

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE SAINT-HERBLAIN (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE SAINT -HERBLAIN :

Numéro SIRET : 26440034200012

POSTE COMPTABLE :

M. 14

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2023

SOMMAIRE

Pages			
I. Informations générales			
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.7	B - Modalités de vote du budget		
II. Présentation générale du budget			
p.9	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.10	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III. Vote du budget			
p.14-15	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.16/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/19	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.20-21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
IV. Annexes			
A - Eléments du bilan		Jointes	Sans objet
p.22 à 31	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
p.32	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p.33	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
B - Engagements hors bilan			
Néant			
C - Autres éléments d'informations			
p.34	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'Ets	x	
p.34	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
p.34	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
p.34	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures			
p.35	D2 - Arrêté et signatures	x	

Code INSEE	BP 2023
-------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	48 704
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	497
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	42.72	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	36.26	
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de la dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>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 ».</p> <p>.....</p> <p>III - Les provisions sont (4).</p> <ul style="list-style-type: none">- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)- budgétaires (délibération n° du). <p>IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent</p> <ul style="list-style-type: none">- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 en Investissement et Fonctionnement pour le budget CCAS; en Investissement pour le budget SSIAD; en fonctionnement pour le budget ADJ- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 081 567,83	1 766 043,75
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 315 524,08
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		2 081 567,83	2 081 567,83

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	9 071,62	3 835,88
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 5 235,74
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		9 071,62	9 071,62

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	2 090 639,45	2 090 639,45
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

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).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 060,20		420 488,55	420 488,55	420 488,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 304 981,35		1 500 606,94	1 500 606,94	1 500 606,94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157 550,00		159 150,00	159 150,00	159 150,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	1 845 591,55		2 080 245,49	2 080 245,49	2 080 245,49
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00		300,00	300,00	300,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	1 845 891,55		2 080 545,49	2 080 545,49	2 080 545,49
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 007,72		1 022,34	1 022,34	1 022,34
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 007,72		1 022,34	1 022,34	1 022,34
	TOTAL	1 847 899,27		2 081 567,83	2 081 567,83	2 081 567,83

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 081 567,83

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	336 500,00		352 250,00	352 250,00	352 250,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 503 644,67		1 406 546,15	1 406 546,15	1 406 546,15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Total des recettes de gestion courante	1 847 144,67		1 765 796,15	1 765 796,15	1 765 796,15
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130,00		130,00	130,00	130,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 847 274,67		1 765 926,15	1 765 926,15	1 765 926,15
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	624,60		117,60	117,60	117,60
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	624,60		117,60	117,60	117,60
	TOTAL	1 847 899,27		1 766 043,75	1 766 043,75	1 766 043,75

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	315 524,08
=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 081 567,83

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	904,74
--	---------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

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

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			5 850,00	5 850,00	5 850,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 905,30		1 004,02	1 004,02	1 004,02
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	2 905,30		6 854,02	6 854,02	6 854,02
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 600,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	2 600,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 505,30		8 954,02	8 954,02	8 954,02
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	624,60		117,60	117,60	117,60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	624,60		117,60	117,60	117,60
	TOTAL	6 129,90		9 071,62	9 071,62	9 071,62

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 071,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	922,18		213,54	213,54	213,54
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
	Total des recettes financières	3 522,18		2 813,54	2 813,54	2 813,54
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	3 522,18		2 813,54	2 813,54	2 813,54
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 007,72		1 022,34	1 022,34	1 022,34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 007,72		1 022,34	1 022,34	1 022,34
	TOTAL	5 529,90		3 835,88	3 835,88	3 835,88

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 071,62

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	904,74
---	---------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

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

(5) 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

(6) 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.

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

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

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	420 488,55		420 488,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 500 606,94		1 500 606,94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	159 150,00		159 150,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00		300,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 022,34	1 022,34
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	2 080 545,49	1 022,34	2 081 567,83

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 081 567,83
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS		117,60	117,60
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 100,00		1 100,00
18	COMPTE DE LIAISON:AFFECTION (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	5 850,00		5 850,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 004,02		1 004,02
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00		1 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES) (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Dépenses d'investissement - Total	8 954,02	117,60	9 071,62

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 071,62
---	-----------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS (3)			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	352 250,00		352 250,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 406 546,15		1 406 546,15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00		7 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130,00	117,60	247,60
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		1 765 926,15	117,60	1 766 043,75

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	315 524,08
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 081 567,83

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	213,54		213,54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 600,00		1 600,00
18	COMPTE DE LIAISON: AFFECTATION (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00		1 000,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 022,34	1 022,34
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		2 813,54	1 022,34	3 835,88

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 235,74
+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	
=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 071,62

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

(6) 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.

