

CIAS du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Budget principal du CIAS

Conseil d'Administration du 27 Juin 2019

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre DEL-CA-CIAS 2019-034
-------------	--	---------------------------------------

Séance du : 27 JUIN 2019

Le 27 juin deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT
PRESENTS
(12) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme DUBIN, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M. GUILLERMIC, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme REGNIER, Mme REVEAU, Mme VERDON,

ABSENTS
EXCUSES
(11) M. BERNIER, M. BIROT, Mme BREMAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GIRAUD, Mme MORANDEAU, Mme PUAUT, M. de TROGOFF, Mme VRIGNAUD, M. YOU

POUVOIRS

/

Date de la
convocation

20 juin 2019

Secrétaire de
séance

Mme GATARD

BUDGET PRINCIPAL DU CIAS – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES RESULTATS

Commentaire : Il s'agit de valider le compte administratif du budget principal du CIAS pour l'année 2018, ainsi que l'affectation des résultats.

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles

Le compte administratif du budget principal du CIAS pour l'exercice 2018 a été arrêté au 31/12/2018

Il est présenté selon la nomenclature M14.

Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du comptable du centre des finances publiques.

Il est proposé d'adopter le compte administratif 2018 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

Budget principal	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 (1)	RESULTATS ANTERIEURS REPRIS EN 2018 (2)	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 (3=1+2)
Investissement	4 424.47 €	35 383.46 €	39 807.93 €
Fonctionnement	- 11 782.17 €	153 795.24 €	142 013.07 €
TOTAL	- 7 357.70 €	189 178.70 €	181 821.00 €

Il est proposé d'affecter les résultats définitifs comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS CUMULES	
Excédent cumulé de Fonctionnement 2018	142 013.07 €
Solde d'investissement	39 807.93 €
Solde des restes à réaliser d'investissement	1 192.80 €
Excédent d'investissement repris en section d'investissement 2019 au R/001	39 807.93 €
Affectation du résultat de fonctionnement cumulé en 2019	
1) Affectation au R/1068 :	0.00 €
2) Report en Fonctionnement au R/002 :	142 013.07 €
3) Déficit de Fonctionnement reporté au D/002	0.00 €

Il est proposé au Conseil d'Administration du CIAS du Bocage Bressuirais :

- D'adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus,
- D'arrêter les résultats définitifs 2018 tels que résumés ci-avant,
- De déclarer les opérations de l'exercice 2018 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi.
- D'affecter les résultats cumulés 2018 comme indiqués ci-avant :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, à l'unanimité :
D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme
La Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON



Certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture

le 04/07/19

Publié et Notifié

le 04/07/19

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON



600 CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

(1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Numéro SIRET : 20004334700018

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BRESSUIRE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Voté par nature

Année 2018

- (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I. Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	Néant
B - Modalités de vote du budget	p 4-1

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p 5-1
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	p 6-1
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	p 7-1
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	p 8-1
B2 - Balance générale du budget - Recettes	p 9-1

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	p 10-1 et 11-1
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	p 12-1 et 13-1
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	p 14-1 et 15-1
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	p 16-1 et 17-1
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	p 18-1

IV. Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	p 19-1
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	p 20-1 à 27-1
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	p 28-1 à 34-1
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	p 35-1
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Néant
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Néant
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Néant
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Néant
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Néant
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Néant
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Néant
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Néant
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	p 46-1 et 46-1 bis
A4 - Etat des provisions	Néant
A5 - Etalement des provisions	Néant
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	p 49-1
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	p 50-1
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2)	Néant
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2)	Néant
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Néant
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)	Néant
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)	Néant
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Investissement (4)	Néant
A8 - Etat des charges transférées	Néant
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Néant
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	p 59-1
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Néant
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Néant
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Néant
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Néant
A11 - Etat des travaux en régie	Néant
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Néant

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Néant
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	Néant
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Néant
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Néant
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Néant
B1.6 - Etat des engagements reçus	Néant
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Néant
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Néant
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Néant
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Néant

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	p 76-1 à 77-1
C1.2 - Actions de formation des élus	Néant
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Néant
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Néant
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Néant
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Néant
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Néant
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	p 81-1 et 81-2
C3.6 - Identification des flux croisés	Néant

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

Néant

D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
- sans le vote formel sur chacun des chapitres

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

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 semi-budgétaires

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
- (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (3) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
- (4) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
- (5) A compléter par un seul des deux choix suivants
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n°..... du

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 345 847,22	G 334 065,05
	Section d'investissement	B 0,00	H 4 424,47

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 153 795,24
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 35 383,46

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	345 847,22	=G+H+I+J	527 668,22
---------------------------------------	----------	------------	----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 192,80	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F 1 192,80	=K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E 345 847,22	=G+I+K 487 860,29
	Section d'investissement	=B+D+F 1 192,80	=H+J+L 39 807,93
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F 347 040,02	=G+H+I+J+K+L 527 668,22

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 192,80	G 0,00
20	Immobilisations incorporelles	1 192,80	0,00

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

60000 - CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	39 808,46	501 294,28	541 102,74
Titres de recettes émis (b)	4 424,47	334 065,05	338 489,52
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 424,47	334 065,05	338 489,52
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	39 808,46	501 294,28	541 102,74
Mandats émis (f)		417 594,19	417 594,19
Annulations de mandats (g)		71 746,97	71 746,97
Dépenses nettes (h = f - g)		345 847,22	345 847,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 424,47		
(h - d) Déficit		11 782,17	7 357,70

5-2

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	195 876,28	44 524,82	2 416,94	0,00	148 934,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	244 700,00	242 950,46	135,00	0,00	1 614,54
65	Autres charges de gestion courante	100,00	81,78	0,00	0,00	18,22
Total des dépenses de gestion courante		440 676,28	287 557,06	2 551,94	0,00	150 567,28
66	Charges financières	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
67	Charges exceptionnelles	51 400,00	51 313,75	0,00	0,00	86,25
022	Dépenses imprévues	4 743,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		496 869,28	338 870,81	2 551,94	0,00	155 446,53
042	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (2)</i>	4 425,00	4 424,47			0,53
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		4 425,00	4 424,47			0,53

TOTAL	501 294,28	343 295,28	2 551,94	0,00	155 447,06
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3) 0,00				
--	----------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Produits des services, du domaine et ventes...	249 150,00	249 739,64	0,00	0,00	-589,64
74	Dotations et participations	46 499,04	0,00	0,00	0,00	46 499,04
75	Autres produits de gestion courante	450,00	695,85	0,00	0,00	-245,85
Total des recettes de gestion courante		296 099,04	250 435,49	0,00	0,00	45 663,55
77	Produits exceptionnels	51 400,00	83 629,56	0,00	0,00	-32 229,56
Total des recettes réelles de fonctionnement		347 499,04	334 065,05	0,00	0,00	13 433,99
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00

TOTAL	347 499,04	334 065,05	0,00	0,00	13 433,99
--------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) 153 795,24				
---	----------------	--	--	--	--

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 500,00	0,00	1 192,80	307,20
21	Immobilisations corporelles	38 308,46	0,00	0,00	38 308,46
	Total des dépenses d'équipement	39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opé pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66
	<i>Total des dépenses d'ordre d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	TOTAL	39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66
	Pour information D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 0,00			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	4 425,00	4 424,47		0,53
	<i>Total des recettes d'ordre d'investissement</i>	<i>4 425,00</i>	<i>4 424,47</i>		<i>0,53</i>
	TOTAL	4 425,00	4 424,47	0,00	0,53
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 35 383,46			

(1) DF 023 = RI 021; DI040 =RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043;

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	46 941,76		46 941,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	243 085,46		243 085,46
65	Autres charges de gestion courante	81,78		81,78
67	Charges exceptionnelles	51 313,75	0,00	51 313,75
68	Dotation aux amortissements et provisions	0,00	4 424,47	4 424,47
Dépenses de fonctionnement - Total		341 422,75	4 424,47	345 847,22
Pour information				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
Dépenses d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	249 739,64		249 739,64
75	Autres produits de gestion courante	695,85		695,85
77	Produits exceptionnels	83 629,56	0,00	83 629,56
Recettes de fonctionnement - Total		334 065,05	0,00	334 065,05
Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				153 795,24

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		4 424,47	4 424,47
Recettes d'investissement - Total		0,00	4 424,47	4 424,47
Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				35 383,46

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
- (2) Voir liste des opérations d'ordre;
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (5) Hors chapitres "opérations d'équipement";
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	195 876,28	44 524,82	2 416,94	0,00	148 934,52
6156	Maintenance	530,00	529,94	0,00	0,00	0,06
6161	Multirisques	80,00	44,79	0,00	0,00	35,21
6188	Autres frais divers	146 106,28	0,00	0,00	0,00	146 106,28
6236	Catalogues et imprimés	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6256	Missions	0,00	15,25	0,00	0,00	-15,25
6257	Réceptions	90,00	156,50	16,94	0,00	-83,44
627	Services bancaires & assimilés	500,00	533,03	0,00	0,00	-33,03
6281	Concours divers (cotisations)	2 650,00	2 598,37	0,00	0,00	51,63
62871	A la collectivité rattachement	43 400,00	38 428,74	0,00	0,00	4 971,26
6288	Autres	2 220,00	2 218,20	2 400,00	0,00	-2 398,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	244 700,00	242 950,46	135,00	0,00	1 614,54
6215	Pers. aff. par col. rattachmt	119 500,00	128 178,28	0,00	0,00	-8 678,28
6218	Autre personnel extérieur	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	0,00	312,00	0,00	0,00	-312,00
6336	Cot. centre nal & centres gest	0,00	1 182,75	0,00	0,00	-1 182,75
6338	Aut. impôts, taxes & ver. Assi	0,00	186,86	0,00	0,00	-186,86
64111	Rémunération principale	78 400,00	62 376,09	0,00	0,00	16 023,91
64112	Indemnité de résidence	0,00	506,04	0,00	0,00	-506,04
64118	Autres indemnités	0,00	7 693,07	0,00	0,00	-7 693,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 585,00	9 447,14	0,00	0,00	24 137,86
6453	Cotis. aux caisses de retraite	0,00	19 502,13	0,00	0,00	-19 502,13
6455	Cotis. assurance du personnel	4 330,00	4 550,54	0,00	0,00	-220,54
6456	Versemt F.N.C supplmt familial	0,00	4,15	0,00	0,00	-4,15
6458	Cot. autres organismes sociaux	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
6474	Versements aut. oeuvres sociales	1 100,00	1 614,00	0,00	0,00	-514,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 000,00	7 147,41	0,00	0,00	-2 147,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	81,78	0,00	0,00	18,22
6541	Créances admises en non-valeur	100,00	81,78	0,00	0,00	18,22
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		440 676,28	287 557,06	2 551,94	0,00	150 567,28

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

(2) Pour les comptes 62....: sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6688	Autres charges financières	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
67	Charges exceptionnelles (c)	51 400,00	51 313,75	0,00	0,00	86,25
678	Autres charges exceptionnelles	51 400,00	51 313,75	0,00	0,00	86,25
68	Dotations aux provisions (d) (3)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	4 743,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		496 869,28	338 870,81	2 551,94	0,00	155 446,53

042	<i>Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)</i>	4 425,00	4 424,47			0,53
6811	<i>Dot. amor. Immob. In & corp.</i>	4 425,00	4 424,47			0,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 425,00	4 424,47			0,53

043	<i>Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 425,00	4 424,47			0,53

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		501 294,28	343 295,28	2 551,94	0,00	155 447,06
---	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
- (4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
- (5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;
- (6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine...	249 150,00	249 739,64	0,00	0,00	-589,64
70848	aux autres organismes	122 550,00	114 319,96	0,00	0,00	8 230,04
70871	par collectivité rattachement	126 600,00	135 418,30	0,00	0,00	-8 818,30
70878	par d'autres redevables	0,00	1,38	0,00	0,00	-1,38
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	46 499,04	0,00	0,00	0,00	46 499,04
74751	GFP de rattachement	46 499,04	0,00	0,00	0,00	46 499,04
75	Autres produits de gestion courante	450,00	695,85	0,00	0,00	-245,85
758	Prods divers gestion courante	450,00	695,85	0,00	0,00	-245,85
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		296 099,04	250 435,49	0,00	0,00	45 663,55

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	51 400,00	83 629,56	0,00	0,00	-32 229,56
7788	Produits exceptionnels divers	51 400,00	83 629,56	0,00	0,00	-32 229,56
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		347 499,04	334 065,05	0,00	0,00	13 433,99

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		347 499,04	334 065,05	0,00	0,00	13 433,99

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	153 795,24
---	------------

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	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
- (3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040;
- (4) Pour les comptes 77... : dont 776;
- (5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et	1 500,00	0,00	1 192,80	307,20
205	Concessions & droits similaire	1 500,00	0,00	1 192,80	307,20
204	Subventions d'équipement versées (sauf opération	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	38 308,46	0,00	0,00	38 308,46
2178	Autres immobilisa. corporelles	2 908,86	0,00	0,00	2 908,86
2188	Autres	35 399,60	0,00	0,00	35 399,60
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des partici	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00

45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSES REELLES		39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66
-------------------------------	--	------------------	-------------	-----------------	------------------

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	0,00	0,00		0,00
	<i>Charges transférées (6)</i>	0,00	0,00		0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)		39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00
--	------

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00

45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	4 425,00	4 424,47		0,53
28178	<i>Autres immobilisa. corporelles</i>	4 097,00	4 096,59		0,41
28184	<i>Mobilier</i>	328,00	327,88		0,12
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 425,00	4 424,47		0,53
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 425,00	4 424,47		0,53
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		4 425,00	4 424,47	0,00	0,53
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		35 383,46			

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

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

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

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

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°:

LIBELLE :

(1)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00
204		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00
23		0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Familie	TOTAL
INVESTISSEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0
- Equip. non municipaux (GZ04) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	0	0	0	0
Total recettes	0	39 808	0	0	39 808
Solde de l'investissement	0	39 808	0	0	39 808
RESTES A REALISER au 31/12/2018					
Total RAR dépenses	0	1 193	0	0	1 193
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR Investissement	0	-1 193	0	0	-1 193

FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	0	229 678	114 918	1 251	345 847
Total recettes	0	372 843	114 321	696	487 860
Solde de fonctionnement	0	143 165	-597	-555	142 013
RESTES A REALISER au 31/12/2018					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Familie	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement						
Dépenses réelles		0	1 193	0	0	1 193
010 Stocks		0	1 193	0	0	1 193
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	0	0	0	0
18 Compte de liaison : affectat° BA		0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	1 193	0	0	1 193
205 Licenses, logiciels, droits similaires		0	1 193	0	0	1 193
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	0	0
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0
040 Opérat° ordre transféré entre sections		0	0	0	0	0
041 Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes d'investissement						
Recettes réelles		0	39 808	0	0	39 808
010 Stocks		0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	0	0	0	0
18 Compte de liaison : affectat° BA		0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	0	0
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	4 424	0	0	4 424
040 Opérat° ordre transféré entre sections		0	4 424	0	0	4 424
26178 Autres immo. corporelles (m. à dispo)		0	4 097	0	0	4 097
26184 Mobilier		0	328	0	0	328

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Familie	TOTAL
041		0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	36 363	0	0	36 363

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0	228 678	114 918	1 251	345 847
011	Charges à caractère général	0	228 678	114 918	1 251	345 847
6156	Maintenance	0	530	0	0	530
6161	Multirisques	0	45	0	0	45
6256	Missions	0	0	15	0	15
6257	Réceptions	0	173	0	0	173
627	Services bancaires et assimilés	0	533	0	0	533
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 598	0	0	2 598
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	38 429	0	0	38 429
6288	Autres services extérieurs	0	4 618	0	0	4 618
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	126 931	114 903	1 251	243 085
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	126 927	0	1 251	128 178
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	312	0	312
6336	Cotisations CNFPT et COGFP	0	0	1 183	0	1 183
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	0	187	0	187
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	62 376	0	62 376
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	0	505	0	505
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	7 693	0	7 693
6451	Cotisations à T.U.R.S.S.A.F.	0	0	9 447	0	9 447
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	19 502	0	19 502
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	4 551	0	4 551
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	4	0	0	4
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	250	0	250
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	1 614	0	1 614
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	135	0	135
6488	Autres charges	0	0	7 147	0	7 147
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	82	0	0	82
6541	Créances admises en non-valeur	0	82	0	0	82
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	51 314	0	0	51 314
678	Autres charges exceptionnelles	0	51 314	0	0	51 314
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépense d'ordre</i>						
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	4 424	0	0	4 424
6811	Dot. amort. Imms incorporées et corpo	0	4 424	0	0	4 424
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		0	372 843	114 321	696	487 860
Recettes réelles		0	219 048	114 321	696	334 065
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0
70	Produits services, domaine et ventes div	0	135 418	114 321	0	249 740
70948	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	114 320	0	114 320

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Familie	TOTAL
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	0	135 418	0	0	135 418
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	1	0	1
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	696	696
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	696	696
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	83 630	0	0	83 630
7788	Produits exceptionnels divers	0	83 630	0	0	83 630
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>						
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	153 795	0	0	153 795

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	DEPENSES	0,00	229 677,93	229 677,93
	Réalisations	0,00	229 677,93	229 677,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	46 926,51	46 926,51
6156	Maintenance	0,00	529,94	529,94
6161	Multirisques	0,00	44,79	44,79
6257	Réceptions	0,00	173,44	173,44
627	Services bancaires et assimilés	0,00	533,03	533,03
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 598,37	2 598,37
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	38 428,74	38 428,74
6288	Autres services extérieurs	0,00	4 618,20	4 618,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	126 931,42	126 931,42
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	126 927,27	126 927,27
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	4,15	4,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	4 424,47	4 424,47
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	4 424,47	4 424,47
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	81,78	81,78
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	81,78	81,78
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	51 313,75	51 313,75
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	51 313,75	51 313,75
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	372 843,10	372 843,10
	Réalisations	0,00	372 843,10	372 843,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	153 795,24	153 795,24
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

Page 23

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	135 418,30	135 418,30
70871	Remb. frais par collectivité rattach.	0,00	135 418,30	135 418,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	83 629,56	83 629,56
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	83 629,56	83 629,56
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	143 165,17	143 165,17

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	DEPENSES	0,00	0,00	114 918,28	0,00	114 918,28
	Réalisations	0,00	0,00	114 918,28	0,00	114 918,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25
6256	Missions	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	114 903,03	0,00	114 903,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 182,75	0,00	1 182,75
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	186,86	0,00	186,86
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	62 376,09	0,00	62 376,09
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	506,04	0,00	506,04
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 693,07	0,00	7 693,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	9 447,14	0,00	9 447,14
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	19 502,13	0,00	19 502,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	4 550,54	0,00	4 550,54
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	1 614,00	0,00	1 614,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	7 147,41	0,00	7 147,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	114 321,34	0,00	114 321,34
	Réalisations	0,00	0,00	114 321,34	0,00	114 321,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	114 321,34	0,00	114 321,34
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	114 319,96	0,00	114 319,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-596,94	0,00	-596,94

