1
adjoint technique principal 2ème classe					0	0	0
adjoint technique					0	0	0
FILIERE SOCIALE (d)							
agent social principal de 1ère classe	C	19		19	2	4,8	2
agent social principal de 2ème classe					19	10,4	10,4
agent social							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
médecin hors classe	A		0,2	0,2	0	0,2	0,2
infirmier en soins généraux hors classe	A	3	0,9	3,9	0,8	1	0,8
infirmier en soins généraux de classe sup							1
infirmier en soins généraux de classe normale	A		0,2	0,2	0,2	1,9	1,9
psychologue de classe normale						0,2	0,2
auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	15		15	2	5,6	2
auxiliaire de soins principal de 2ème classe							5,6
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL	41	1,3	42,3	29,6	3,3	32,9	

(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 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) équivalent 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 x quotité de temps de travail x 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 x 8 / 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

IV - ANNEXES					
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/2021					
C1.1 ETAT DU PERSONNEL AU 19/10/2021 (suite)					
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 19/10/2021	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)	CONTRAT	nature du contrat (5)
			indice (8) euros	fondement du contrat (4)	nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					
Agent social - (4 agents)	C	S	354	article 3-1	CDD
Attaché (1 agent)	A	ADM	778	article 3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe - (4 agents)	C	MS	359	article 3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)					
Confirmier en soins généraux de classe normale - (2 agents)	A	MS	489	article 3-1	CDD
Médecin hors classe - (1 agent)	A	MS	1027	article 3-2	CDD
Psychologue (1 agent)	A	S	457	article 3-2	CDD
TOTAL GENERAL (13 agents)					

(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

OTR : 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'emploi 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 des secrétaires de groupements de communes dont la population 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

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 proposé 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) occupant 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) occupant 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

-118-

CCAS DE PLOUFRAGAN

PRESENTATION
CONSOLIDEE DES
RESULTATS

C.C.A.S. DE PLOUFRAGAN

PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE 2021

BUDGET PRINCIPAL : C.C.A.S.

SECTION	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-71 480,44	-1 255,50	72 735,94
DEPENSES	556 874,49	192 797,32	1 505,50	362 571,67
RECETTES	556 874,49	121 316,88	250,00	435 307,61
FONCTIONNEMENT		2 311 259,22	0,00	-205 263,57
DEPENSES	2 198 476,87	2 034 706,82		163 770,05
RECETTES	4 304 472,52	4 345 966,04		-41 493,52

BUDGET ANNEXE :

1) E.H.P.A.D.

SECTION	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-20 929,54	-74 177,42	-1 454,23
DEPENSES	134 561,19	56 617,00	74 177,42	3 766,77
RECETTES	38 000,00	35 687,46		2 312,54
FONCTIONNEMENT		7 894,99	0,00	-7 894,99
DEPENSES	2 500 737,00	2 469 668,13		31 068,87
RECETTES	2 500 737,00	2 477 563,12		23 173,88

BALANCE CONSOLIDÉE

SECTION	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT (Budgets principal + annexe)		-92 409,98	-75 432,92	71 281,71
DEPENSES	691 435,68	249 414,32	75 682,92	366 338,44
RECETTES	594 874,49	157 004,34	250,00	437 620,15
FONCTIONNEMENT (Budgets principal + annexes)		2 319 154,21	0,00	-213 158,56
DEPENSES	4 699 213,87	4 504 374,95	0,00	194 838,92
RECETTES	6 805 209,52	6 823 529,16	0,00	-18 319,64

SIGNATURES



ARRETES - SIGNATURES

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Présenté par Monsieur le Président de la Commission Administrative du C.C.A.S.
et soumis à l'examen probatoire du Conseil d'Administration.

A PLOUFRAGAN, le 21 juin 2022

LE PRESIDENT,
R. MOULIN



DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date de convocation : 14 juin 2022

Nombre de membres en exercice :

17

Nombre de membres présents :

13

Nombre de pouvoirs déposés :

3

Nombre de suffrages exprimés :

15

RESULTATS DU VOTE

Votes pour l'adoption du budget :

15

Votes contre l'adoption du budget :

-

Abstention :

=

Refus de vote :

A l'issue du scrutin, ont signé au présent document :

Les membres du Conseil d'Administration,

ARRETES - SIGNATURES

E.H.P.A.D.

Présenté par Monsieur le Président de la Commission Administrative du C.C.A.S.
et soumis à l'examen probatoire du Conseil d'Administration.

A PLOUFRAGAN, le 21 juin 2022

LE PRESIDENT,
R. MOULIN



DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date de convocation : 14 juin 2022

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 13

Nombre de pouvoirs déposés : 3

Nombre de suffrages exprimés : 15

RESULTATS DU VOTE

Votes pour l'adoption du budget : 15

Votes contre l'adoption du budget : -

Abstention : =

Refus de vote : =

A l'issue du scrutin, ont signé au présent document :

Les membres du Conseil d'Administration,