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 060,20	420 488,55	420 488,55
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	160 000,00	168 000,00	168 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60622	CARBURANTS	3 600,00	4 200,00	4 200,00
60623	ALIMENTATION	20 850,00	21 750,00	21 750,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 300,00	3 600,00	3 600,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 300,00	5 300,00	5 300,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	24 700,00	24 700,00	24 700,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	24 200,00	24 900,00	24 900,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	32 109,20	33 000,00	33 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		500,00	500,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6156	MAINTENANCE	1 200,00	2 200,00	2 200,00
6168	ASSURANCES AUTRES	1 095,00	2 095,00	2 095,00
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 500,00	5 500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 600,00	2 600,00	2 600,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	10 305,00	13 365,00	13 365,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500,00	500,00	500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 500,00	9 400,00	9 400,00
6226	HONORAIRES	7 500,00	8 550,00	8 550,00
6228	DIVERS	15 200,00	13 978,55	13 978,55
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	1 100,00	1 800,00	1 800,00
6232	FETES ET CEREMONIES	6 500,00	23 500,00	23 500,00
6238	DIVERS	700,00	700,00	700,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 250,00	12 350,00	12 350,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 550,00	1 550,00	1 550,00
6257	RECEPTIONS	4 900,00	3 300,00	3 300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		1 000,00	1 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 451,00	2 500,00	2 500,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6288	AUTRES	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 450,00	1 450,00	1 450,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 304 981,35	1 500 606,94	1 500 606,94
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 016 409,77	1 196 326,89	1 196 326,89
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	288 571,58	304 280,05	304 280,05
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	157 550,00	159 150,00	159 150,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	150,00	150,00	150,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	500,00
6542	CREANCES ETEINTES	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6561	SECOURS D'URGENCE	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6562	AIDES	85 400,00	94 500,00	94 500,00
6568	AUTRES SECOURS	45 000,00	37 500,00	37 500,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	13 000,00	13 000,00	13 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		1 845 591,55	2 080 245,49	2 080 245,49

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	300,00	300,00	300,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	300,00	300,00	300,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 845 891,55	2 080 545,49	2 080 545,49

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)	2 007,72	1 022,34	1 022,34
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 007,72	1 022,34	1 022,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 007,72	1 022,34	1 022,34
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 007,72	1 022,34	1 022,34

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 847 899,27	2 081 567,83	2 081 567,83
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 081 567,83

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	336 500,00	352 250,00	352 250,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	330 500,00	346 250,00	346 250,00
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 000,00	6 000,00	6 000,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 503 644,67	1 406 546,15	1 406 546,15
74718	AUTRES	155 000,00	155 000,00	155 000,00
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	1 269 608,88	1 156 885,76	1 156 885,76
74741	PART COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 340,00	7 340,00	7 340,00
7475	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	66 695,79	82 320,39	82 320,39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00	7 000,00	7 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)	1 847 144,67	1 765 796,15	1 765 796,15

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	130,00	130,00	130,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100,00	100,00	100,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30,00	30,00	30,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 847 274,67	1 765 926,15	1 765 926,15

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	624,60	117,60	117,60
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES RESULTAT DE L'EXERCICE	624,60	117,60	117,60
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		624,60	117,60	117,60

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 847 899,27	1 766 043,75	1 766 043,75
---	--	---------------------	---------------------	---------------------

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
2 081 567,83	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

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

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

(10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)		5 850,00	5 850,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VAL		5 850,00	5 850,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 905,30	1 004,02	1 004,02
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	560,00	604,02	604,02
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 005,30	200,00	200,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	340,00	200,00	200,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	2 905,30	6 854,02	6 854,02
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 600,00	1 100,00	1 100,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600,00	1 100,00	1 100,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	2 600,00	2 100,00	2 100,00
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	5 505,30	8 954,02	8 954,02

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)	624,60	117,60	117,60
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	624,60	117,60	117,60
13911	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	200,00		
13914	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	424,60	117,60	117,60
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		624,60	117,60	117,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		6 129,90	9 071,62	9 071,62

+	RESTES A REALISER N-1 (11)	
+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 071,62

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) 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.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

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

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	922,18	213,54	213,54
10222	F.C.T.V.A.	922,18	213,54	213,54
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600,00	1 600,00	1 600,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000,00	1 000,00	1 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Total des recettes financières		3 522,18	2 813,54	2 813,54
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 522,18	2 813,54	2 813,54

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 007,72	1 022,34	1 022,34
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	933,87	176,40	176,40
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	385,61	484,98	484,98
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	688,24	360,96	360,96
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 007,72	1 022,34	1 022,34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 007,72	1 022,34	1 022,34
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 529,90	3 835,88	3 835,88

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	5 235,74
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 071,62

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) 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.