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	114 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	114 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	114 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	186,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	62 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	506,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	7 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	9 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	19 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	4 550,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	7 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	114 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	114 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	114 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	114 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-596,94	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'ét	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		1 251,01	0,00	0,00	0,00	1 251,01
Réalizations		1 251,01	0,00	0,00	0,00	1 251,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 251,01	0,00	0,00	0,00	1 251,01
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 251,01	0,00	0,00	0,00	1 251,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		695,85	0,00	0,00	0,00	695,85
Réalizations		695,85	0,00	0,00	0,00	695,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	695,85	0,00	0,00	0,00	695,85
758	Produits divers de gestion courante	695,85	0,00	0,00	0,00	695,85
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-555,16	0,00	0,00	0,00	-555,16

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		1 251,01	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 251,01	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 251,01	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	1 251,01	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		695,85	0,00	0,00	0,00
Réalizations		695,85	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	695,85	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	695,85	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-555,16	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 192,80	1 192,80
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	1 192,80	1 192,80
RECETTES (2)		0,00	39 807,93	39 807,93
	Réalisations	0,00	39 807,93	39 807,93
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	35 383,46	35 383,46
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	4 424,47	4 424,47

(1)	Libellé	01	02	Total
		Opérations non ventilables	Administration générale du C.C.A.S.	
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	4 096,59	4 096,59
28184	Mobilier	0,00	327,88	327,88
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	38 615,13	38 615,13

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

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

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

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

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – 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/N	Montants des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
Caisse régionale du Crédit Mutuel	29/03/2018	200 000 €	50 000 €	0,00 €	0,00 €	50 000 €
Référence contrat N° 10278-36811-20132501						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
...						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Licence Logiciel	2	
L	Aménagement intérieur	3	
L	Mobilier	10	
L	Serveur avant 2004	4	
L	Matériel informatique	3	
L	Petit Mobilier	6	

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Amortissement linéaire	Voir liste jointe feuille 46-1 bis		

**TABLEAU D'AMORTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL DU CIAS
CA 2018**

Articles	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE	N° INVENTAIRE
	NATURE	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.17	DOTATION DE L'ANNEE 2018	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2018			
2178	Stores vénitiens	2012	482,66	3	160,89	321,77	482,66	0,00	CIAS2018D101	
2178	Porte extérieure aluminium	2013	2 568,82	10	0,00	1 284,40	1 284,40	1 284,42	CIAS2018D102	
2178	Ordinateur	2012	343,00	3	114,33	228,67	343,00	0,00	CIAS2018D112	
2178	Ordinateur	2012	726,00	3	242,00	484,00	726,00	0,00	CIAS2018D113	
2178	Vidéo projecteur	2013	632,68	3	0,00	632,68	632,68	0,00	CIAS2018D114	
2178	Matériel informat.(disques durs)	2013	435,64	3	0,00	435,64	435,64	0,00	CIAS2018D115	
2178	Serrure à code	2010	1 418,87	6	709,44	709,43	1 418,87	0,00	CIAS2018D116	
TOTAL 2178			6 607,67		1 226,66	4 096,59	5 323,25	1 284,42		
2184	Tables réunion	2014	1 495,92	10	448,77	149,59	598,36	897,56	CIAS201400002	
2184	Chaises réunion	2014	258,29	10	77,49	25,83	103,32	154,97	CIAS201400001	
2184	Tables modulaires	2014	914,76	6	457,38	152,46	609,84	304,92	CIAS201400003	
TOTAL 2184			2 668,97		983,64	327,88	1 311,52	1 357,45		
TOTAL GENERAL			9 276,64		2 210,30	4 424,47	6 634,77	2 641,87		

(2) Valeur comptable nette = valeur d'acquisition diminuée de l'amortissement cumulé au 31.12 de (n + 1)

46 - 1 bis

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 192,80	0,00	1 192,80

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 425,00	III 4 424,47
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 425,00	4 424,47
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28178	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	4 097,00	4 096,59
28184	Mobilier	328,00	327,88
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 424,47	0,00	35 383,46	0,00	39 807,93

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 192,80
Ressources propres disponibles	IV 39 807,93
Solde	V = IV – II (3) 38 615,13

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 - BUDGET PRINCIPAL DU CIAS

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	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						
Rédacteur	B	1,00		0,80		0,80
Adjoint administratif principal 2ème classe	C		0,90	0,90		0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)						
FILIERE SOCIALE (d)						
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)						
Assistant socio-éducatif	B		0,90	0,90		0,90
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)						
FILIERE SPORTIVE (g)						
FILIERE CULTURELLE (h)						
FILIERE ANIMATION (i)						

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(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.

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

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

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 808,46	0,00	1 192,80	38 615,66
RECETTES	39 808,46	39 807,93	0,00	0,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	501 294,28	345 847,22	0,00	155 447,06
RECETTES	501 294,28	487 860,29	0,00	13 433,99

(1) Y compris les rattachements.

BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE A DOMICILE: SAD (Nomenclature M22)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	75 121,42	1 790,91	0,00	73 330,51
RECETTES	75 121,42	75 301,95	0,00	-180,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 034 558,42	2 029 466,79	0,00	5 091,63
RECETTES	2 034 558,42	1 993 611,08	0,00	40 947,34

(2) Y compris les rattachements.

3 – BUDGET ANNEXE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE: SSIAD (Nomenclature M22)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 366,84	17 987,14	0,00	56 379,70
RECETTES	74 366,84	74 376,50	0,00	-9,66
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 322 116,62	1 307 389,41	0,00	14 727,21
RECETTES	1 322 116,62	1 316 416,26	0,00	5 700,36

(2) Y compris les rattachements.

4 – BUDGET ANNEXE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE (Nomenclature M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 491,00	63 289,32	0,00	16 201,68
RECETTES	79 491,00	79 490,60	0,00	0,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	920 714,52	902 952,24	0,00	17 762,28
RECETTES	920 714,52	873 120,43	0,00	47 594,09

(2) Y compris les rattachements.

6 – BUDGET ANNEXE LOGEMENTS DE STABILISATION (Nomenclature M22)

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

RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) Y compris les rattachements.

7 – BUDGET ANNEXE CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE (CHRS-M22)

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

(2) Y compris les rattachements.

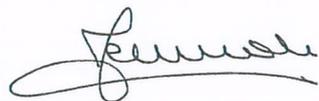
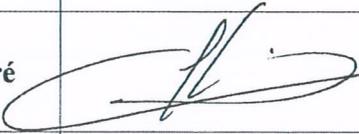
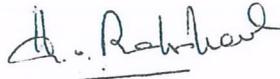
9 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	268 787,72	83 067,37	1 192,80	184 527,55
RECETTES	268 787,72	268 976,98	0,00	-189,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 778 683,84	4 585 655,66	0,00	193 028,18
RECETTES	4 778 683,84	4 671 008,06	0,00	107 675,78
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	5 047 471,56	4 668 723,03	1 192,80	377 555,73
TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 047 471,56	4 939 985,04	0,00	107 486,52

(1) Y compris les rattachements.

Conseil d'administration du 27 juin 2019

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président			
MEMBRES ÉLUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine, VP		BOURREAU Jean-Paul	
BIROT Louis-Marie	Abs excusé	DELAIRE Lysiane	
BREMAUD Martine	Abs excusée	DUBIN Marie-Françoise	
De TROGOFF Gaëtan	Abs excusé	FOUILLET Isabelle	Abs excusée
DUFAURET Josette		GEFFARD Christian	Abs excusé
FERCHAUD Pascale		MERCERON Thérèse-Marie	
GIRAUD Bernard	Abs excusé	PUAUT Marie-Claire	Abs excusée
GUILLERMIC André		RABILLOUD Hélène	
MORANDEAU Sylviane	Abs excusée	REGNIER Dominique	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile	Abs excusée	YOU Guy-Noël	Abs excusé

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES BUDGET PRINCIPAL DU CIAS	D2

Nombre de membres en exercice : 23
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20 Juin 2019

Présenté par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS
 A Bressuire le 27 Juin 2019
 La Vice-Présidente du CIAS



**Vice-Présidente CIAS
 Martine CHARGE-BARON**

Délibéré par le Conseil d'Administration du CIAS, réuni en session ordinaire le 27 Juin 2019
 A Bressuire le 27 Juin 2019

Les membres de l'assemblée délibérante

MMES CHARGE-BARON, DUFAURET, FERCHAUD, REVEAU, DELAIRE, DUBIN, MERCERON, RABILLOUD, REGNIER, VERDON. MMS GUILLERMIC, BOURREAU	
---	--

Certifié exécutoire par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/19

A... Bressuire..., le 10/07/2019

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
- (2) L'assemblée délibérante étant :



**Vice-Présidente CIAS
 Martine CHARGE-BARON**

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Comptes administratif 2018 - Budget 600 - Budget Principal CIAS

Date de transmission de l'acte : 04/07/2019

Date de réception de l'accusé de réception : 04/07/2019

Numéro de l'acte : CA2018-600 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20190627-CA2018-600-BF

Date de décision : 27/06/2019

Acte transmis par : Lydie GATARD

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte à classer

CA2018-600

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2019-07-04T16-28-02.00 (MI217846233)

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20190627-CA2018-600-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Comptes administratif 2018 - Budget 600 - Budget Principal
CIAS

Date de décision : 27/06/2019



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : CA 600- 2018.XML

Multicanal : Non

Pièces jointes :

doc20190701093828.PDF Type PJ : 99_BU - Document budgétaire

Classer

Préparé

Transmis

Accusé de réception

Date 04/07/19 à 09:02

Date 04/07/19 à 16:28

Date 04/07/19 à 16:43

Par GARREAU Blandine

Par GATARD Lydie

CIAS du Bocage Bressuirais
2 place du Millénaire
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTÉ ADMINISTRATIF 2018

Service d'Aide à Domicile

Conseil d'Administration du 18 Avril 2019

www.agglo2b.fr



**Centre Intercommunal
d'Action Sociale**

2, Place du Millénaire - BP 90184
79304 Bressuire Cedex

Tél : 05 49 81 75 75 - Fax : 05 49 74 39 83
social@agglo2b.fr



CIAS	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre DEL-CA-CIAS 2019-019
-------------	--	---------------------------------------

Séance du : 18 AVRIL 2019

Le 18 avril deux mille dix-neuf, à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS
(13) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, Mme DUBIN, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M. GEFFARD, M. GIRAUD, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme REGNIER, Mme REVEAU, M. de TROGOFF,

ABSENTS EXCUSES
(10) M. BERNIER, M. BIROT, Mme DELAIRE, Mme FOUILLET, M. GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme PUAUT, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD, M. YOU

POUVOIRS /

Date de la convocation 11 avril 2019

Secrétaire de séance Mme GATARD

BUDGET ANNEXE SAD – COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Commentaire :

Il s'agit de voter le compte administratif 2018 en conformité avec le compte de gestion dressé par le comptable du Trésor.

Considérant que le budget du Service Aide à domicile est un budget relevant de l'instruction M22, il convient de voter le compte administratif avant le 30 Avril de l'année N+1.

Après étude, le compte de gestion dressé par le Comptable du trésor est conforme à la comptabilité de l'ordonnateur.

Il est proposé au conseil d'administration du CIAS du Bocage Bressuirais :

- De procéder au vote du compte administratif 2018 suivant :

Budget Annexe SAD - COMPTE ADMINISTRATIF 2018

			CA Global	CA Tarifé	CA non Tarifé
Fonctionnement	Dépenses	Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	92 524.65 €	80 635.24 €	11 889.41 €
		Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 783 199.03 €	1 558 088.48 €	225 110.55 €
		Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	93 845.10 €	81 785.99 €	12 059.11 €
		Reprise déficit antérieur	59 898.01 €	59 898.01 €	0.00 €
	TOTAL DEPENSES		2 029 466.79 €	1 780 407.72 €	249 059.07 €
	Recettes	Groupe 1 : Produits de la tarification	1 807 469.90 €	1 575 210.02 €	232 259.88 €
		Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	178 186.83 €	156 191.93 €	21 994.90 €
		Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	7 954.35 €	6 932.22 €	1 022.13 €
		002 : excédent antérieur reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL RECETTES		1 993 611.08 €	1 738 334.17 €	255 276.91 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		- 35 855.71 €	- 42 073.55 €	6 217.84 €	
Investissement	Dépenses		1 790.91 €		
	Recettes		75 301.95 €		
RESULTAT D'INVESTISSEMENT			73 511.04 €		

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, à l'unanimité :
D'ADOPTER cette délibération.**

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme
La Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON

**Certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture**

le 23/04/19

Publié et Notifié

le 23/04/19

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

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

N° FINESSE / Nom de l'établissement ou service	790 019 020	SERVICE D'AIDE A DOMICILE
ADRESSE :	2, Place du Millénaire 79304 BRESSUIRE CEDEX	
Date de la dernière habilitation :	11/02/2014	Département : DEUX-SEVRES
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS	
TELEPHONE / FAX / Email :	05-49-81-75-75	lydie.gatard@agglo2b.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président - Lydie C	
CATEGORIE :	450 Aide à domicile personnes âgées	
COMPETENCE :	CONSEIL DEPARTEMENTAL	
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE		

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	70,01
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	59 898,01
Exédent incorporé N-2	

Nombre d'heures de fonctionnement de l'ESMS	
BE	83 000
CA	81 826,25
Prévu :	Réalisé :

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre provisionnel 2018	Nombre réalisé 2018	Taux d'occupation	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)

Activité réalisée

Externat					0
Semi Internat					0
Internat					0
Autre					0
Autre					0
Autre					0

TOTAL en heures	0	83 000,00	81 826,25		0
-----------------	---	-----------	-----------	--	---

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

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

2. Accueil des plus de 20 ans dans les IME

TOTAL Réal (de 4 à 6)	+ 20 ans orientés CAT, AP ⁽¹⁾ et CDTD ⁽²⁾	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	TOTAL BP (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés CAT, AP ⁽¹⁾ et CDTD ⁽²⁾	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	Nombre de journées réalisées	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL								0	0	0	0	0	0	0		

Externat	0	0	0	0	0	0	0	0					
Semi Internat	0	0	0	0	0	0	0	0					
Internat	0	0	0	0	0	0	0	0					
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0					
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0					
Autre	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL								0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Atelier protégé

⁽²⁾ Centre de distribution de travail à domicile

60100 - SAD-CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	75 121,42	2 034 558,42	2 109 679,84
Titres de recettes émis (b)	10 258,30	2 016 416,59	2 026 674,89
Réductions de titres (c)	28,77	22 805,51	22 834,28
Recettes nettes (d = b - c)	10 229,53	1 993 611,08	2 003 840,61
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	75 121,42	2 034 558,42	2 109 679,84
Mandats émis (f)	1 790,91	2 035 228,10	2 037 019,01
Annulations de mandats (g)	0,00	65 659,32	65 659,32
Dépenses nettes (h = f - g)	1 790,91	1 969 568,78	1 971 359,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 438,62	24 042,30	32 480,92
(h - d) Déficit			

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	budget exécutoire	Réel	Ecart	budget exécutoire	Réel	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total (1)	75 785,88	1 790,91	-73 994,97	10 049,00	10 229,53	180,53
Reprise de résultat (2)	0,00	0,00	0,00	65 736,88	65 072,42	-664,46
Total Général (1 et 2)	75 785,88	1 790,91	-73 994,97	75 785,88	75 301,95	-483,93
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (3)	1 884 359,41	1 969 568,78	85 209,37	1 944 257,42	1 993 611,08	49 353,66
Reprise de résultat (4)	59 898,01	59 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général (3 et 4)	1 944 257,42	2 029 466,79	85 209,37	1 944 257,42	1 993 611,08	49 353,66

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

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2018	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
Acquisition d'un autoradio			118,01 €	23/03/2018
TOTAL	0,00		118,01 €	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt
Autorisé dans le cadre du plan			
Réalisé	118,01		
Ecart	118,01	0,00	0,00

	Autres

4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires virements (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 672,00	1,00	1 673,00	1 672,90	-0,10	-0,01%

Reprises

Remboursements des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205 Immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
2182 Immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	-100,00%
2183 Immobilisations corporelles	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	-100,00%
2188 Immobilisations corporelles	9 113,88	-665,46	8 448,42	118,01	-8 330,41	-98,60%

Autres

001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	75 785,88	-664,46	75 121,42	1 790,91	-73 330,51	-97,62%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires virements (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
1/0222	300,00	0,00	300,00	359,44	59,44	19,81%
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison

Immobilisations (sorties)

Autres

28	9 749,00	0,00	9 749,00	9 870,09	121,09	1,24%
Amortissements des immobilisations (dotations)						

001	65 736,88	-664,46	65 072,42	65 072,42	0,00	0,00%
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75 785,88	-664,46	75 121,42	75 301,95	180,53	0,24%
TOTAL GENERAL						

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris								
Sur apports								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
1392	1 672,00	1,00	1 673,00	1 672,90	0,00	1 672,90	-0,10	-0,01%
13	1 672,00	1,00	1 673,00	1 672,90	0,00	1 672,90	-0,10	-0,01%
TOTAL								
Reprises								
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
16								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
205	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
TOTAL								

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
2182	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-100,00%
2183	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-100,00%
2188	9 113,88	-665,46	8 448,42	118,01	0,00	118,01	-8 330,41	-98,60%
21	69 113,88	-665,46	68 448,42	118,01	0,00	118,01	-68 330,41	-99,83%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Établissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres								
Amortissements des immobilisations (reprises)								
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7)/(3)
Autres provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)								
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
	75 785,88	-664,46	75 121,42	1 790,91	0,00	1 790,91	-73 330,51	-0,98%
001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL								
	75 785,88	-664,46	75 121,42	1 790,91	0,00	1 790,91	-73 330,51	-0,98%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
10222	300,00	0,00	300,00	359,44	0,00	359,44	59,44	19,81%
10	300,00	0,00	300,00	359,44	0,00	359,44	59,44	19,81%
13								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotations								
14								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)								
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)								
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

Autres Amortissements des immobilisations (dotations)	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
2805 Conces*droit simil brev lic	2 237,00	0,00	2 237,00	2 236,32	0,00	2 236,32	-0,68	0,00%
28182 Matériel de transport	6 893,00	0,00	6 893,00	6 892,66	0,00	6 892,66	-0,34	0,00%
28183 Mat. de bureau & Mat. Infor.	591,00	0,00	591,00	619,17	0,00	619,17	28,17	0,05%
28184 Mobilier	28,00	0,00	28,00	150,71	28,77	121,94	93,94	3,36%
28 TOTAL	9 749,00	0,00	9 749,00	9 898,86	28,77	9 870,09	121,09	0,01%

Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)

29								
TOTAL	0,00	0,00%						

TOTAL avant affectation du résultat	10 049,00	0,00	10 049,00	10 258,30	28,77	10 229,53	180,53	0,02%
Résultats d'investissement reporté (excédent)	65 736,88	-664,46	65 072,42	65 072,42		65 072,42	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	75 785,88	-664,46	75 121,42	75 330,72	28,77	75 301,95	180,53	0,00%

4.3.1. Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre 2017	(2) Dotations de l'exercice 2018	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre 2018
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais de recherche et de développement			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 236,32		19 739,61
2806	Droit au bail			0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Terrains			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles			0,00
	dont : Matériel de transport	6 892,66		176 150,85
	Matériel de bureau et informatique	619,17		4 967,98
	Mobilier	121,94		302,54
				0,00
				0,00
	TOTAL GENERAL	9 870,09	0,00	201 160,98