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

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles	1 000,00					
- Equipements municipaux (2)						
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	1 000,00					
Dépenses d'ordre	117,60					
Total dépenses de l'exercice	1 117,60					
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	1 117,60					

RECETTES

Total recettes de l'exercice	1 903,57					
RAR N-1 et reports	5 235,74					
Total cumulé recettes d'investissement	7 139,31					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	4 322,34	1 222 405,44				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	4 322,34	1 222 405,44				

RECETTES

Total recettes de l'exercice	217,60	1 053 570,18				
RAR N-1 et reports	315 524,08					
Total cumulé recettes de fonctionnement	315 741,68	1 053 570,18				

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	1 504,02	6 450,00				8 954,02
- Equipements municipaux (2)	404,02	6 450,00				6 854,02
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	1 100,00					2 100,00
Dépenses d'ordre						117,60
Total dépenses de l'exercice	1 504,02	6 450,00				9 071,62
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	1 504,02	6 450,00				9 071,62

RECETTES

Total recettes de l'exercice	1 813,54	118,77				3 835,88
RAR N-1 et reports						5 235,74
Total cumulé recettes d'investissement	1 813,54	118,77				9 071,62

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	340 200,00	514 640,05				2 081 567,83
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	340 200,00	514 640,05				2 081 567,83

RECETTES

Total recettes de l'exercice	190 300,00	521 955,97				1 766 043,75
RAR N-1 et reports						315 524,08
Total cumulé recettes de fonctionnement	190 300,00	521 955,97				2 081 567,83

		IV - ANNEXES				IV	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)				A1	
Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU	0 SERVICES GENERAUX	1	2	3	4
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		1 117,60					
Dépenses réelles		1 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>117,60</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117,60					
RECETTES							
Total recettes d'investissement		7 139,31					
Recettes réelles		6 235,74					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 235,74					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00					
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>903,57</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	903,57					
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		4 322,34	1 222 405,44				
Dépenses réelles		3 300,00	1 222 405,44				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000,00	20 928,55				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 196 326,89				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00	5 150,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00					
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 022,34</i>					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 022,34					
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		315 741,68	1 053 570,18				
Recettes réelles		315 624,08	1 053 570,18				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	315 524,08					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 053 540,18				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00	30,00				
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>117,60</i>					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117,60					

(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).

		IV - ANNEXES					IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)					A1
Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		1 504,02	6 450,00				9 071,62
Dépenses réelles		1 504,02	6 450,00				8 954,02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 100,00					1 100,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 850,00				5 850,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	404,02	600,00				1 004,02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						1 000,00
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							117,60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						117,60
RECETTES							
Total recettes d'investissement		1 813,54	118,77				9 071,62
Recettes réelles		1 813,54					8 049,28
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						5 235,74
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	213,54					213,54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 600,00					1 600,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						1 000,00
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>			118,77				1 022,34
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		118,77				1 022,34
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		340 200,00	514 640,05				2 081 567,83
Dépenses réelles		340 200,00	514 640,05				2 080 545,49
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	71 200,00	327 360,00				420 488,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	117 000,00	187 280,05				1 500 606,94
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	152 000,00					159 150,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						300,00
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 022,34
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 022,34
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		190 300,00	521 955,97				2 081 567,83
Recettes réelles		190 300,00	521 955,97				2 081 450,23
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						315 524,08
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 500,00	346 750,00				352 250,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	177 800,00	175 205,97				1 406 546,15
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00					7 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						130,00
<i>Recettes d'ordre</i>							117,60
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						117,60

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	02 ADMINISTRATION GENERALE DU C.C.A.S.	3	4	Total
	DEPENSES (2)	4 322,34	1 222 405,44			1 226 727,78
	Dépenses de l'exercice	4 322,34	1 222 405,44			1 226 727,78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 000,00	20 928,55			21 928,55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 196 326,89			1 196 326,89
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 022,34				1 022,34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000,00	5 150,00			7 150,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300,00				300,00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	315 741,68	1 053 570,18			1 369 311,86
	Recettes de l'exercice	315 741,68	1 053 570,18			1 369 311,86
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117,60				117,60
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 053 540,18			1 053 540,18
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100,00	30,00			130,00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	315 524,08				315 524,08
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	311 419,34	-168 835,26			142 584,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU C.C.A.S.						Sous-fonction 04		
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)									