4.3.3. Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre 2017 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2018 (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 des déficits d'exploitation	92,53			92,53
10687 des charges d'amortissement				0,00
				0,00
Provisions réglementées				
141 destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement pour renouvellement des immobilisations				0,00
142				0,00
145 Amortissements dérogatoires				0,00
14681 réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				0,00
14682 réserves des plus values nettes d'actif circulant				0,00
				0,00
Provisions pour risques et charges				
151 Provisions pour risques				0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158 Autres provisions pour charges				0,00
				0,00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations				0,00
39 Dépréciation des stocks et encours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00
				0,00
fonds dédiés				
193 engagements à réaliser sur investissements				0,00
194 sur subventions de fonctionnement				0,00
195 sur dons manuels affectés				0,00
197 sur legs et donations affectés				0,00
				0,00
TOTAL GENERAL	92,53	0,00	0,00	92,53

5.1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal acceptés 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
ACHATS									
60618	Aut. Fournitur. non stockables	617,66	700,00	0,00	700,00	780,06	80,06	111,44%	
60621	Combustibles et carburants	26 152,29	27 500,00	3 301,00	30 801,00	30 870,28	69,28	112,26%	
60623	Fournitures d'atelier	879,92	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00%	
60624	Fournitures administratives	204,39	40,00	0,00	40,00	31,78	-8,22	79,45%	
606241	Consommables informatiques	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6063	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40		
6066	Fournitures médicales	1 518,87	2 000,00	0,00	2 000,00	2 650,53	650,53	132,53%	
SERVICES EXTERIEURS									
61128	Autr. prest à caract. médic. soci	1 000,00	3 049,69	0,00	3 049,69	2 823,00	-226,69	92,57%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6251	Déplacements, missions et réceptions	29 776,57	26 500,00	0,00	26 500,00	31 298,41	4 798,41	118,11%	
6256	Déplacements, missions et réceptions	24,25	300,00	0,00	300,00	93,40	-206,60	31,13%	
6262	Frais postaux et frais de télécommunications	239,88	720,00	0,00	720,00	240,00	-480,00	33,33%	
6287	Remboursement de frais	27 449,00	28 000,00	0,00	28 000,00	23 578,79	-4 421,21	84,21%	
TOTAL GROUPE I		87 880,93	90 309,69	3 301,00	93 610,69	92 524,65	-1 086,04	102,45%	

5.1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart (7) = (5)/(2)		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En %	
6215 Per. affecté à l'établissement	106 254,18	73 000,00	0,00	73 000,00	112 017,20	39 017,20	153,45%	
6332 Allocation logement	6 401,16	7 265,00	0,00	7 265,00	6 474,98	-790,02	89,13%	
6333 Part. empl. / form. Prof. Cont	11 521,40	13 076,00	0,00	13 076,00	11 653,29	-1 422,71	89,12%	
6334 Cotisations au CNG	12 803,00	14 528,00	0,00	14 528,00	12 948,00	-1 580,00	89,12%	
6338 Aut. Impôts taxes & vers. Ass.	3 840,73	4 361,00	0,00	4 361,00	3 884,38	-476,62	89,07%	
64111 Rémunération principale	919 689,78	964 131,00	50 000,00	1 034 131,00	868 128,67	-166 002,33	88,21%	
64112 NBI, supplément familial	6 763,65	0,00	0,00	0,00	6 314,52	6 314,52		
641188 Autres indemnités	86 377,59	0,00	0,00	0,00	82 647,73	82 647,73		
64131 Rémunération principale	343 541,85	449 328,00	0,00	449 328,00	404 447,85	-44 880,15	90,01%	
64138 Autres indemnités	35 907,13	0,00	0,00	0,00	44 603,22	44 603,22		
64511 Cotisations à l'U.R.S.A.F	59 251,70	30 345,00	28 000,00	58 345,00	70 340,75	11 995,75	231,80%	
64513 Cotisations caisse de retraite	39 361,78	44 444,00	0,00	44 444,00	45 912,30	1 468,30	103,30%	
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	24 141,57	29 899,00	0,00	29 899,00	21 426,61	-8 472,39	71,66%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L	46 528,80	24 000,91	0,00	24 000,91	46 836,54	22 835,63	195,14%	
64518 Cotisations autre org. sociaux	1 792,00	1 967,00	0,00	1 967,00	2 077,29	110,29	105,61%	
6475 Médecine du travail	4 058,90	3 508,00	0,00	3 508,00	3 865,69	357,69	110,20%	
64784 oeuvres sociales	23 160,15	22 151,00	0,00	22 151,00	25 913,00	3 762,00	116,98%	
64788 Autres	2 118,64	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00%	
6488 Aut. charges diverses de pers.	15 014,24	5 000,00	0,00	5 000,00	13 707,01	8 707,01	274,14%	
TOTAL GROUPE II	1 748 526,25	1 709 203,91	78 000,00	1 787 203,91	1 783 199,03	-4 004,88	104,33%	
dont								
Montant des provisions pour congés à payer								

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)		
61558	entretien& réparat° autre matér	15 522,49	15 000,00	5 000,00	20 000,00	21 501,15	1 501,15	143,34%		
615581	Réparat° et entret° autres mat	362,40	300,00	0,00	300,00	295,20	-4,80	98,40%		
61561	Informatique	1 482,22	1 500,00	0,00	1 500,00	1 519,89	19,89	101,33%		
6163	Assurance Transport	6 569,08	6 600,00	0,00	6 600,00	5 445,22	-1 154,78	82,50%		
6165	Responsabilité Civile	2 503,32	430,00	2 000,00	2 430,00	2 907,90	477,90	676,26%		
6167	Assurance capital décès titula	41 803,94	38 116,81	2 000,00	40 116,81	41 706,20	1 589,39	109,42%		
6184	Concours divers (colisations)	926,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00%		
6188	Autres frais divers	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	124,00	-3 876,00	3,10%		
61881	Frais de formation	1 249,96	2 500,00	0,00	2 500,00	3 162,78	662,78	126,51%		
61884	Frais d'animation	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	-42,00	0,00%		
61885	Rembt sinistre aux usagers	352,16	200,00	0,00	200,00	14,90	-185,10	7,45%		
623	Publicité, publications	14,40	300,00	0,00	300,00	335,57	35,57	111,86%		
627	Services bancaires & assimilés	276,46	400,00	0,00	400,00	239,67	-160,33	59,92%		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Red conces° brev licenc procé	2 402,62	2 500,00	0,00	2 500,00	2 739,67	239,67	109,59%		
6541	Créances admises en non valeur	1 537,66	658,00	0,00	658,00	455,30	-202,70	69,19%		
CHARGES FINANCIERES										
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
673	Titres annulés	4 809,79	2 500,00	0,00	2 500,00	3 527,56	1 027,56	141,10%		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
68111	3 572,43	2 237,00	0,00	2 237,00	2 236,32	-0,68		1,00%
68112	10 162,95	7 512,00	0,00	7 512,00	7 633,77	121,77		1,02%
TOTAL GROUPE III	93 547,88	84 845,81	9 000,00	93 845,81	93 845,10	-0,71		1,11%
TOTAL avant affectation du résultat	1 929 957,06	1 884 359,41	90 301,00	1 974 660,41	1 969 568,78	-5 091,63		1,05%
002	0,00	59 898,01	0,00	59 898,01	59 898,01	0,00		1,00%
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 929 957,06	1 944 257,42	90 301,00	2 034 558,42	2 029 466,79	-5 091,63		1,04%

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES							Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Titres émis 2018 (5)	Ecart (6) = (5) - (4) (7) = (5)/(2) En %		
733141	771 693,19	1 064 402,00	0,00	1 064 402,00	900 273,26	-164 128,74	84,58%	
733241	106 860,75	145 636,00	0,00	145 636,00	123 203,35	-22 432,65	84,60%	
73412	514 226,94	248 820,00	0,00	248 820,00	518 282,08	269 462,08	208,30%	
73421	24 753,59	0,00	0,00	0,00	26 235,79	26 235,79		
7388	228 549,75	385 148,42	0,00	385 148,42	239 475,42	-145 673,00	62,18%	
TOTAL GROUPE I	1 646 084,22	1 844 006,42	0,00	1 844 006,42	1 807 469,90	-36 536,52	98,02%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

7548	Autres remboursements de frais	5 211,88	0,00	0,00	129,33	129,33	
7588	Aut. produits de gestion cour.	1 783,40	1 845,00	43 800,00	45 645,00	-44 385,00	68,29%
75881	Autres remboursements	5 720,17	33 606,00	0,00	33 606,00	-31 828,85	5,29%
75882	Participat.usagers sortir plus	5 605,89	0,00	0,00	4 856,62	4 856,62	
75883	Autres produits gestion couran	0,00	4 000,00	36 500,00	40 500,00	-8 460,00	801,00%
75884	Autres produits divers de gest	5 086,86	4 000,00	0,00	4 000,00	3 674,65	191,87%
6419	Remb. / rém. Pers. nom médical	51 725,27	54 128,00	10 000,00	64 128,00	-742,96	117,10%
64191	Mise à dispo. de personnels	99 280,85	0,00	0,00	67 064,04	67 064,04	
TOTAL GROUPE II		174 414,32	97 579,00	90 300,00	187 879,00	-9 692,17	182,61%

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

	Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Titres émis 2018 (5)	Ecart (7) = (5)/(2)		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En %	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Autres	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés	0,00	0,00	0,00	159,09	159,09		
777	Quote-part des subv. d'inv.	1 672,90	1 672,00	1 673,00	1 672,90	-0,10	1,00%	
778	Autres produits exceptionnels	587,48	1 000,00	1 000,00	6 122,36	5 122,36	6,12%	
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
		22 560,38	2 672,00	1,00	2 673,00	7 954,35	5 281,35	2,98%
TOTAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) avant affectation du résultat								
		1 843 058,92	1 944 257,42	90 301,00	2 034 558,42	1 993 611,08	-40 947,34	1,03%
002	Résultats de fonctionnement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
		1 843 058,92	1 944 257,42	90 301,00	2 034 558,42	1 993 611,08	-40 947,34	1,03%

	Charges de structure HORS charges de personnel	Objet	FRAIS STRUCTURE réalisé 2018	Part BG 2018		clé appliquée	SAD 2018		SSIAD 2018		PR 2018	CONTRÔLE
				18,75%	1,80%		40,66%	69,90%	29,27%	24,59%		
60611	Eau et assainissement		324,28 €	60,81 €		ETP ADM	131,84 €	94,92 €		36,71 €	324,28 €	
60612	énergie, électricité		1 171,86 €	219,73 €		ETP ADM	476,46 €	343,01 €		132,66 €	1 171,86 €	
60621	Combustibles		1 175,56 €	220,42 €		ETP ADM	477,97 €	344,09 €		133,08 €	1 175,56 €	
6064	Fournitures de bureau		1 051,01 €	18,92 €		ETP PERM	734,64 €	258,45 €		39,00 €	1 051,01 €	
60631	Fournitures d'entretien		307,18 €	57,60 €		ETP ADM	124,88 €	89,92 €		34,78 €	307,18 €	
60632	Petit équipement		61,94 €	11,62 €		ETP ADM	25,17 €	18,13 €		7,02 €	61,94 €	
6132	Locations immobilières	Loyer 2 place du Millénaire	19 360,26 €	3 630,05 €		ETP ADM	7 871,87 €	5 666,75 €		2 191,59 €	19 360,26 €	
615221	Entretien réparation bâtiment public	SAN nettoyage extérieur	234,24 €	43,92 €		ETP ADM	95,23 €	68,57 €		26,52 €	234,24 €	
6156	Autres maintenances	Maintenance Copieurs	788,42 €	14,20 €		ETP PERM	551,08 €	193,88 €		29,26 €	788,42 €	
6156	Autres maintenances	Maintenance ascenseur	953,86 €	178,85 €		ETP ADM	387,83 €	279,20 €		107,98 €	953,86 €	
6156	Autres maintenances	Nexitraone	263,46 €	49,40 €		ETP ADM	107,11 €	77,12 €		29,83 €	263,46 €	
6161	Assurance	RC et Protection juridique	44,79 €	0,81 €		ETP PERM	31,29 €	11,02 €		1,67 €	44,79 €	
6168	Assurance	Bâtiment Place du Millénaire	222,27 €	4,01 €		ETP PERM	155,35 €	54,66 €		8,25 €	222,27 €	
6257	Réceptions		173,44 €	3,13 €		ETP PERM	121,22 €	42,65 €		6,44 €	173,44 €	
6261	Frais d'affranchissement		1 724,63 €	31,05 €		ETP PERM	1 205,50 €	424,09 €		63,99 €	1 724,63 €	
6262	Frais de télécommunications	standard 2 place du millénaire	4 300,00 €	77,40 €		ETP PERM	3 005,70 €	1 057,37 €		159,53 €	4 300,00 €	
627	Services bancaires	Frais de dossier ligne de trésorerie	533,03 €	9,60 €		ETP PERM	372,57 €	131,08 €		19,78 €	533,03 €	
6281	Frais de concours	UNCCAS	2 598,37 €	46,78 €		ETP PERM	1 816,25 €	638,94 €		96,40 €	2 598,37 €	
6287	Rembt frais structure	Antenne Argentonnay sur 5 mois	375,03 €	70,32 €		ETP ADM	152,47 €	109,78 €		42,46 €	375,03 €	
6287	Rembt frais structure	Antenne Maison de services sur 7 mois	3 082,22 €	577,92 €		ETP ADM	1 253,22 €	902,17 €		348,91 €	3 082,22 €	
6287	Rembt frais structure	Antenne Moncoutant	3 032,52 €	568,60 €		ETP ADM	1 233,01 €	887,62 €		343,29 €	3 032,52 €	
6288	Autres	Réalisation sur site de la N4DS	4 618,20 €	83,13 €		ETP PERM	3 228,11 €	1 135,62 €		171,34 €	4 618,20 €	
6688	Ligne de trésorerie	intérêts	- €	- €		ETP PERM	- €	- €		- €	- €	
	TOTAL REALISE 2018		46 396,57 €	5 978,27 €			23 558,77 €	12 829,04 €		4 030,49 €	46 396,57 €	
											Contrôle	46 396,57 €

5.3.1 Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein		B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif 2017 (6)	Ecart (7)=(5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)			
Direction/Encadrement		11	3,33	11	3,33	3,35	-0,02	
Total 1								
Administration/Gestion		10	4,24	10	4,24	4,53	-0,29	
Total 2								
Services généraux				0	0,00		0,00	
Total 3								
Restauration				0	0,00		0,00	
Total 4								
Socio-éducatif				0	0,00		0,00	
Total 5								
Paramédical				0	0,00		0,00	
Total 6								
Médical				0	0,00		0,00	
Total 7								
Autres fonctions (préciser)		110	58,49	110	58,49	56,16	2,33	
Total 8								
TOTAL GENERAL	0	122	66,06	122	66,06	64,04	2,02	

Direction/Encadrement et Administration/gestion : 12 personnes différentes

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire net (1)	CA net (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
1 Direction/Encadrement	126 342,00	110 953,71	-15 388,29
TOTAL 1			
2 Administration/Gestion	48 608,91	154 457,59	105 848,68
TOTAL 2			
3 Services généraux			0,00
TOTAL 3			
4 Restauration			0,00
TOTAL 4			
4 Socio-éducatif			0,00
TOTAL 5			
5 Paramédical			0,00
TOTAL 6			
6 Médical			0,00
TOTAL 7			
7 Autres fonctions (préciser)	1 478 280,00	1 385 895,20	-92 384,80
TOTAL 8			
TOTAL GENERAL	1 653 230,91	1 651 306,50	-1 924,41

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

REALISE SAD 2018

Autres rémunérations et avantages

DONT

Nature des rémunérations	Budget 2018	Réel 2018	Ecart 2018
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
CES			0,00
Enseignants			0,00
Remplacements			0,00
Validations de service	5 000,00	8 058,08	3 058,08
Visites médicales	3 508,00	3 865,69	357,69
Œuvres Sociales	22 151,00	25 913,00	3 762,00
Fonds de compensation SFT 2016	0,00	1 438,71	1 438,71

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Point Indiciaire (mensuel)	Primes ou indemnités en points (mensuel)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de primes et indemnités (B)	Event (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Agent administratif principal de 2ème classe (1)	0,80		01/01/2014	332	5	260	30	290	12	3.522	4.079	-557	
Agent administratif principal de 2ème classe (2)	0,80		01/01/2014	364	5	328	20	348	5	1.737	4.309	-2.663	
Agent administratif principal de 2ème classe (3)	1,00		01/01/2014	364	7	364	22	386	12	4.627	4.704	-77	
Agent administratif principal de 2ème classe (4)	0,65		01/01/2014	359	5	230	19	255	12	3.058	2.759	300	
Agent technique principal de 2ème classe (5)	0,00		01/01/2014	402	5	0	3	3	0	0	3.310	-3.310	
Agent Social (29)	0,20		01/01/2014	342	5	08	4	73	12	873	905	-32	
Agent Social (29)	0,50		01/01/2014	336	5	168	10	178	3	535	2.134	-1.599	
Agent Social (29)	0,80		01/01/2014	342	5	274	15	290	12	3.479	3.304	175	
Agent Social (29)	0,80		01/01/2014	329	5	263	15	278	12	3.340	3.432	-92	
Agent Social (29)	0,50		01/01/2014	336	5	168	11	179	2	358	2.280	-1.922	
Agent Social (34)	0,80		01/01/2014	320	5	263	8	271	12	3.250	3.410	-160	
Agent Social (34)	0,50		01/01/2014	354	5	177	13	190	12	2.281	2.436	-155	
Agent Social (35)	0,50		01/01/2014	336	5	168	11	179	12	2.144	2.230	-86	
Agent Social (37)	1,00		01/01/2014	327	5	333	6	333	9,5	3.163	1.104	2.059	
Agent Social (37)	0,75		01/01/2014	336	5	254	6	262	12	3.147	3.268	-141	
Agent Social (39)	0,63		14/07/2014	325	5	204	35	240	4	960	0	960	
Agent Social (39)	0,43		01/01/2014	367	5	157	0	167	12	1.998	2.010	-11	
Agent Social (40)	0,34		01/01/2014	342	5	117	12	130	12	1.555	1.455	100	
Agent Social (41)	0,75		01/01/2014	329	5	247	18	265	12	3.175	3.204	-49	
Agent Social (41)	0,43		01/01/2014	342	5	0	0	155	12	1.865	1.726	139	
Agent Social (42)	0,63		10/06/2015	325	5	204	22	227	7	1.566	0	1.566	
Agent Social (43)	0,80		01/01/2014	342	5	260	17	283	12	3.393	3.462	-69	
Agent Social (43)	0,62		01/01/2014	342	5	212	10	221	12	2.654	600	1.053	
Agent Social (44)	0,80		01/01/2014	332	5	260	4	270	2	530	3.403	-2.864	
Agent Social (45)	0,50		02/01/2017	325	0,58	0	163	176	7	1.200	0	1.200	
Agent Social (45)	0,29		01/01/2014	336	5	96	11	107	12	1.279	1.227	52	
Agent Social (46)	0,75		01/01/2014	336	5	270	16	286	12	3.235	3.300	-65	
Agent Social (47)	0,50		01/01/2014	336	5	168	11	179	12	2.144	2.146	-2	
Agent Social (47)	0,63		03/06/2014	325	5	204	21	225	7	1.578	0	1.578	
Agent Social (48)	0,63		01/06/2018	330	0,58	0	207	229	6	1.605	0	1.605	
Agent Social (48)	0,43		01/01/2014	367	5	157	10	168	6	1.005	2.062	-1.057	
Agent Social (50)	0,00		01/01/2014	336	5	0	0	0	0	0	1.160	-1.160	
Agent Social (50)	0,43		01/01/2014	342	5	147	11	157	12	1.885	1.897	-12	
Agent Social (52)	0,20		01/01/2014	354	5	101	6	107	12	1.274	1.274	0	
Agent Social (53)	0,63		20/06/2015	325	0,33	204	43	247	4	989	0	989	
Agent Social (53)	0,63		13/03/2017	325	0,33	204	33	237	4	948	0	948	
Agent Social (57)	0,90		01/01/2014	342	5	204	35	239	12	2.875	3.860	-985	
Agent Social (58)	0,65		01/01/2014	386	5	308	18	326	12	3.925	3.049	876	
Agent Social (58)	0,50		01/01/2014	382	5	245	15	260	12	3.169	2.436	733	
Agent Social (59)	0,50		01/01/2014	382	5	171	13	184	12	2.209	2.436	-227	
Agent Social (62)	0,34		01/01/2014	332	5	166	10	176	12	2.109	2.258	-149	
Agent Social (63)	0,80		01/01/2014	328	5	215	11	226	12	1.514	1.424	90	
Agent Social (64)	0,80		01/01/2014	342	5	263	16	279	12	3.360	3.401	-41	
Agent Social (65)	0,50		01/01/2014	336	5	168	23	191	12	2.292	3.076	-784	
Agent Social (65)	0,50		01/01/2014	367	5	308	11	319	12	2.143	2.242	-99	
Agent Social (66)	0,75		01/01/2014	375	5	259	17	276	11	2.137	2.350	-212	
Agent Social (66)	0,50		01/01/2014	354	5	188	11	199	12	2.310	3.336	-1.026	
Agent Social (70)	0,80		01/01/2014	375	5	300	17	317	12	2.253	2.304	-51	
Agent Social (70)	0,80		01/01/2014	365	5	292	21	313	12	3.806	3.072	734	
Agent social principal 1ère classe (83)	0,90		01/01/2014	364	5	328	19	347	12	4.164	3.005	1.159	
Agent social principal 1ère classe (84)	0,50		01/01/2014	350	5	175	13	188	12	2.257	2.202	55	
Agent social principal 2ème classe (85)	0,50		01/01/2014	380	5	342	15	357	12	4.279	4.246	34	
Agent social principal 2ème classe (86)	0,50		01/01/2014	350	5	181	13	194	12	2.173	2.264	-91	
Agent social principal 2ème classe (87)	0,50		01/01/2014	350	5	175	12	187	12	2.244	2.110	134	
Agent social principal 2ème classe (88)	0,50		01/01/2014	384	5	308	17	325	12	3.701	3.571	130	
Agent social principal 2ème classe (89)	0,60		01/01/2014	380	5	291	19	310	12	4.163	4.104	59	
Agent social principal 2ème classe (90)	0,60		01/01/2014	343	5	260	1	261	0	0	782	-782	
Agent social principal 2ème classe (91)	0,80		01/01/2014	380	5	300	15	315	12	2.650	2.800	-150	
Agent social principal 2ème classe (92)	0,80		01/01/2014	364	5	291	1	292	0	0	702	-702	
Agent social principal 2ème classe (93)	0,80		01/01/2014	350	5	210	21	231	12	3.742	3.072	670	
Agent social principal 2ème classe (94)	0,80		01/01/2014	336	5	215	10	226	12	2.700	2.835	-135	
Agent social principal 2ème classe (95)	0,80		01/01/2014	350	5	230	23	253	12	4.057	4.028	29	
Agent social principal 2ème classe (96)	0,60		01/01/2014	384	5	315	9	324	2	653	0	653	
Agent social principal 2ème classe (97)	0,80		01/01/2014	350	5	315	19	334	12	4.013	4.073	-60	
Agent social principal 2ème classe (98)	0,80		01/01/2014	364	5	301	18	319	12	3.993	3.111	882	
Agent social principal 2ème classe (99)	0,80		01/01/2014	364	5	301	0	301	12	3.607	3.794	-187	
Agent social principal 2ème classe (100)	0,77		17/10/2016	380	3,92	293	13	306	12	3.668	3.307	361	
Agent social principal 2ème classe (101)	0,50		17/10/2016	343	0,58	172	17	189	7	1.320	0	1.320	
Agent social principal 2ème classe (102)	0,80		01/01/2014	380	5	280	17	297	12	3.565	3.463	102	
Agent social principal 2ème classe (103)	0,57		01/01/2014	380	5	217	14	231	12	2.788	3.108	-320	
Agent social principal 2ème classe (104)	0,71		01/01/2014	380	5	291	10	291	12	3.490	3.371	119	
Agent social principal 2ème classe (105)	0,76		01/01/2014	384	5	270	18	288	12	3.522	3.402	120	
Agent social principal 2ème classe (106)	0,90		01/01/2014	350	5	342	19	361	12	4.337	3.882	455	
Agent social principal 2ème classe (107)	1,00		01/01/2014	614	5	614	79	693	10	3.422	8.060	-4.638	
Informant en soins généraux hors classe (75)	1,00		01/10/2016	356	0,23	356	132	488	3	1.464	1.286	178	
Informant (85)	47,39					10.804	1.322	18.120	732	103.844	189.985	-86.141	

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Exci (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (c)	Exci (c) - (c)
Agent administratif principal de 2ème classe (1)	0,80	3,562	4,079	-506,50	16 643,44	10,28%	1 708,22	16 643,44	19 103,13	-2 459,69
Agent administratif principal de 2ème classe (2)	0,00	1,737	4,309	-2 602,50	8 137,77	5,66%	462,10	8 137,77	20 604,53	-12 466,77
Agent administratif principal de 2ème classe (3)	1,00	4,627	4,704	-77,14	21 881,45	5,50%	1 213,00	21 881,45	22 632,12	-350,68
Agent administratif principal de 2ème classe (4)	0,66	3,058	2,759	299,83	14 331,59	7,44%	1 065,66	14 331,59	12 920,27	1 411,32
Agent administratif principal de 2ème classe (5)	0,00	0	3,310	-3 309,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	15 902,58	-15 902,58
Agent Social (22)	0,20	873	965	-92,23	4 088,87	5,93%	242,60	4 088,87	4 518,83	-429,96
Agent Social (24)	0,50	535	2 134	-1 599,83	2 507,81	5,82%	146,07	2 507,81	9 959,02	-7 487,20
Agent Social (26)	0,80	3 479	3 304	175,45	16 304,25	5,64%	919,17	16 304,25	15 804,60	499,64
Agent Social (27)	0,80	3 340	3 432	-91,94	15 651,50	5,44%	851,24	15 651,50	16 074,46	-422,96
Agent Social (28)	0,80	3 528	2 280	1 248,00	16 756,58	6,03%	101,68	16 756,58	10 676,84	6 079,74
Agent Social (32)	0,60	3 250	3 410	-160,91	15 231,78	2,83%	431,52	15 231,78	15 973,28	-741,51
Agent Social (34)	0,50	2 281	2 638	-357,19	10 668,57	6,68%	765,51	10 668,57	11 409,49	-739,92
Agent Social (35)	0,50	2 144	2 200	-56,11	10 646,28	5,97%	526,30	10 646,28	10 444,65	201,63
Agent Social (36)	1,00	3 163	1 104	2 059,85	14 822,33	1,78%	265,17	14 822,33	5 171,93	9 650,39
Agent Social (37)	0,76	3 147	3 988	-841,00	14 746,60	2,99%	481,44	14 746,60	15 400,01	-653,41
Agent Social (38)	0,63	1 998	2 010	-92,28	4 499,85	1,91%	171,72	4 499,85	0,00	4 499,85
Agent Social (39)	0,34	1 655	1 655	0,00	3 804,28	3,55%	519,79	3 804,28	9 413,16	-5 608,88
Agent Social (40)	0,75	3 175	3 284	-108,73	17 287,27	9,52%	939,07	17 287,27	6 816,47	10 470,80
Agent Social (41)	0,43	1 865	1 726	139,33	14 879,32	6,75%	1 004,07	14 879,32	15 287,60	-408,28
Agent Social (42)	0,63	1 988	0	1 988,33	8 739,04	5,69%	487,04	8 739,04	6 082,19	2 656,85
Agent Social (43)	0,62	2 654	3 462	-808,26	7 433,53	9,86%	732,55	7 433,53	0,00	7 433,53
Agent Social (44)	0,80	3 353	669	2 684,13	15 900,24	4,30%	965,02	15 900,24	16 216,84	-316,60
Agent Social (45)	0,50	2 144	3 403	-1 259,33	12 435,76	1,46%	54,30	12 435,76	12 939,49	-503,73
Agent Social (46)	0,75	1 229	0	1 229,18	5 764,61	7,53%	434,28	5 764,61	0,00	5 764,61
Agent Social (47)	0,50	3 235	1 227	2 008,00	15 157,37	6,51%	986,51	15 157,37	15 456,21	-298,84
Agent Social (48)	0,63	1 978	2 148	-170,80	10 846,06	5,96%	599,08	10 846,06	0,00	10 846,06
Agent Social (49)	0,43	1 005	2 082	-1 077,40	7 393,03	9,36%	692,05	7 393,03	0,00	7 393,03
Agent Social (50)	0,00	0	1 149	-1 149,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	7 523,00	-7 523,00
Agent Social (51)	0,43	1 885	1 897	-11,52	8 634,95	6,70%	592,05	8 634,95	0,00	8 634,95
Agent Social (52)	0,29	1 287	1 274	13,29	6 842,80	5,74%	345,52	6 842,80	5 967,78	875,02
Agent Social (81)	0,63	989	0	989,91	4 634,01	17,37%	804,88	4 634,01	0,00	4 634,01
Agent Social (82)	0,63	948	0	948,09	4 442,75	13,81%	613,62	4 442,75	0,00	4 442,75
Agent Social (57)	0,90	3 926	3 960	-34,08	18 306,88	5,92%	1 088,67	18 306,88	18 547,45	-240,57
Agent Social (58)	0,65	3 159	3 049	109,83	14 803,21	6,79%	1 005,46	14 803,21	14 881,54	-78,33
Agent Social (61)	0,50	2 209	2 436	-226,83	10 362,18	7,11%	736,51	10 362,18	11 029,49	-667,31
Agent Social (62)	0,34	1 514	2 256	-742,11	10 212,17	8,59%	877,66	10 212,17	10 568,43	-356,26
Agent Social (63)	0,80	3 350	3 401	-50,46	15 699,71	8,72%	869,45	15 699,71	16 669,96	-970,25
Agent Social (64)	0,90	3 969	3 976	-7,48	18 507,42	6,93%	1 289,21	18 507,42	18 623,33	-125,91
Agent Social (65)	0,50	2 143	2 242	-98,75	10 043,26	5,94%	596,28	10 043,26	10 500,86	-457,60
Agent Social (66)	0,76	3 310	2 350	960,00	10 014,63	5,55%	555,94	10 014,63	11 044,35	-1 029,72
Agent Social (69)	0,50	2 253	2 304	-50,57	10 559,56	6,12%	606,50	10 559,56	15 634,82	-5 075,26
Agent Social (70)	0,60	3 808	3 672	136,93	17 834,61	5,41%	985,01	17 834,61	18 141,63	-307,02
Agent social principal 1ère classe (8)	0,80	3 751	3 005	746,32	17 578,92	6,50%	1 159,18	17 578,92	18 141,63	-562,71
Agent social principal 1ère classe (18)	0,80	2 257	3 917	-1 660,50	10 510,27	5,89%	1 088,67	10 510,27	16 863,89	-6 353,62
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	4 370	2 932	1 438,00	20 653,04	4,10%	734,38	20 653,04	18 345,12	2 307,92
Agent social principal 2ème classe (26)	0,90	4 370	2 932	1 438,00	20 653,04	4,10%	734,38	20 653,04	18 345,12	2 307,92
Agent social principal 2ème classe (30)	0,50	2 172	2 264	-92,33	10 183,49	7,23%	726,51	10 183,49	10 653,90	-470,41
Agent social principal 2ème classe (31)	0,50	2 244	2 110	134,21	10 316,39	6,43%	675,79	10 316,39	9 882,61	433,78
Agent social principal 2ème classe (33)	0,80	3 701	3 971	-270,00	19 506,94	5,56%	1 085,34	19 506,94	19 921,90	-414,96
Agent social principal 2ème classe (7)	0,00	0	2 806	-2 806,00	12 416,03	6,79%	843,48	12 416,03	0,00	12 416,03
Agent social principal 2ème classe (10)	0,00	0	702	-702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 2ème classe (11)	0,00	0	702	-702,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	3 742	3 672	70,00	17 533,94	6,61%	1 159,18	17 533,94	17 198,55	335,39
Agent social principal 2ème classe (13)	0,60	2 706	2 835	-129,55	12 680,53	6,88%	871,81	12 680,53	13 278,29	-597,76
Agent social principal 2ème classe (14)	0,90	4 057	4 028	28,72	19 012,13	6,83%	1 299,05	19 012,13	18 667,82	344,31
Agent social principal 2ème classe (15)	0,00	653	0	653,33	3 061,51	29,47%	902,20	3 061,51	0,00	3 061,51
Agent social principal 2ème classe (16)	0,90	4 013	4 073	-60,59	18 804,78	5,61%	1 091,70	18 804,78	19 074,37	-269,59
Agent social principal 2ème classe (17)	0,90	3 993	3 111	881,74	18 709,42	5,33%	990,34	18 709,42	14 570,43	4 138,99
Agent social principal 2ème classe (18)	0,80	3 668	3 794	-126,48	16 902,04	3,12%	527,28	16 902,04	17 771,83	-869,79
Agent social principal 2ème classe (53)	0,77	3 668	3 307	360,94	17 187,08	4,10%	703,97	17 187,08	15 448,41	1 738,67
Agent social principal 2ème classe (85)	0,50	1 320	0	1 320,47	6 187,72	9,09%	592,18	6 187,72	0,00	6 187,72
Agent social principal 2ème classe (86)	0,80	3 565	3 463	102,30	16 707,01	5,76%	982,05	16 707,01	16 220,59	486,42
Agent social principal 2ème classe (89)	0,57	2 768	3 198	-429,63	12 971,47	5,87%	761,09	12 971,47	14 971,35	-2 005,88
Agent social principal 2ème classe (90)	0,71	3 480	3 371	109,47	16 356,33	6,68%	1 053,36	16 356,33	15 786,69	569,64
Agent social principal 2ème classe (71)	0,76	3 522	3 402	120,00	16 801,85	6,09%	1 004,31	16 801,85	15 933,95	867,90
Agent social principal 2ème classe (72)	0,90	4 337	3 982	354,97	20 323,04	5,37%	1 091,70	20 323,04	16 648,62	1 674,42
Infirmer en soins pénitentiaires hors classes (75)	1,00	3 422	8 066	-4 644,39	16 033,67	10,24%	1 647,65	16 033,67	0,00	16 033,67
Rédacteur (86)	1,00	1 286	0	1 286,00	6 024,65	16,93%	1 020,00	6 024,65	0,00	6 024,65
TOTAL	47,39	183 844,10	188 085,48	-4 241,38	861 962,04		55 508,05	861 962,04	837 578,50	24 383,54

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (c)	Ecart en points vieillissement ancré (d) = (c) / (a)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points promotions (G1)	Ecart en points glissement (G2) à préciser	Ecart en points glissement (G3) à préciser	Contrôle de cohérence des écarts (G1 + G2 + G3)
Adjoint administratif principal de 2ème classe (1)	0,60	3 552	4 079	-527	-14,8%					
Adjoint administratif principal de 2ème classe (2)	0,90	1 737	4 309	-2 663	-153,3%					
Adjoint administratif principal de 2ème classe (3)	1,00	4 627	4 704	-77	-1,7%					
Adjoint administratif principal de 2ème classe (4)	0,65	3 058	2 759	300	9,8%					
Adjoint technique principal de 2ème classe (5)	0,00	0	3 310	-3 310	-100,0%					
Agent Social (22)	0,20	873	865	8	0,9%					
Agent Social (24)	0,50	505	2 134	-1 599	-315,7%					
Agent Social (26)	0,80	3 479	3 394	86	2,5%					
Agent Social (27)	0,80	3 340	3 432	-92	-2,8%					
Agent Social (28)	0,50	358	2 280	-1 922	-536,9%					
Agent Social (29)	0,80	3 250	3 410	-160	-4,9%					
Agent Social (30)	0,50	2 281	2 435	-155	-6,8%					
Agent Social (35)	1,00	2 144	2 200	-56	-2,6%					
Agent Social (36)	1,00	3 163	1 104	2 059	65,0%					
Agent Social (37)	0,76	3 147	3 288	-141	-4,5%					
Agent Social (76)	0,63	960	0	960	100,0%					
Agent Social (38)	0,43	1 998	2 010	-11	-0,6%					
Agent Social (39)	0,34	1 555	1 455	100	6,4%					
Agent Social (40)	0,75	3 175	3 264	-89	-2,8%					
Agent Social (41)	0,43	1 865	1 726	139	7,5%					
Agent Social (42)	0,00	0	0	0	0,0%					
Agent Social (43)	0,02	2 654	660	1 993	75,1%					
Agent Social (44)	0,80	559	3 403	-2 844	-508,4%					
Agent Social (78)	0,50	1 220	0	1 220	100,0%					
Agent Social (45)	0,29	1 279	1 227	52	4,1%					
Agent Social (46)	0,75	3 235	3 300	-65	-2,0%					
Agent Social (47)	0,50	2 144	2 146	-2	-0,1%					
Agent Social (79)	0,63	1 578	0	1 578	100,0%					
Agent Social (80)	0,63	1 605	0	1 605	100,0%					
Agent Social (48)	0,43	1 005	2 082	-1 078	-107,2%					
Agent Social (49)	0,00	0	1 149	-1 149	-100,0%					
Agent Social (50)	0,43	1 885	1 897	-12	-0,6%					
Agent Social (52)	0,29	1 287	1 274	13	1,0%					
Agent Social (61)	0,63	989	0	989	100,0%					
Agent Social (62)	0,63	948	0	948	100,0%					
Agent Social (67)	0,90	3 926	3 860	66	1,7%					
Agent Social (68)	0,65	3 159	3 049	110	3,5%					
Agent Social (69)	0,50	2 209	2 495	-287	-12,9%					
Agent Social (65)	0,50	2 179	2 265	-87	-4,0%					
Agent Social (62)	0,34	1 514	1 424	90	5,9%					
Agent Social (63)	0,80	3 350	3 401	-51	-1,5%					
Agent Social (64)	0,90	3 869	3 976	-107	-2,8%					
Agent Social (65)	0,50	2 143	2 142	1	0,0%					
Agent Social (68)	0,50	2 137	2 300	-163	-7,6%					
Agent Social (69)	0,76	3 310	3 300	10	0,3%					
Agent Social (70)	0,50	2 253	2 304	-51	-2,3%					
Agent social principal 1ère classe (6)	0,80	3 866	3 672	194	5,0%					
Agent social principal 1ère classe (18)	0,80	3 751	3 605	146	3,9%					
Agent social principal 2ème classe (25)	0,90	4 164	3 917	247	5,9%					
Agent social principal 2ème classe (28)	0,50	2 257	2 292	-35	-1,5%					
Agent social principal 2ème classe (6)	0,90	4 279	4 246	34	0,8%					
Agent social principal 2ème classe (30)	0,50	2 173	2 264	-91	-4,2%					
Agent social principal 2ème classe (31)	0,50	2 244	2 110	134	6,0%					
Agent social principal 2ème classe (33)	0,80	3 701	3 571	130	3,5%					
Agent social principal 2ème classe (7)	0,90	4 163	4 104	59	1,4%					
Agent social principal 2ème classe (9)	0,00	0	782	-782	-100,0%					
Agent social principal 2ème classe (10)	0,60	2 650	2 806	-156	-5,9%					
Agent social principal 2ème classe (11)	0,00	0	702	-702	-100,0%					
Agent social principal 2ème classe (12)	0,80	3 742	3 672	70	1,9%					
Agent social principal 2ème classe (13)	0,60	2 706	2 835	-129	-4,7%					
Agent social principal 2ème classe (14)	0,90	4 057	4 028	29	0,7%					
Agent social principal 2ème classe (84)	0,60	653	0	653	100,0%					
Agent social principal 2ème classe (15)	0,90	4 013	4 073	-60	-1,5%					
Agent social principal 2ème classe (16)	0,90	3 993	3 111	882	22,1%					
Agent social principal 2ème classe (17)	0,80	3 607	3 794	-187	-5,2%					
Agent social principal 2ème classe (52)	0,77	3 668	3 307	361	9,8%					
Agent social principal 2ème classe (85)	0,50	1 320	0	1 320	100,0%					
Agent social principal 2ème classe (56)	0,80	3 565	3 463	102	2,8%					
Agent social principal 2ème classe (19)	0,57	2 768	3 198	-430	-15,5%					
Agent social principal 2ème classe (60)	0,71	3 400	3 371	29	0,8%					
Agent social principal 2ème classe (67)	0,76	3 522	3 402	120	3,4%					
Agent social principal 2ème classe (71)	0,90	4 337	3 982	355	8,2%					
Agent social principal 2ème classe (75)	1,00	3 422	6 066	-2 644	-77,3%					
Reserveur (69)	1,00	1 266	0	1 266	100,0%					
TOTAL	47,39	183 944	188 085	-4 141	-2,3%	0	0	0	0	0

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre (c) et (a)	ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	1 748 528,25	1 709 203,91	1 783 199,03	34 670,78	73 995,12
(2) Recettes atténuatives de personnel	152 789,52	55 973,00	131 892,53	-20 896,99	75 919,53
(1)-(2) Total net	1 595 738,73	1 653 230,91	1 651 306,50	55 567,77	-1 924,41

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

année N -2	année N -1	année N

6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)

	N° Compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129		24 042,30	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 1151 ou 111 11519 ou 119	Déficit	-59 898,01	
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financiers	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés			
	1162 : Dépenses pour congés payés			
	1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			
	1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financiers			
RESULTAT A AFFECTER	Résultat administratif ou corrigé		-35 855,71	

Affectation du résultat administratif

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

- (1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer
(2) 114 pour les établissements publics, 119 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification
119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES : 790 019 020

DEPARTEMENT : DEUX-SEVRES

GESTIONNAIRE : CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGI

STATUT Majoritaire du personnel :

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbr séances				
	0	70.01	0	365

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

Groupe1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			base de calcul des tarifs en charges	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en produits	Excédent incorporé de l'année N-2	somme des recettes atténuatives	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	dont forfaits Journaliers compte 70821	base totale de calcul des tarifs
			Dont crédits non reconductibles affectés par structure	G1	G2										
90 310	1 709 204	84 846					59 898			100 251	1 844 006	97 579	2 672		

6.3. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES : 790 019 020

DEPARTEMENT : DEUX-SEVRES

GESTIONNAIRE : CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU

STATUT Majoritaire du personnel : FONCTION PUBLIQUE TERRITORIA

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE d'heures (ou séance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture d'ouverture (3)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbr séances				
	81 826	66,06	0	365

(2) provisions figurant au CA proposé: somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

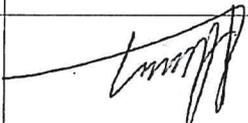
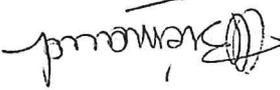
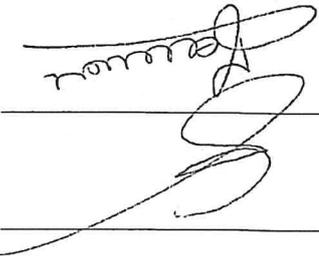
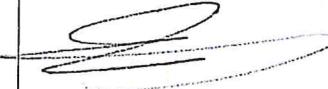
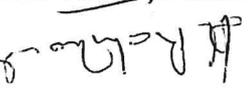
Groupe: charges affectées à l'exploitation courante	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			provisions figurant au CA proposé (2)	dépendances autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)			base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	résultat d'exploitation à affecter	
	Groupe 2 : charges affectées au personnel	Groupe 3 : charges affectées à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure					Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables				Excédent incorporé de l'année N-2
			G1 G2 G3											
92 525	1 783 199	93 845	0	0	1 884 359	59 898	0	1 807 470	178 187	0	7 954	186 141	0	-35 856

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 18 avril 2019

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine, VP		BOURREAU Jean-Paul	
BIROT Louis-Marie	Abs excuse	DELAIRE Lysiane	Abs excuse
BREMAUD Martine		DUBIN Marie-Françoise	
De TROGOFF Gaëtan		FOUILLET Isabelle	Abs excuse
DUFAURET Josette		GEFFARD Christian	
FERCHAUD Pascale		MERCERON Thérèse-Marie	
GIRAUD Bernard		PUAUT Marie-Claire	Abs excuse
GUILLERMIC André	Abs excuse	RABILLOUD Helène	
MORANDEAU Sylviane	Abs excuse	REGNIER Dominique	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	Abs excuse
VRIGNAUD Cécile	Abs excuse	YOU Guy-Noël	Abs excuse

**CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service d'Aide à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 13
Vote POUR : 13
Vote CONTRE : /
Abstentions : /

Date de la convocation : 11 avril 2019

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 18 Avril 2019

Les membres de l'assemblée délibérante

Mme CHARGE-BARON, Mme BREMAUD, M De TROG OFF, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M GIRAUD, Mme REVEAU, M BOURREAU, Mme DUBIN,
M GEFFARD, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme REGNIER,

approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le
et de la publication le 23/04/19

P Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON




La Vice-Présidente du CIAS

Martine CHARGE-BARON



CIAS du Bocage Bressuirais
27, boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Service de Soins Infirmiers à Domicile

95 places

Conseil d'Administration du 18 Avril 2019

www.agglo2b.fr



CIAS	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre DEL-CA-CIAS 2019-022
-------------	--	---------------------------------------

Séance du : 18 AVRIL 2019

Le 18 avril deux mille dix-neuf, à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS
(13) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme BREMAUD, Mme DUBIN, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M. GEFFARD, M. GIRAUD, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme REGNIER, Mme REVEAU, M. de TROGOFF,

ABSENTS EXCUSES
(10) M. BERNIER, M. BIROT, Mme DELAIRE, Mme FOUILLET, M. GUILLERMIC, Mme MORANDEAU, Mme PUAUT, Mme VERDON, Mme VRIGNAUD, M. YOU

POUVOIRS /

Date de la convocation 11 avril 2019

Secrétaire de séance Mme GATARD

BUDGET ANNEXE SSIAD – COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Commentaire :
Il s'agit de voter le compte administratif 2018 en conformité avec le compte de gestion dressé par le comptable du Trésor.

Considérant que le budget du Service de Soins à domicile est un budget relevant de l'instruction M22, il convient de voter le compte administratif avant le 30 Avril de l'année N+1.

Après étude, le compte de gestion dressé par le Comptable du trésor est conforme à la comptabilité de l'ordonnateur.

Il est proposé au conseil d'administration du CIAS du Bocage Bressuirais :

- De procéder au vote du compte administratif 2018 suivant :

Budget Annexe SSIAD : Compte administratif 2018			
Fonctionnement			CA 2018
	Dépenses	Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	53 643.49 €
		Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 164 140.17 €
		Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	89 605.75 €
		Sous total dépenses 2018	1 307 389.41 €
		002 : Reprise déficit antérieur	0.00 €
	TOTAL DEPENSES 2018		1 307 389.41 €
	Recettes	Groupe 1 : Produits de la tarification	1 210 981.17 €
		Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	54 233.76 €
		Groupe 3 : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	9 465.88 €
		Sous total recettes 2018	1 274 680.81 €
		002 : Reprise excédent antérieur	41 735.45 €
	TOTAL RECETTES 2018		1 316 416.26 €
	RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT 2018		9 026.85 €
Investissement	Dépenses	TOTAL DEPENSES 2018	17 987.14 €
	Recettes	Sous total recettes 2018	3 858.66 €
		001 : Reprise excédent antérieur	70 517.84 €
		TOTAL RECETTES 2018	74 376.50 €
	RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT 2018		56 389.36 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, à l'unanimité :
D'ADOPTER cette délibération.

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme
La Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON

Certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture

le 23/04/19

Publié et Notifié

le 23/04/19

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (version 2009 - 4)

ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.372-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	799 009 666	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE								
ADRESSE :	27, boulevard du Colonel Aubry - BP 90184 - 79304 BRESSUIRE CEDEX									
Date de la dernière habilitation :	02/03/2016	Département : DEUX-SEVRES								
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS									
TELEPHONE / FAX / Email :	05-49-81-75-75	lydie.gataud@agclo2b.fr								
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Jean-Michel BERNIER, Président - Lydie C									
CATEGORIE :	SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE									
COMPETENCE :										
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE									
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :										
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE	95 lits									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Elements du Budget exécutoire</td> </tr> <tr> <td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td> <td style="text-align: center;">24,63</td> </tr> <tr> <td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Excédent incorporé N-2</td> <td style="text-align: center;">41 735,45</td> </tr> </table>			Elements du Budget exécutoire		Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	24,63	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)		Excédent incorporé N-2	41 735,45
Elements du Budget exécutoire										
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	24,63									
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)										
Excédent incorporé N-2	41 735,45									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BE</td> <td style="text-align: center;">365</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CA</td> <td style="text-align: center;">365</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Prévu :</td> <td style="text-align: center;">Réalisé :</td> </tr> </table>			Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS		BE	365	CA	365	Prévu :	Réalisé :
Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS										
BE	365									
CA	365									
Prévu :	Réalisé :									

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP 2018	Nombre prévisionnel 2018	Nombre réalisé 2018	Taux d'occupation	Ecart		
					Nombre	%	
Activité réalisée					(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Extermat					0		
Semi Internat					0		
Internat					0		
Autre	34 675	29 474	25 917	74,74%	-8758		-25,26%
Autre					0		
Autre					0		
TOTAL en journées	0	34 675	25 917	74,74%	-8758		-25,26%

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

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

2. Accueil des plus de 20 ans dans les IME

		TOTAL BP (de 1 à 3)			TOTAL Réel (de 4 à 6)		
		+ 20 ans orientés CAT, AP ⁽¹⁾ et CDTD ⁽²⁾ (1)	+ 20 ans orientés MAS (2)	+ 20 ans orientés Foyer (3)	+ 20 ans orientés AP ⁽¹⁾ et CDTD ⁽²⁾ (4)	+ 20 ans orientés MAS (5)	+ 20 ans orientés Foyer (6)
Nombre de journées réalisées							
Externat		0			0		
Semi Internat		0			0		
Internat		0			0		
Autre		0			0		
Autre		0			0		
Autre		0			0		
TOTAL		0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ Atelier protégé

⁽²⁾ Centre de distribution de travail à domicile

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	budget exécutoire	Réel	Ecart	budget exécutoire	Réel	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total (1)	74 366,84	17 987,14	-56 379,70	3 849,00	3 858,66	9,66
Reprise de résultat (2)	0,00	0,00	0,00	70 517,84	70 517,84	0,00
Total investissement	74 366,84	17 987,14	-56 379,70	74 366,84	74 376,50	9,66
SECTION D'EXPLOITATION						
Total (3)	1 252 716,62	1 307 389,41	54 672,79	1 210 981,17	1 274 680,81	63 699,64
Reprise de résultat (4)	0,00	0,00	0,00	41 735,45	41 735,45	0,00
Total fonctionnement	1 252 716,62	1 307 389,41	54 672,79	1 252 716,62	1 316 416,26	63 699,64

60200 - SSIAD-CIAS BOCAGE BRESSUIRAIS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	74 366,84	1 322 116,62	1 396 483,46
Titres de recettes émis (b)	3 858,66	1 284 680,81	1 288 539,47
Réductions de titres (c)	0,00	10 000,00	10 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 858,66	1 274 680,81	1 278 539,47
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	74 366,84	1 322 116,62	1 396 483,46
Mandats émis (f)	17 987,14	1 334 891,46	1 352 878,60
Annulations de mandats (g)	0,00	27 502,05	27 502,05
Dépenses nettes (h = f - g)	17 987,14	1 307 389,41	1 325 376,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 128,48	32 708,60	46 837,08

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

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en 2018	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
Acquisition de deux véhicules			17 987,14	13/07/2018
TOTAL	0,00		17 987,14	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)				
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé	17 987,14			
Ecart	17 987,14	0,00	0,00	0,00

4.2.1. Section d'investissement : emplois

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

Reprises

Remboursements des dettes financières

Compte de liaison investissement

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Immobilisations incorporelles	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%
2182	Immobilisations corporelles	62 849,00	0,00	62 849,00	17 987,14	-44 861,86	-71,38%
2183	Immobilisations corporelles	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-100,00%
2188	Immobilisations corporelles	3 517,84	0,00	3 517,84	0,00	-3 517,84	-100,00%

Autres

001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL GENERAL	74 366,84	0,00	74 366,84	17 987,14	-56 379,70	-75,81%

4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires virements (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Montant (5) = (4) - (3)	Ecart En % (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
I/0222 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	225,00	0,00	225,00	234,92	9,92	4,41%

Dotations aux provisions

Augmentation des dettes financières

Compte de liaison

Immobilisations (sorties)

Autres
28

Amortissements des immobilisations (dotations)	3 624,00	0,00	3 624,00	3 623,74	-0,26	-0,01%
--	----------	------	----------	----------	-------	--------

001
003

Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	70 517,84	0,00	70 517,84	70 517,84	0,00	0,00%
Déficit provisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	74 366,84	0,00	74 366,84	74 376,50	9,66	0,01%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris								
Sur apports								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
Reprises								
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
16	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
205	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	-2 000,00	-100,00%
20	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	-2 000,00	-100,00%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
2182	62 849,00	0,00	62 849,00	17 987,14	0,00	17 987,14	-44 861,86	-71,38%
2183	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-100,00%
2188	3 517,84	0,00	3 517,84	0,00	0,00	0,00	-3 517,84	-100,00%
21	72 366,84	0,00	72 366,84	17 987,14	0,00	17 987,14	-54 379,70	-75,14%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Autres								
Amortissements des immobilisations (reprises)								
28								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Autres provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)								
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL								
001	74 366,84	0,00	74 366,84	17 987,14	0,00	17 987,14	-56 379,70	-0,76%
Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL	74 366,84	0,00	74 366,84	17 987,14	0,00	17 987,14	-56 379,70	-0,76%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
10222	225,00	0,00	225,00	234,92	0,00	234,92	9,92	4,41%
10	225,00	0,00	225,00	234,92	0,00	234,92	9,92	4,41%
13								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotations								
14								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Établissements publics Titres en réduction		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)								
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Établissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6)-(3)	En % (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Immobilisations (sorties)								
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	TOTAL (3) = (1) + (2)	Etablissements publics		Net (public) (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)/(3)	Ecart En % (8) = (7)/(3)
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)			
Autres Amortissements des immobilisations (dotations)								
281821	3 028,00	0,00	3 028,00	3 027,61	0,00	3 027,61	-0,39	0,00%
281831	337,00	0,00	337,00	337,36	0,00	337,36	0,36	0,00%
281881	259,00	0,00	259,00	258,77	0,00	258,77	-0,23	0,00%
28	3 624,00	0,00	3 624,00	3 623,74	0,00	3 623,74	-0,26	0,00%
Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)								
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001								
	3 849,00	0,00	3 849,00	3 858,66	0,00	3 858,66	9,66	0,00%
	70 517,84	0,00	70 517,84	70 517,84		70 517,84	0,00	0,00%
	74 366,84	0,00	74 366,84	74 376,50	0,00	74 376,50	9,66	0,00%

4.3.1. Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre 2017	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4)=(1)+(2)-(3) Amortissements cumulés au 31 décembre 2018
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais de recherche et de développement			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 522,01		13 522,01
2806	Droit au bail			0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Terrains			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage techniques			0,00
	dont : Matériel de transport	3 027,61		59 766,98
	Matériel de bureau	337,36		337,36
	Matériel informatique	258,77		10 227,37
	Autres immobilisations corporelles	461,60		461,60
#C#I2818				0,00
	TOTAL GENERAL	3 623,74	0,00	84 315,32

4.3.3. Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre 2017 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2018 (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686 des déficits d'exploitation	88 960,16			88 960,16
10687 des charges d'amortissement	26 346,39			26 346,39
				0,00
Provisions réglementées				
141 destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00
142 pour renouvellement des immobilisations				0,00
145 Amortissements dérogatoires				0,00
14681 réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				0,00
14682 réserves des plus values nettes d'actif circulant				0,00
				0,00
Provisions pour risques et charges				
151 Provisions pour risques				0,00
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158 Autres provisions pour charges				0,00
				0,00
Dépréciations				
29 Dépréciation des immobilisations				0,00
39 Dépréciation des stocks et encours				0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers				0,00
59 Dépréciation des comptes financiers				0,00
				0,00
fonds dédiés				
193 engagements à réaliser sur investissements				0,00
194 sur subventions de fonctionnement				0,00
195 sur dons manuels affectés				0,00
197 sur legs et donations affectés				0,00
				0,00
TOTAL GENERAL	115 306,55	0,00	0,00	115 306,55

Le 2/04/2019 : Montant en accord avec l'ARS mais pas en accord avec le compte de gestion (mais doivent également être intégrées les réserves de compensation existantes avant la création

propositions d'affectations des résultats 206 et 2017 intégrés au compte de gestion alors que l'ARS en a décidé autrement pour 2016 et n'a pas encore statué pour 2017)
de l'Agglo. **Donc ce montant de la réserve de compensation reste à confirmer**

5.1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							Retenu par l'autorité de tarification	
	Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart		
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
ACHATS								
60618	9 143,00	600,00	-500,00	100,00	30,71	-69,29	5,12%	
60621	31 809,00	34 000,00	0,00	34 000,00	32 895,44	-1 104,56	96,75%	
60624	413,43	250,00	0,00	250,00	32,84	-217,36	13,06%	
6066	2 625,35	2 600,00	-120,00	2 480,00	1 986,84	-493,16	76,42%	
SERVICES EXTERIEURS								
61128	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	892,15	300,00	0,00	300,00	1 007,27	707,27	335,76%	
6256	61,00	300,00	0,00	300,00	75,75	-224,25	25,25%	
6257	118,31	150,00	0,00	150,00	101,33	-48,67	67,55%	
6261	210,24	300,00	0,00	300,00	153,60	-146,40	51,20%	
6262	4 898,38	4 950,00	-2 000,00	2 950,00	4 000,00	1 050,00	80,81%	
6281	6 577,61	10 400,00	-2 600,00	7 800,00	7 719,91	-80,09	74,23%	
6287	5 838,86	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	100,00%	
6288	0,00	2 583,05	-2 580,00	3,05	0,00	-3,05	0,00%	
TOTAL GROUPE I	64 087,33	62 073,05	-7 800,00	54 273,05	53 643,49	-629,56	86,42%	

5.1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté 2017		Budget exécutoire 2018		Virements de crédits et DM		Total (2) + (3)		Mandats émis 2018		Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	(7) = (5)/(2)		
62118													
6215	35 162,34	50 000,00	50 000,00	16 000,00	16 000,00	66 000,00	48 215,01	-17 784,99	96,43%				
6218	21 851,41	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	24 263,12	13 263,12	220,57%				
622321	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6332	192 755,37	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	186 243,75	-3 756,25	98,02%				
6333	2 776,63	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	2 758,00	2 860,71	102,71	103,72%				
6334	4 995,47	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	4 965,00	5 148,56	183,56	103,70%				
6338	5 552,00	6 922,00	6 922,00	0,00	0,00	6 922,00	5 720,00	-1 202,00	82,64%				
64111	0,00	1 655,00	1 655,00	0,00	0,00	1 655,00	0,00	-1 655,00	0,00%				
64112	401 515,40	463 600,00	463 600,00	40 000,00	40 000,00	503 600,00	384 992,45	-118 607,55	83,04%				
641188	9 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,43	6 287,43					
64131	72 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 716,51	73 716,51					
64138	141 474,08	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	160 971,59	37 971,59	130,87%				
64511	4 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,01	8 506,01					
64512	143 751,81	119 443,57	119 443,57	23 000,00	23 000,00	142 443,57	144 681,24	2 237,67	121,13%				
64513	0,00	2 194,00	2 194,00	0,00	0,00	2 194,00	0,00	-2 194,00	0,00%				
64514	16 261,25	19 812,00	19 812,00	0,00	0,00	19 812,00	29 765,50	9 953,50	150,24%				
64515	9 193,29	11 073,00	11 073,00	0,00	0,00	11 073,00	8 109,56	-2 963,44	73,24%				
64518	65 089,38	74 176,00	74 176,00	0,00	0,00	74 176,00	61 379,36	-12 796,64	82,75%				
6475	839,00	919,00	919,00	0,00	0,00	919,00	1 437,50	518,50	156,42%				
64784	1 350,72	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 420,41	-379,59	78,91%				
64788	8 714,30	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	8 846,00	2 846,00	147,43%				
6488	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	865,25	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00	1 575,46	-5 256,54	23,06%				
TOTAL GROUPE II	1 139 416,46	1 096 149,57	1 096 149,57	79 000,00	79 000,00	1 175 149,57	1 164 140,17	-11 009,40	106,20%				
dont													
Montant des provisions pour congés à payer													

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
6132	Locations immobilières	7 570,33	9 400,00	0,00	9 400,00	7 189,04	-2 210,96	76,48%	
61352	Location véhicules	38 847,56	36 410,00	0,00	36 410,00	35 968,88	-441,12	98,79%	
61558	entretien & réparat* autre matér	12 839,21	10 000,00	0,00	10 000,00	7 601,39	-2 398,61	76,01%	
61561	Frais maintenance informatique	1 172,48	1 200,00	0,00	1 200,00	813,17	-386,83	67,76%	
6161	Multirisques	157,93	150,00	0,00	150,00	166,11	16,11	110,74%	
6163	Assurance Transport	3 585,91	4 230,00	0,00	4 230,00	4 408,48	178,48	104,22%	
6165	Responsabilité Civile	771,34	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,73	0,73	100,07%	
6167	Assurance capital décès titula	16 101,41	15 600,00	0,00	15 600,00	19 318,99	3 718,99	123,84%	
6182	Documentation générale et tec.	177,00	200,00	0,00	200,00	180,00	-20,00	90,00%	
6184	Concours divers (cotisations)	1 060,40	250,00	0,00	250,00	36,00	-214,00	14,40%	
6185	Frais colloques, sém. & conf.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00%	
61881	Formations	1 673,66	4 000,00	0,00	4 000,00	2 518,82	-1 481,18	62,97%	
61882	Autres frais divers	0,00	3 880,00	-1 800,00	2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00%	
61885	Remboursement sinistres	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00		
623	Publicité, publications	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	41,81		
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	341,52	341,52		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Red concées* brev licenc procé	4 204,66	4 250,00	0,00	4 250,00	6 265,67	2 015,67	147,43%	
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	66,40		
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis 2018 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
68111	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68112	6 269,81	3 624,00	0,00	3 624,00	3 623,74	-0,26	1,00%	
TOTAL GROUPE III	95 431,90	94 494,00	-1 800,00	92 694,00	89 605,75	-3 088,25	0,95%	
TOTAL avant affectation du résultat	1 298 935,69	1 252 716,62	69 400,00	1 322 116,62	1 307 389,41	-14 727,21	1,04%	
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 298 935,69	1 252 716,62	69 400,00	1 322 116,62	1 307 389,41	-14 727,21	1,04%	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal accepté 2017 (1)	Budget exécutoire 2018 (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Titres émis 2018 (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	Mandats annulés	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86	198,86		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,02	9 267,02		
AUTRES PRODUITS									
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	9 465,88	9 465,88		
TOTAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) avant affectation du résultat		1 300 505,64	1 210 981,17	69 400,00	1 280 381,17	1 274 680,81	-5 700,36		1,05%
002	Résultats de fonctionnement reporté (excédent)	47 224,71	41 735,45	41 735,45	41 735,45	41 735,45	0,00		1,00%
TOTAL GENERAL		1 347 730,35	1 252 716,62	111 135,45	1 322 116,62	1 316 416,26	-5 700,36		1,05%

5.3.1 Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein		B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif 2017 (6)	Ecart (7)=(5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)			
Direction/Encadrement	2	1	0,15	3	2,15	2,15	0,00	
Total 1								
Administration/Gestion	1	2	0,52	3	1,52	1,30	0,22	
Total 2								
Services généraux				0	0,00		0,00	
Total 3								
Restauration				0	0,00		0,00	
Total 4								
Socio-éducatif				0	0,00	0	0,00	
Total 5								
Paramédical		48	21,29	48	21,29	22,33	-1,04	
Total 6								
Médical				0	0,00		0,00	
Total 7								
Autres fonctions (préciser)				0	0,00		0,00	
Total 8								
TOTAL GENERAL	3	51	21,96	54	24,96	25,78	-0,82	

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
1 Direction/Encadrement	101 121,00	104 993,28	3 872,28
TOTAL 1			
2 Administration/Gestion	47 826,00	54 794,82	6 968,82
TOTAL 2			
3 Services généraux			0,00
TOTAL 3			
4 Restauration			0,00
TOTAL 4			
4 Socio-éducatif			0,00
TOTAL 5			
5 Paramédical	729 587,00	757 975,98	28 388,98
TOTAL 6			
6 Médical			0,00
TOTAL 7			
7 Autres fonctions (préciser)			0,00
TOTAL 8			
TOTAL GENERAL	878 534,00	917 764,08	39 230,08

5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget exécutoire	Réel	Ecart
	2018 (1)	2018 (2)	2018 (3)=(2)-(1)
CES			0,00
Enseignants			0,00
Remplacements			0,00
Remplacement agents administratifs	3 061,00	1 813,98	-1 247,02
Remplacements aides-soignantes	103 621,00	46 401,03	-57 219,97
Visites médicales	1 800,00	1 420,41	-379,59
Œuvres sociales	6 000,00	8 846,00	2 846,00
Validations de services - Participations agents chèques déjeuners - Remboursements IJ perçues à tort	0,00	1 650,92	1 650,92
Décision tarifaire de l'ARS	-86 866,43	0,00	86 866,43
TOTAL CHARGES EN PERSONNEL	906 149,57	977 896,42	71 746,85
Actes infirmiers	190 000,00	186 243,75	-3 756,25
TOTAL CHARGES GROUPE 2	1 096 149,57	1 164 140,17	67 990,60

5.3.4. Tableau de calcul des appointements

Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	Ancienneté		Points indiciaires (mensuel)	Primes ou indemnités en points (mensuel)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b) -	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		Année	% ou échelon							
Adjoint admin. principal de 2ème classe (24)	0,51	01/01/2014	01/01/2014	332	5	3	171	9	180	4	719	0	719,12
Adjoint admin. principal de 2ème classe (1)	1,00	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	364	16	380	12	4 563	4 644	-81,16
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (5)	0,50	01/01/2014	01/01/2014	430	5	8	215	16	231	12	2 767	3 315	-548,31
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (21)	0,94	01/01/2014	01/01/2014	400	5	6	377	29	407	12	4 878	5 155	-276,56
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (6)	0,70	01/01/2014	01/01/2014	445	5	4	420	29	449	12	5 388	5 648	-260,02
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (7)	0,70	01/01/2014	01/01/2014	336	5	4	235	22	257	12	3 084	3 144	-60,21
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (8)	0,00	01/01/2014	01/01/2014	350	5	6	0	0	0	1	0	3 930	-3 930,15
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (9)	0,69	01/01/2014	01/01/2014	343	5	5	235	21	256	12	3 077	3 055,20	22
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (11)	0,75	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	293	21	313	12	3 761	4 296	-534,84
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (12)	0,69	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	267	21	289	12	3 466	3 770	-304,75
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (13)	0,50	01/01/2014	01/01/2014	336	5	4	168	16	184	12	2 203	2 496	-292,95
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (14)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	312	24	326	12	4 031	4 380	-349,19
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (15)	0,69	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	261	21	282	12	3 383	3 756	-373,03
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (16)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	350	5	6	280	25	305	12	3 657	3 881	-224,02
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (17)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	380	5	8	304	25	329	12	3 947	4 632	-684,72
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (18)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	390	5	9	312	27	339	12	4 065	4 894	-819,36
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (19)	0,70	01/01/2014	01/01/2014	332	5	3	232	22	254	12	3 051	3 408	-357,33
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (20)	0,70	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	255	22	277	12	3 319	3 684	-364,93
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (23)	0,50	01/01/2014	01/01/2014	364	5	7	182	16	198	12	2 371	2 820	-448,95
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (22)	0,56	01/01/2014	01/01/2014	402	5	10	225	17	242	12	2 910	3 289	-379,51
Infirmier en soins généraux de classe normale (2)	1,00	01/01/2014	01/01/2014	412	5	3	412	63	475	12	5 702	5 280	422,27
Infirmier en soins généraux de classe normale (4)	0,80	01/01/2014	01/01/2014	434	5	4	347	66	413	5	2 065	4 850	-2 785,36
Infirmier en soins généraux de classe normale (3)	0,00	01/01/2014	01/01/2014	614	5	5	0	1	1	1	1	5 939	-5 937,49
Infirmier en soins généraux hors classe (25)	1,00	01/01/2014	01/01/2014	614	5	10	614	70	654	7	4 790	4 790	0,26
	16,37						6 481	599	7 080	246	77 198	92 216	-15 017,62

* Total 2017 recalculé (différent de l'envoi de 2016) car coefficient de base n'avait pas été multiplié par ETP

5.3.5. Tableau de calcul des appointements

Valorisation en euros

Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)	Valorisation en euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Adjoint admin. principal de 2ème classe (24)	0,51	719	0	719,12	3 369,78	5,03%	169,38	3 369,78	0,00	3 369,78
Adjoint admin. principal de 2ème classe (1)	1,00	4 563	4 644	-81,16	21 381,45	4,27%	913,00	21 381,45	21 751,10	-389,65
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (5)	0,50	2 767	3 315	-548,31	12 966,39	6,76%	876,51	12 966,39	25 741,62	-12 775,23
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (21)	0,94	4 878	5 155	-276,56	22 860,37	7,23%	1 652,87	22 860,37	25 460,59	-2 600,22
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (6)	0,94	5 388	5 848	-460,02	25 246,21	6,55%	1 652,87	25 246,21	28 889,06	-3 642,85
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (7)	0,70	3 084	3 144	-60,21	14 452,87	8,49%	1 227,10	14 452,87	21 526,29	-7 073,42
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (8)	0,00	0	3 930	-3 930,15	-0,70		0,00	-0,70	23 324,83	-23 325,53
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (9)	0,69	3 077	22	3 055,20	14 418,24	8,27%	1 192,47	14 418,24	1 545,62	12 872,62
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (11)	0,75	3 761	4 296	-534,84	17 624,79	6,68%	1 176,93	17 624,79	25 460,59	-7 835,80
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (12)	0,69	3 466	3 770	-304,75	16 240,05	7,40%	1 202,01	16 240,05	24 280,30	-8 040,25
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (13)	0,50	2 203	2 496	-292,95	10 323,49	8,49%	876,51	10 323,49	21 020,45	-10 696,96
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (14)	0,80	4 031	4 380	-349,19	18 888,35	7,12%	1 343,97	18 888,35	24 898,55	-6 010,20
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (15)	0,69	3 383	3 758	-375,03	15 854,46	7,58%	1 202,01	15 854,46	24 224,10	-8 369,63
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (16)	0,80	3 657	3 881	-224,02	17 135,68	8,12%	1 390,72	17 135,68	22 032,12	-4 896,44
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (17)	0,80	3 947	4 632	-684,72	18 496,94	7,58%	1 402,41	18 496,94	25 966,43	-7 469,49
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (18)	0,80	4 065	4 884	-819,36	19 046,92	7,89%	1 502,54	19 046,92	27 259,13	-8 212,21
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (19)	0,70	3 051	3 408	-357,33	14 295,42	8,58%	1 227,10	14 295,42	21 526,29	-7 230,87
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (20)	0,70	3 319	3 684	-364,53	15 555,01	7,89%	1 227,10	15 555,01	23 156,21	-7 601,20
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (23)	0,50	2 371	2 820	-448,95	11 110,73	7,89%	876,51	11 110,73	23 437,23	-12 326,50
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (22)	0,56	2 910	3 289	-379,51	13 635,95	7,16%	977,00	13 635,95	25 348,18	-11 712,23
Infirmier en soins généraux de classe normale (2)	1,00	5 702	5 280	422,27	26 720,82	13,30%	3 553,24	26 720,82	24 729,94	1 990,89
Infirmier en soins généraux de classe normale (4)	0,80	2 065	4 850	-2 785,36	9 674,90	15,92%	1 540,00	9 674,90	27 596,36	-17 921,46
Infirmier en soins généraux de classe normale (3)	0,00	1	5 939	-5 937,49	5,00		0,00	5,00	31 937,19	-31 932,19
Infirmier en soins généraux hors classe (25)	1,00	4 790	4 790	0,26	22 447,18	10,28%	2 306,75	22 447,18	0,00	22 447,18
TOTAL	16,37	77 198	92 216	-15 017,62	361 750,30		29 489,00	361 750,30	521 112,18	-159 361,88

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité (G V T)

Postes	ETP	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	Ecart en points vieillissement ancienneté (V)	Ecart en points technicité (T)	Ecart en points glissement promotions (G1)	Ecart en points glissement (G2) à préciser	Ecart en points glissement (G3) à préciser	Contrôle de cohérence des écarts C = V + T + G1 + G2 + G3
Adjoint admin. principal de 2ème classe (24)	0,51	719	0	719						
Adjoint admin. principal de 2ème classe (1)	1,00	4 563	4 644	-81						
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (5)	0,50	2 767	3 315	-548						
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (21)	0,94	4 878	5 155	-277						
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe (6)	0,94	5 388	5 848	-460						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (7)	0,70	3 084	3 144	-60						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (8)	0,00	0	3 930	-3 930						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (9)	0,69	3 077	22	3 055						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (11)	0,75	3 761	4 296	-535						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (12)	0,69	3 466	3 770	-305						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (13)	0,50	2 203	2 496	-293						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (14)	0,80	4 031	4 380	-349						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (15)	0,69	3 383	3 758	-375						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (16)	0,80	3 657	3 881	-224						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (17)	0,80	3 947	4 632	-685						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (18)	0,80	4 065	4 884	-819						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (19)	0,70	3 051	3 408	-357						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (20)	0,70	3 319	3 684	-365						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (23)	0,50	2 371	2 820	-449						
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe (22)	0,56	2 910	3 289	-380						
Infirmier en soins généraux de classe normale (2)	1,00	5 702	5 280	422						
Infirmier en soins généraux de classe normale (4)	0,80	2 065	4 850	-2 785						
Infirmier en soins généraux de classe normale (3)	0,00	1	5 939	-5 937						
Infirmier en soins généraux hors classe (25)	1,00	4 790	4 790	0						
TOTAL	16,37	77 198	92 216	-15 018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre (c) et (a)	ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0,00	0,00
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	946 661,09	906 149,57	977 896,42	31 235,33	71 746,85
(2) Recettes atténuatives de personnel	85 696,68	0,00	54 233,76	-31 462,92	54 233,76
(1)-(2) Total net	860 964,41	906 149,57	923 662,66	62 698,25	17 513,09
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			année N-2	année N-1	année N
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)

	N° Compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129	Excédent Déficit	0,00 -32 708,60	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 1151 ou 111 11519 ou 119		41 735,45	
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés 1162 : Dépenses pour congés payés 1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés 1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0,00	
RESULTAT A AFFECTER	Résultat administratif ou corrigé		9 026,85	

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement	3 000,00	
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	3 000,00	
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	3 026,85	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

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

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

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES : 799 009 666

DEPARTEMENT : DEUX-SEVRES

GESTIONNAIRE : CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGI

Titulaire

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Efficifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbr séances				
	0	24,63	95	365

(2) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)				base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs
		Groupe 3 : charges afférentes à la structure	G1	G2				G3	Produits financiers et produits non encaissables	dont forfaits journaliers compte 70821	Autres produits relatifs à l'exploitation		
62 073	1 096 150	94 494			1 252 717			1 210 981					41 735

6.3. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINES : 799 009 666

DEPARTEMENT : DEUX-SEVR

GESTIONNAIRE : CIAS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU J

STATUT Majoritaire du personnel : Titulaires

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) REALISE	Effectifs en nb d'ETP au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (3)
Externat				
Semi Internat				
Internat				
Nbr séances				
	25 917	24,96	95	365

(2) provisions figurant au CA proposé: somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRES

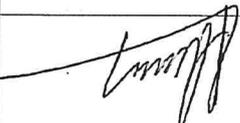
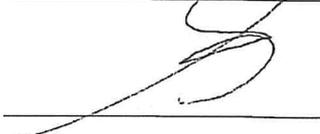
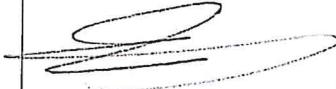
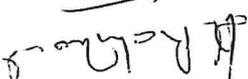
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)				base de calcul des tarifs en produits	base total de calcul des tarifs	résultat d'exploitatio n à affecter	
	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure					Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Excedent incorporé de l'année N-2				Excedent des recettes alternatives
			G1	G2	G3										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 643	1 164 140	89 606	0	0	0	0	0	1 210 981	54 234	0	9 466	63 700	41 735	0	9 027

C.I.A.S de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

Conseil d'administration du 18 avril 2019

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président

MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine, VP		BOURREAU Jean-Paul	
BIROT Louis-Marie	Abs excuse	DELAIRE Lysiane	Abs excuse
BREMAUD Martine		DUBIN Marie-Françoise	
De TROGOFF Gaëtan		FOUILLET Isabelle	Abs excuse
DUFURET Josette		GEFFARD Christian	
FERCHAUD Pascale		MERCERON Thérèse-Marie	
GIRAUD Bernard		PUAUT Marie-Claire	Abs excuse
GUILLERMIC André	Abs excuse	RABILLOUD Hélène	
MORANDEAU Sylviane	Abs excuse	REGNIER Dominique	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	Abs excuse
VRIGNAUD Cécile	Abs excuse	YOU Guy-Noël	Abs excuse

**CIAŞ DE LA COMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**

Service de Soins Infirmiers à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 13
Vote POUR : 13
Vote CONTRE : /
Abstentions : /

Date de la convocation : 11 avril 2019

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 18 Avril 2019

Les membres de l'assemblée délibérante

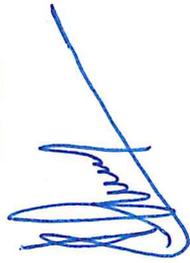
Mme CHARGE-BARON, Mme BREMAUD, M De TROG OFF, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M GIRAUD, Mme REVEAU, M BOURREAU, Mme DUBIN,
M GEFFARD, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme REGNIER,

approuvent à l'unanimité

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Certifié exécutoire par le Président
Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le 23/04/19
et de la publication le 28/04/19

Vice-Présidente CIAŞ
Martine CHARGE-BARON



La Vice-Présidente du CIAŞ



Martine CHARGE-BARON



CIAS du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



COMPTE ADMINISTRATIF 2018

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

Conseil d'Administration du 27 Juin 2019

CIAS	Extrait du Registre des délibérations du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais	N° d'ordre DEL-CA-CIAS 2019-036
-------------	--	---------------------------------------

Séance du : 27 JUIN 2019

Le 27 juin deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, le Conseil d'Administration du C.I.A.S. de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais s'est réuni, dans la salle de réunions, située 2 place du Millénaire à Bressuire, sous la présidence de Mme Martine Chargé-Baron, Vice-Présidente.

Membres : 23 Quorum : 12

ETAIENT PRESENTS
(12) Mme CHARGE-BARON, M. BOURREAU, Mme DELAIRE, Mme DUBIN, Mme DUFAURET, Mme FERCHAUD, M. GUILLERMIC, Mme MERCERON, Mme RABILLOUD, Mme REGNIER, Mme REVEAU, Mme VERDON,

ABSENTS EXCUSES
(11) M. BERNIER, M. BIROT, Mme BREMAUD, Mme FOUILLET, M. GEFFARD, M. GIRAUD, Mme MORANDEAU, Mme PUAUT, M. de TROGOFF, Mme VRIGNAUD, M. YOU

POUVOIRS /

Date de la convocation 20 juin 2019

Secrétaire de séance Mme GATARD

BUDGET ANNEXE DU PORTAGE DE REPAS – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS

Commentaire : Il s'agit de valider le compte administratif du budget annexe du portage de repas à domicile pour l'année 2018, ainsi que l'affectation des résultats.

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles

Le compte administratif du budget annexe du portage de repas à domicile pour l'exercice 2018 a été arrêté au 31/12/2018

Il est présenté selon la nomenclature M14.

Les résultats sont en concordance avec le compte de gestion du comptable du centre des finances publiques.

Il est proposé d'adopter le compte administratif 2018 dont les résultats d'exécution sont présentés ci-après :

Budget annexe Portage de repas	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 (1)	RESULTATS ANTERIEURS REPRIS EN 2018 (2)	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018 (3=1+2)
Investissement	68 457.87 €	- 52 256.59 €	16 201.28 €
Fonctionnement	- 4 371.29 €	- 25 460.52 €	- 29 831.81 €
TOTAL	64 086.58 €	- 77 717.11 €	- 13 630.53 €

Il est proposé d'affecter les résultats définitifs comme suit :

AFFECTATION DES RESULTATS CUMULES	
Déficit de Fonctionnement 2018	- 29 831.81 €
Solde d'investissement	16 201.28 €
Solde des restes à réaliser d'investissement	0.00 €
Déficit d'investissement repris en section d'investissement 2018 au D/001	0.00 €
Affectation du résultat de fonctionnement cumulé en 2019	
1) Affectation au R/1068 :	0.00 €
2) Report en Fonctionnement au R/002 :	0.00 €
3) Déficit de Fonctionnement reporté au D/002 :	- 29 831.81 €

Il est proposé au Conseil d'Administration du CIAS du Bocage Bressuirais :

- **D'adopter le compte administratif tel que présenté ci-dessus,**
- **D'arrêter les résultats définitifs 2018 tels que résumés ci-avant,**
- **De déclarer les opérations de l'exercice 2018 définitivement closes et d'annuler les crédits dont il n'a pas été fait emploi.**

D'affecter le résultat de fonctionnement 2018 comme indiqué ci-avant

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE, à l'unanimité :
D'ADOPTER cette délibération.**

D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Pour extrait conforme
La Vice-Présidente
Martine CHARGE-BARON



Certifié exécutoire
Reçu en Sous-Préfecture

le 04/07/19

Publié et Notifié

04/07/19

Vice-Présidente CIAS
Martine CHARGE-BARON



603 PORTAGE DE REPAS

(1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU CIAS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Numéro SIRET : 20004334700042

POSTE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE BRESSUIRE

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2018

- (1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I. Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	p 3-1
B - Modalités de vote du budget	p 4-1

II. Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	p 5-1
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	p 6-1
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	p 7-1
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	p 8-1
B2 - Balance générale du budget - Recettes	p 9-1

III. Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	p 10-1 et 11-1
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	p 12-1 et 13-1
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	p 14-1 et 15-1
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	p 16-1 et 17-1
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Néant

IV. Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	p 19-1 à 20-2
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	p 21-1 à 27-1
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	p 28-1 à 34-1
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	sans objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	p 36-1 et 37-1
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	sans objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	p 39-1
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	sans objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	sans objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	sans objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	sans objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	sans objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	p 46-1 et 46-1 bis
A4 - Etat des provisions	sans objet
A5 - Etalement des provisions	sans objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	p 49-1
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	p 50-1
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonctionnement (2)	sans objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Investissement (2)	sans objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	sans objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)	sans objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)	sans objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Investissement (4)	sans objet
A8 - Etat des charges transférées	sans objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	sans objet
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	p 59-1
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Néant
A10.3 - Opérations liées aux cessions	sans objet
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	sans objet
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	sans objet
A11 - Etat des travaux en régie	sans objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	sans objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	sans objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	sans objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	sans objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	sans objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	sans objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	sans objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	p 72-1
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	sans objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	sans objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	sans objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 Etat du personnel	p 76-1 à 77-1
C1.2 - Actions de formation des élus	sans objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	sans objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	sans objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	sans objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	sans objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	sans objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	p 81-1
C3.6 - Identification des flux croisés	sans objet

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes

sans objet

D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
- Sans vote formel sur chacun des chapitres

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

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 semi-budgétaires

- (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.
- (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (3) Indiquer 'avec' ou 'sans' les chapitres d'opérations d'équipement
- (4) indiquer 'avec' ou 'sans' vote formel
- (5) A compléter par un seul des deux choix suivants
 - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
 - budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	877 491,72	G	873 120,43
	Section d'investissement	B	11 032,73	H	79 490,60

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C	25 460,52	I	0,00
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J= RECETTES (si excédent)	D	52 256,59	J	0,00

TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	966 241,56	=G+H+I+J	952 611,03
---	----------	------------	----------	------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	902 952,24	=G+I+K	873 120,43
	Section d'investissement	=B+D+F	63 289,32	=H+J+L	79 490,60
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	966 241,56	=G+H+I+J+K+L	952 611,03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00

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

60300 - PORTAGE REPAS-CIAS BOCAGE BRES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	79 491,00	920 714,52	1 000 205,52
Titres de recettes émis (b)	79 490,60	875 468,97	954 959,57
Réductions de titres (c)		2 348,54	2 348,54
Recettes nettes (d = b - c)	79 490,60	873 120,43	952 611,03
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	79 491,00	920 714,52	1 000 205,52
Mandats émis (f)	11 032,73	928 218,14	939 250,87
Annulations de mandats (g)		50 726,42	50 726,42
Dépenses nettes (h = f - g)	11 032,73	877 491,72	888 524,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	68 457,87		64 086,58
(h - d) Déficit		4 371,29	

5-2

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	547 006,00	458 010,17	82 018,94	0,00	6 976,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	327 700,00	306 268,88	12 748,99	0,00	8 682,13
65	Autres charges de gestion courante	3 725,00	3 334,53	390,00	0,00	0,47
Total des dépenses de gestion courante		878 431,00	767 613,58	95 157,93	0,00	15 659,49
66	Charges financières	232,00	229,61	0,00	0,00	2,39
67	Charges exceptionnelles	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
022	Dépenses imprévues	2 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		880 763,00	767 843,19	95 157,93	0,00	17 761,88

042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	14 491,00	14 490,60			0,40
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		14 491,00	14 490,60			0,40

TOTAL	895 254,00	782 333,79	95 157,93	0,00	17 762,28
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3) 25 460,52				
--	---------------	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	23 600,00	24 024,46	0,00	0,00	-424,46
70	Produits des services, du domaine et ventes...	853 320,00	815 558,17	7 040,86	0,00	30 720,97
74	Dotations et participations	43 794,52	25 933,34	0,00	0,00	17 861,18
75	Autres produits de gestion courante	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
Total des recettes de gestion courante		920 714,52	865 635,97	7 040,86	0,00	48 037,69
77	Produits exceptionnels	0,00	443,60	0,00	0,00	-443,60
Total des recettes réelles de fonctionnement		920 714,52	866 079,57	7 040,86	0,00	47 594,09

Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
---	--	-------------	-------------	--	--	-------------

TOTAL	920 714,52	866 079,57	7 040,86	0,00	47 594,09
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	------------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3) 0,00				
---	----------	--	--	--	--

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles	14 984,41	1 282,73	0,00	13 701,68
Total des dépenses d'équipement		17 484,41	1 282,73	0,00	16 201,68
16	Emprunts et dettes assimilées	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
45...1	Total des opé pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		27 234,41	11 032,73	0,00	16 201,68
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00		0,00
TOTAL		27 234,41	11 032,73	0,00	16 201,68
Pour information					
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) 52 256,59			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opé pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
040	Opé d'ordre de transfert entre sections (1)	14 491,00	14 490,60		0,40
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 491,00	14 490,60		0,40
TOTAL		79 491,00	79 490,60	0,00	0,40
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

- (1) DF 023 = RI 021; DI040 =RF042; RI040=DF042; DI041=RI041; DF043=RF043;
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté);
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes;
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur;
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée;
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9);
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	540 029,11		540 029,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	319 017,87		319 017,87
65	Autres charges de gestion courante	3 724,53		3 724,53
66	Charges financières	229,61	0,00	229,61
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	14 490,60	14 490,60
Dépenses de fonctionnement - Total		863 001,12	14 490,60	877 491,72
Pour information				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				25 460,52

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	9 750,00	0,00	9 750,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 282,73	0,00	1 282,73
Dépenses d'investissement - Total		11 032,73	0,00	11 032,73
Pour information				
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				52 256,59

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	24 024,46		24 024,46
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	822 599,03		822 599,03
74	Dotations et participations	25 933,34		25 933,34
75	Autres produits de gestion courante	120,00		120,00
77	Produits exceptionnels	443,60	0,00	443,60
Recettes de fonctionnement - Total		873 120,43	0,00	873 120,43
Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgét)	65 000,00	0,00	65 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		14 490,60	14 490,60
Recettes d'investissement - Total		65 000,00	14 490,60	79 490,60
Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
- (2) Voir liste des opérations d'ordre;
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (5) Hors chapitres "opérations d'équipement";
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	547 006,00	458 010,17	82 018,94	0,00	6 976,89
60618	Autres fournitures	0,00	0,00	24,98	0,00	-24,98
60622	Carburants	14 300,00	14 754,20	0,00	0,00	-454,20
60623	Alimentation	496 955,00	418 795,06	80 119,42	0,00	-1 959,48
60628	Autres (Produits pharmaceutiq.	100,00	108,00	0,00	0,00	-8,00
60631	Entretien	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60632	Petit équipement	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60636	Vêtements de travail	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
611	contrats de prest. de serv.	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
6132	Locations immobilières	330,00	222,26	0,00	0,00	107,74
6135	Locations mobilières	2 000,00	1 251,65	0,00	0,00	748,35
61551	Matériel roulant	13 500,00	10 276,82	1 264,54	0,00	1 958,64
6156	Maintenance	5 916,00	5 914,85	0,00	0,00	1,15
6161	Multirisques	372,00	357,29	0,00	0,00	14,71
6168	Autres primes d'assurance	1 485,00	1 602,22	0,00	0,00	-117,22
6184	Versmts à organismes de forma.	2 700,00	165,34	0,00	0,00	2 534,66
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	300,00	77,42	0,00	0,00	222,58
6251	Voyages et déplacements	400,00	336,17	0,00	0,00	63,83
6256	Missions	0,00	17,25	0,00	0,00	-17,25
6262	Frais de télécommunication	1 528,00	0,00	610,00	0,00	918,00
627	Services bancaires & assimilés	150,00	101,15	0,00	0,00	48,85
62871	A la collectivité rattachement	4 500,00	4 030,49	0,00	0,00	469,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	327 700,00	306 268,88	12 748,99	0,00	8 682,13
6215	Pers. aff. par col. rattachmt	5 000,00	27 148,34	0,00	0,00	-22 148,34
6218	Autre personnel extérieur	3 300,00	10 110,16	12 388,99	0,00	-19 199,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L	0,00	535,95	0,00	0,00	-535,95
6336	Cot. centre nal & centres gest	0,00	3 245,89	0,00	0,00	-3 245,89
64111	Rémunération principale	217 066,00	120 401,51	0,00	0,00	96 664,49
64112	Indemnité de résidence	0,00	4 918,68	0,00	0,00	-4 918,68
64118	Autres indemnités	0,00	14 735,43	0,00	0,00	-14 735,43
64131	Rémunération principale	0,00	45 075,59	0,00	0,00	-45 075,59
64138	Autres indemnités	0,00	432,88	0,00	0,00	-432,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	94 313,00	41 447,47	0,00	0,00	52 865,53
6453	Cotis. aux caisses de retraite	0,00	26 810,06	0,00	0,00	-26 810,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 351,72	0,00	0,00	-2 351,72
6455	Cotis. assurance du personnel	5 200,00	5 680,35	0,00	0,00	-480,35
6456	Versemt F.N.C supplmt familial	0,00	629,35	0,00	0,00	-629,35
6458	Cot. autres organismes sociaux	0,00	279,00	0,00	0,00	-279,00
6474	Versements aut. oeuvres sociales	2 300,00	2 270,00	0,00	0,00	30,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	521,00	76,50	360,00	0,00	84,50
6488	Autres charges	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 725,00	3 334,53	390,00	0,00	0,47
651	Redevances pour concessions..	1 530,00	1 539,79	390,00	0,00	-399,79
6541	Créances admises en non-valeur	1 195,00	1 448,49	0,00	0,00	-253,49
6574	Subv. fonct. Associ. & autres	1 000,00	346,25	0,00	0,00	653,75
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		878 431,00	767 613,58	95 157,93	0,00	15 659,49

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

(2) Pour les comptes 62... : sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	232,00	229,61	0,00	0,00	2,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	232,00	229,61	0,00	0,00	2,39
67	Charges exceptionnelles (c)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
673	Titres annulés (exe antérieur)	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
68	Dotations aux provisions (d) (3)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues (e)	2 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		880 763,00	767 843,19	95 157,93	0,00	17 761,88

042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	14 491,00	14 490,60			0,40
6811	Dot. amor. Immob. In & corp.	14 491,00	14 490,60			0,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 491,00	14 490,60			0,40

043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 491,00	14 490,60			0,40

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		895 254,00	782 333,79	95 157,93	0,00	17 762,28
---	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

Pour information	
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	25 460,52

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
- (4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
- (5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;
- (6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	23 600,00	24 024,46	0,00	0,00	-424,46
6419	Rembour. / rémunéra. personnel	23 600,00	24 024,46	0,00	0,00	-424,46
70	Produits des services, du domaine...	853 320,00	815 558,17	7 040,86	0,00	30 720,97
7066	Particip. famil portage repas	738 920,00	722 328,40	0,00	0,00	16 591,60
70848	Mise à dispo autres organismes	113 600,00	93 227,47	7 040,86	0,00	13 331,67
70878	par d'autres redevables	800,00	2,30	0,00	0,00	797,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	43 794,52	25 933,34	0,00	0,00	17 861,18
74751	Sub GFP de rattachement CA2b	43 794,52	25 460,52	0,00	0,00	18 334,00
7478	Autres organismes	0,00	472,82	0,00	0,00	-472,82
75	Autres produits de gestion courante	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
7582	Particip agentchèques déjeuner	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		920 714,52	865 635,97	7 040,86	0,00	48 037,69

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	443,60	0,00	0,00	-443,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	443,60	0,00	0,00	-443,60
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		920 714,52	866 079,57	7 040,86	0,00	47 594,09

042	Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		920 714,52	866 079,57	7 040,86	0,00	47 594,09

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	------

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	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
- (3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040;
- (4) Pour les comptes 77... : dont 776;
- (5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
205	Concessions & droits similaire	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérati	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	14 984,41	1 282,73	0,00	13 701,68
2181	Inst. gal, agcmnts & aménagmts	744,00	744,00	0,00	0,00
2183	Matériel bureau & informatique	538,73	538,73	0,00	0,00
2188	Autres	13 701,68	0,00	0,00	13 701,68
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérat	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 484,41	1 282,73	0,00	16 201,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des partici	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 750,00	9 750,00	0,00	0,00
45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		27 234,41	11 032,73	0,00	16 201,68

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

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	27 234,41	11 032,73	0,00	16 201,68

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	52 256,59
---	------------------

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	14 491,00	14 490,60		0,40
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 491,00	14 490,60		0,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 491,00	14 490,60		0,40
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 491,00	14 490,60		0,40
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		79 491,00	79 490,60	0,00	0,40
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	11 033	11 033
- Equipements municipaux (2)				1 283	1 283
- Equip. non municipaux (C204) (3)				0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				52 257
Total dépenses	0	0	0	63 289	63 289
Total recettes	0	0	0	79 491	79 491
Solde d'investissement	0	0	0	16 201	16 201
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	0	0	0	802 952	802 952
Total recettes	0	0	0	873 120	873 120
Solde de fonctionnement	0	0	0	-29 832	-29 832
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 à L. 5211-44 et R. 5211-1 et R. 5211-2 au CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement						
	Dépenses réelles	0	0	0	63 289	63 289
010	Stocks	0	0	0	11 033	11 033
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	9 750	9 750
1641	Emprunts en euros	0	0	0	9 750	9 750
18	Compte de liaison: affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	1 283	1 283
2181	Installat° générales, agencements	0	0	0	744	744
2183	Matériel de bureau et informatique	0	0	0	539	539
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
		0	0	0	52 257	52 257
RECETTES						
Total recettes d'investissement						
	Recettes réelles	0	0	0	79 491	79 491
010	Stocks	0	0	0	65 000	65 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	65 000	65 000
1641	Emprunts en euros	0	0	0	65 000	65 000
18	Compte de liaison: affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers						
		0	0	0	14 491	14 491

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	14 491	14 491
26182	Matériel de transport	0	0	0	14 491	14 491
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	902 852	902 852
Depenses réelles		0	0	0	863 001	863 001
011	Charges à caractère général	0	0	0	540 029	540 029
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	25	25
60622	Carburants	0	0	0	14 754	14 754
60623	Alimentation	0	0	0	468 914	468 914
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	108	108
6132	Locations immobilières	0	0	0	222	222
6135	Locations mobilières	0	0	0	1 252	1 252
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	11 541	11 541
6156	Maintenance	0	0	0	5 915	5 915
6161	Multirisques	0	0	0	357	357
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	1 602	1 602
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	0	165	165
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	77	77
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	336	336
6256	Missions	0	0	0	17	17
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	610	610
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	101	101
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0	0	0	4 030	4 030
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	0	0	319 018	319 018
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	27 148	27 148
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	22 489	22 489
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	0	0	536	536
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	0	0	3 246	3 246
64111	Rémunération principale titulaires	0	0	0	120 402	120 402
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	0	0	4 919	4 919
64118	Autres indemnités titulaires	0	0	0	14 735	14 735
64131	Rémunérations non tit.	0	0	0	45 076	45 076
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	0	433	433
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	0	0	41 447	41 447
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	0	0	26 810	26 810
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	0	2 352	2 352
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	0	0	5 680	5 680
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	0	0	629	629
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	0	0	2 270	2 270
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0	0	0	437	437
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	120	120
6488	Autres charges	0	0	0	0	0
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	3 725	3 725
651	Relevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	1 930	1 930
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	1 448	1 448
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0	0	0	346	346
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	230	230

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	230	230
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	14 491	14 491
6811	Dot. amort. Immos incorporées et corpo	0	0	0	14 491	14 491
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	25 461	25 461

RECETTES

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	873 120	873 120
Recettes réelles		0	0	0	873 120	873 120
013	Atténuations de charges	0	0	0	24 024	24 024
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	24 024	24 024
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	822 599	822 599
706	Prestations de services	0	0	0	722 328	722 328
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	100 268	100 268
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	2	2
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	25 933	25 933
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	25 461	25 461
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	473	473
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	120	120
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	120	120
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	444	444
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	444	444
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00

Page 23

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

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

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

Page 24

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		902 952,24	0,00	0,00	0,00	902 952,24
Réalisations		902 952,24	0,00	0,00	0,00	902 952,24
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 460,52	0,00	0,00	0,00	25 460,52
011	Charges à caractère général	540 029,11	0,00	0,00	0,00	540 029,11
60618	Autres fournitures non stockables	24,98	0,00	0,00	0,00	24,98
60622	Carburants	14 754,20	0,00	0,00	0,00	14 754,20
60623	Alimentation	498 914,48	0,00	0,00	0,00	498 914,48
60628	Autres fournitures non stockées	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6132	Locations immobilières	222,26	0,00	0,00	0,00	222,26
6135	Locations mobilières	1 251,65	0,00	0,00	0,00	1 251,65
61551	Entretien matériel roulant	11 541,36	0,00	0,00	0,00	11 541,36
6156	Maintenance	5 914,85	0,00	0,00	0,00	5 914,85
6161	Multirisques	357,29	0,00	0,00	0,00	357,29
6168	Autres primes d'assurance	1 602,22	0,00	0,00	0,00	1 602,22
6184	Versements à des organismes de formation	165,34	0,00	0,00	0,00	165,34
6236	Catalogues et imprimés	77,42	0,00	0,00	0,00	77,42
6251	Voyages et déplacements	336,17	0,00	0,00	0,00	336,17
6256	Missions	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25
6262	Frais de télécommunications	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
627	Services bancaires et assimilés	101,15	0,00	0,00	0,00	101,15
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	4 030,49	0,00	0,00	0,00	4 030,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	319 017,87	0,00	0,00	0,00	319 017,87
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	27 148,34	0,00	0,00	0,00	27 148,34
6218	Autre personnel extérieur	22 499,15	0,00	0,00	0,00	22 499,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	535,95	0,00	0,00	0,00	535,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 245,89	0,00	0,00	0,00	3 245,89
64111	Rémunération principale titulaires	120 401,51	0,00	0,00	0,00	120 401,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 918,68	0,00	0,00	0,00	4 918,68
64118	Autres indemnités titulaires	14 735,43	0,00	0,00	0,00	14 735,43
64131	Rémunérations non tit.	45 075,59	0,00	0,00	0,00	45 075,59
64138	Autres indemnités non tit.	432,88	0,00	0,00	0,00	432,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	41 447,47	0,00	0,00	0,00	41 447,47

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 610,06	0,00	0,00	0,00	26 610,06
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 351,72	0,00	0,00	0,00	2 351,72
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 680,35	0,00	0,00	0,00	5 680,35
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	629,35	0,00	0,00	0,00	629,35
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	2 270,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	436,50	0,00	0,00	0,00	436,50
6488	Autres charges	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	14 490,60	0,00	0,00	0,00	14 490,60
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	14 490,60	0,00	0,00	0,00	14 490,60
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	3 724,53	0,00	0,00	0,00	3 724,53
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 929,79	0,00	0,00	0,00	1 929,79
6541	Créances admises en non-valeur	1 448,49	0,00	0,00	0,00	1 448,49
6574	Subv. fonct. Assoc. personnes privées	346,25	0,00	0,00	0,00	346,25
656	Frais de fonctionnement des groupes d'ét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	229,61	0,00	0,00	0,00	229,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	229,61	0,00	0,00	0,00	229,61
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	873 120,43	0,00	0,00	0,00	873 120,43
	Réalisations	873 120,43	0,00	0,00	0,00	873 120,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	24 024,46	0,00	0,00	0,00	24 024,46
6419	Remboursements rémunérations personnel	24 024,46	0,00	0,00	0,00	24 024,46
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	822 599,03	0,00	0,00	0,00	822 599,03
706	Prestations de services	722 328,40	0,00	0,00	0,00	722 328,40
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	100 268,33	0,00	0,00	0,00	100 268,33
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	25 933,34	0,00	0,00	0,00	25 933,34
7475	Group. coll et coll. statut particulier	25 460,52	0,00	0,00	0,00	25 460,52
7478	Participat* Autres organismes	472,82	0,00	0,00	0,00	472,82
75	Autres produits de gestion courante	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
758	Produits divers de gestion courante	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	443,60	0,00	0,00	0,00	443,60
7788	Produits exceptionnels divers	443,60	0,00	0,00	0,00	443,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-29 831,81	0,00	0,00	0,00	-29 831,81

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	902 952,24	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	902 952,24	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	25 460,52	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	540 029,11	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	24,98	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	14 754,20	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	498 914,48	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	108,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	222,26	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 251,65	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	11 541,36	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	5 914,85	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	357,29	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	1 602,22	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	165,34	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	77,42	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	336,17	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	17,25	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	610,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	101,15	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	0,00	0,00	4 030,49	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	319 017,87	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	27 148,34	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	22 499,15	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	535,95	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	3 245,89	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	120 401,51	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 918,68	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	14 735,43	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	45 075,59	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	432,88	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	41 447,47	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	26 810,06	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	2 351,72	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	5 680,35	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	629,35	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	279,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	2 270,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	436,50	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	120,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	14 490,60	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	0,00	14 490,60	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	3 724,53	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	1 929,79	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	1 448,49	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	0,00	346,25	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	229,61	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	229,61	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	873 120,43	0,00
Réalizations		0,00	0,00	873 120,43	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	24 024,46	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	24 024,46	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	822 599,03	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	722 328,40	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	100 268,33	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	2,30	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	25 933,34	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	25 460,52	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
7478	Participat* Autres organismes	0,00	0,00	472,82	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	120,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	120,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	443,60	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	443,60	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-29 831,81	0,00

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00

Page 35

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

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

Page 37

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

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

Page 38

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523						
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524				
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services		
DEPENSES (2)				0,00	0,00	0,00
Réalizations				0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00		
010	Stocks	0,00	0,00	0,00		
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		63 289,32	0,00	0,00	0,00	63 289,32
Réalizations		63 289,32	0,00	0,00	0,00	63 289,32
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	52 256,59	0,00	0,00	0,00	52 256,59
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
1641	Emprunts en euros	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 282,73	0,00	0,00	0,00	1 282,73
2181	Installat* générales, agencements	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
2183	Matériel de bureau et informatique	538,73	0,00	0,00	0,00	538,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		79 490,60	0,00	0,00	0,00	79 490,60
Réalizations		79 490,60	0,00	0,00	0,00	79 490,60

Page 43

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	14 490,60	0,00	0,00	0,00	14 490,60
28182	Matériel de transport	14 490,60	0,00	0,00	0,00	14 490,60
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1641	Emprunts en euros	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		16 201,28	0,00	0,00	0,00	16 201,28

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	63 289,32	0,00
Réalizations		0,00	0,00	63 289,32	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	52 256,59	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00

Page 44

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	9 750,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	9 750,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 282,73	0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	744,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	538,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	79 490,60	0,00
Réalizations		0,00	0,00	79 490,60	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	14 490,60	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	14 490,60	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	65 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	65 000,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	16 201,28	0,00

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

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

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					65 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					65 000,00									
00000787687	CREDIT AGRICOLE	24/01/2018	12/02/2018	15/05/2018	65 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0.49	0.49	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					65 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

IV
A2.2

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				55 250,00					9 750,00	229,61			33,84
1641 Emprunts en euros (total)				55 250,00					9 750,00	229,61			33,84
00000787687	N		A-1	55 250,00	4,12	F	Taux fixe à 0,49 %	0,49	9 750,00	229,61			33,84
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		55 250,00					9 750,00	229,61	0,00		33,84

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2018 après opérations de couverture.

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

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)

Structure	Indices zone euros						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	55 250 €					
(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						

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Voir liste jointe page suivante		

**TABLEAU D'AMORTISSEMENT BUDGET ANNEXE PORTAGE REPAS DOMICILE
CA 2018**

Articles	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				VALEUR COMPTABLE NETTE (2)
	NATURE	N° fiche immo	ANNEE ACQUIS.	VALEUR ACQUIS.	DUREE AMORT années	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.17	DOTATION DE L'ANNEE 2018	AMORTIS. CUMULE AU 31.12.2018	
205	Microsoft office standard 2013	PORT 2014 100	2014	637,32	2	637,32	0,00	637,32	0,00
205	Logiciel Millésime	PORT 2014 003	2014	2 340,00	2	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00
2051	Formation pour lociel	PORT 2015 006	2015	1 000,00	2	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2051	Formation pour lociel	PORT 2015 007	2015	500,00	2	500,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL 205				4 477,32		4 477,32	0,00	4 477,32	0,00
2182	PARTNER CONFORT 120 (ex DELTA) CB892GW	PORT2012002	2012	19 418,00	7	6 935,00	4 161,00	11 096,00	8 322,00
2182	Véhicule frigorifique FIAT EQ-949- RX	PORT2017D008	2017	25 824,00	5	0,00	5 164,80	5 164,80	20 659,20
2182	Véhicule frigorifique FIAT EQ-899- RX	PORT2017D009	2017	25 824,00	5	0,00	5 164,80	5 164,80	20 659,20
TOTAL 2181				71 066,00		6 935,00	14 490,60	21 425,60	49 640,40
2183	Ordinateur portable	PORT 2014 101	2014	1 174,80	3	1 174,80	0,00	1 174,80	0,00
TOTAL 2183				1 174,80		1 174,80	0,00	1 174,80	0,00
TOTAL GEN				76 718,12		12 587,12	14 490,60	27 077,72	49 640,40

46-2

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		9 750,00	9 750,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 750,00	9 750,00
1641	Emprunts en euros	9 750,00	9 750,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	9 750,00	0,00	52 256,59	62 006,59

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		14 491,00	III 14 490,60
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		14 491,00	14 490,60
28182	Matériel de transport	14 491,00	14 490,60

	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 disponible	14 490,60	0,00	0,00	0,00	14 490,60

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	62 006,59
Ressources propres disponibles IV	14 490,60
Solde V = IV - II(3)	-47 515,99

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux		1 282,73	0,00	
	Habillage logo véhicules	372,00 €	0,00	6 ans
	Habillage logo véhicules	372,00 €	0,00	6 ans
	Siège de bureau	401,21 €	0,00	6 ans
	Ecran d'ordinateur	137,52 €	0,00	3 ans
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition		24 126,53	6 766,13	
	Conteneur chauffant Erco	1 578,72 €	0,00 €	6 ans
	Conteneurs isothermes	1 094,34 €	1 094,34 €	0
	Conteneurs chauffants	1 435,20 €	1 196,00 €	1 an
	Conteneur isothermes	4 475,79 €	4 475,79 €	0
	Malettes	145,31 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	12 pichets	165,77 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	10 malettes couvercles	3 760,22 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	20 malettes	4 168,06 €	0,00 €	Amt non commence par structure d'origine
	Malettes	2 500,84 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	30 récipients	283,35 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	40 thermo malettes et 16 couvercles	569,98 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	Barquettes et Thermo malettes	2 740,84 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
	Récipients	1 208,11 €	0,00 €	Amt non commencé par structure d'origine
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		25 409,26	6 766,13	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations : Association Loisirs et partage Entreprises: Personnes physiques: Autres:	346,25 €	
Personnes de droit public Etat: Régions: Départements: Communes: Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...): Autres:		
TOTAL GENERAL	346,25	

IV – ANNEXE

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 - CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PORTAGE DE REPAS

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Adjoint administratif	C	1,00	0,89	1,89	1,89		1,89
Attaché principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Attaché	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Adjoint technique	C		1,41	1,41	1,02	0,39	1,41
Adjoint technique principal 2ème classe	C		0,71	0,71	0,71		0,71
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
Agent social principal 2ème classe	C		0,63	0,63	0,63		0,63
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18	C1.1

C1.2 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/18 CIAS BUDGET PORTAGE DE REPAS (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6) ADJOINT TECHNIQUE	C	TECH	348		3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR

ADM : Administratif

TECH : Technique

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)

ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)

S : Social

MS : Médico-social

MT : Médico-technique

SP : Sportif

CULT : Culturel

ANIM : Animation

PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

3-3-2 : emplois de 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 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

110 : article 110 collaborateurs directs sur emplois fonctionnels

110-1 : collaborateurs de groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus

A : autres (préciser)

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

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

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

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

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 491,00	63 289,32	0,00	16 201,68
RECETTES	79 491,00	79 490,60	0,00	0,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	920 714,52	902 952,24	0,00	17 762,28
RECETTES	920 714,52	873 120,43	0,00	47 594,09

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES

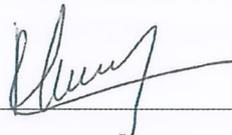
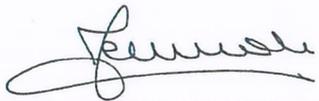
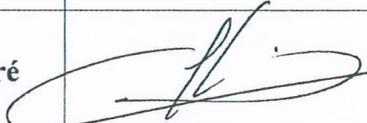
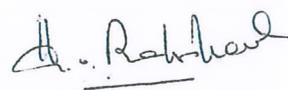
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	79 491,00	63 289,32	0,00	16 201,68
RECETTES	79 491,00	79 490,60	0,00	0,40
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	920 714,52	902 952,24	0,00	17 762,28
RECETTES	920 714,52	873 120,43	0,00	47 594,09
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 000 205,52	966 241,56	0,00	33 963,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 000 205,52	952 611,03	0,00	47 594,49

(1) Y compris les rattachements.

Conseil d'administration du 27 juin 2019

Signature des membres présents

BERNIER Jean-Michel, Président			
MEMBRES ELUS		MEMBRES NOMMES	
CHARGE-BARON Martine, VP		BOURREAU Jean-Paul	
BIROT Louis-Marie	Abs excusé	DELAIRE Lysiane	
BREMAUD Martine	Abs excusée	DUBIN Marie-Françoise	
De TROGOFF Gaëtan	Abs excusé	FOUILLET Isabelle	Abs excusée
DUFAURET Josette		GEFFARD Christian	Abs excusé
FERCHAUD Pascale		MERCERON Thérèse-Marie	
GIRAUD Bernard	Abs excusé	PUAUT Marie-Claire	Abs excusée
GUILLERMIC André		RABILLOUD Hélène	
MORANDEAU Sylviane	Abs excusée	REGNIER Dominique	
REVEAU Anne-Marie		VERDON Claudine	
VRIGNAUD Cécile	Abs excusée	YOU Guy-Noël	Abs excusé

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES BUDGET ANNEXE PORTAGE REPAS DOMICILE	D2

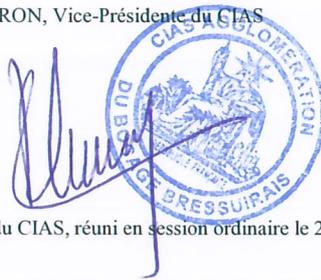
Nombre de membres en exercice : 23
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 20 Juin 2019

Présenté par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS
 A Bressuire le 27 Juin 2019
 La Vice-Présidente du CIAS



**Vice-Présidente CIAS
 Martine CHARGE-BARON**

Délibéré par le Conseil d'Administration du CIAS, réuni en session ordinaire le 27 Juin 2019
 A Bressuire le 27 Juin 2019

Les membres de l'assemblée délibérante

MMES CHARGE-BARON, DUFAURET, FERCHAUD, REVEAU, DELAIRE, DUBIN, MERCERON, RABILLOUD, REGNIER, VERDON. MMS GUILLERMIC, BOURREAU	
--	--

Certifié exécutoire par Mme Martine CHARGE-BARON, Vice-Présidente du CIAS, compte tenu de la transmission en préfecture, le ... 04/07/19

A... Bressuire... .., le 16/07/2019

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
- (2) L'assemblée délibérante étant :

**Vice-Présidente CIAS
 Martine CHARGE-BARON**



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Comptes administratif 2018 - Budget 603 - Budget Portage de Repas

Date de transmission de l'acte : 04/07/2019

Date de réception de l'accusé de
réception : 04/07/2019

Numéro de l'acte : CA2018-603 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 079-200043347-20190627-CA2018-603-BF

Date de décision : 27/06/2019

Acte transmis par : Lydie GATARD

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