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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 FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)			340 200,00	340 200,00
Dépenses de l'exercice			340 200,00	340 200,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		71 200,00	71 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		117 000,00	117 000,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		152 000,00	152 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			190 300,00	190 300,00
Recettes de l'exercice			190 300,00	190 300,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		5 500,00	5 500,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		177 800,00	177 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		7 000,00	7 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)			-149 900,00	-149 900,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES (2)							178 300,00	161 900,00	
Dépenses de l'exercice							178 300,00	161 900,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						51 300,00	19 900,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						117 000,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						10 000,00	142 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports									
RECETTES (2)							178 300,00	12 000,00	
Recettes de l'exercice							178 300,00	12 000,00	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						500,00	5 000,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						177 800,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							7 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
Restes à réaliser - reports									
SOLDES (2)								-149 900,00	

(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 FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)			514 640,05				514 640,05
Dépenses de l'exercice			514 640,05				514 640,05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		327 360,00				327 360,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		187 280,05				187 280,05
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)			521 955,97				521 955,97
Recettes de l'exercice			521 955,97				521 955,97
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		346 750,00				346 750,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		175 205,97				175 205,97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)			7 315,92				7 315,92

(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 0 - SERVICES GENERAUX

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU C.C.A.S.	3	4	Total
	DEPENSES (2)	1 117,60				1 117,60
	Dépenses de l'exercice	1 117,60				1 117,60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	117,60				117,60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00				1 000,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	7 139,31				7 139,31
	Recettes de l'exercice	7 139,31				7 139,31
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	903,57				903,57
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00				1 000,00
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 235,74				5 235,74
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	6 021,71				6 021,71

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU C.C.A.S.						Sous-fonction 04		
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)									

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des 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	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)			1 504,02	1 504,02
Dépenses de l'exercice			1 504,02	1 504,02
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 100,00	1 100,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		404,02	404,02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES (2)			1 813,54	1 813,54
Recettes de l'exercice			1 813,54	1 813,54
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		213,54	213,54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 600,00	1 600,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDES (2)			309,52	309,52

(1)	Libellé	Sous-fonction 51					Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	524 AUTRES SERVICES		
DEPENSES (2)										1 504,02	
Dépenses de l'exercice										1 504,02	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									1 100,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									404,02	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations d'équipement											
Opérations pour compte de tiers											
Restes à réaliser - reports											
RECETTES (2)										1 813,54	
Recettes de l'exercice										1 813,54	
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS										
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									213,54	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									1 600,00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers											
Restes à réaliser - reports											
SOLDES (2)										309,52	

(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	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES (2)			6 450,00				6 450,00
Dépenses de l'exercice			6 450,00				6 450,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		5 850,00				5 850,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		600,00				600,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
RECETTES (2)			118,77				118,77
Recettes de l'exercice			118,77				118,77
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		118,77				118,77
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports							
SOLDES (2)			-6 331,23				-6 331,23

(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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		117,60	117,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		117,60	117,60
13911	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		
13914	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	117,60	117,60
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	117,60			117,60

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 235,88	2 235,88
Ressources propres externes de l'année (a)		1 213,54	1 213,54
10222	F.C.T.V.A.	213,54	213,54
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000,00	1 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 022,34	1 022,34
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	176,40	176,40
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	484,98	484,98
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	360,96	360,96
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 235,88		5 235,74		7 471,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)	117,60
Ressources propres disponibles (IV)	7 471,62
Solde (V = IV-II)(6)	+7 354,02

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

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

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT
AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

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

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

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

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

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière		.../.../...	.../.../...		
Lotissement					
Service social et médico-social	- SSIAD	1982	1982		
Service social et médico-social	- Accueil de jour	2008	07-10-32		

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

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

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

Les membres du Conseil d'Administration

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

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

et de la

A Saint-Herblain, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET ANNEXE SSIAD

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

2023

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

ETABLISSEMENT :	SSIAD			
ADRESSE :	14 rue de l'hôtel de ville 44800 St-Herblain			
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS			
TELEPHONE :	02/28/25/27/80	FAX :	02/28/25/27/97	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	LE PRIOL		Audrey.lepriol@saint-herblain.fr	
N° FINESS :	440013399			
CATEGORIE :				
COMPETENCE :				
C.C.N.T. :				
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :				
CAPACITE AUTORISEE :	79			

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)



EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
ACHATS							
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	8 675,70	11 500,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 745,46	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	749,32	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	11 181,14	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 036,92	3 500,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6288	AUTRES						
TOTAL GROUPE I		26 388,54	83 500,00		87 500,00	87 500,00	87 500,00

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	5 476,01	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	922 722,00	1 015 368,38		1 101 923,65	1 101 923,65		1 101 923,65
6226 HONORAIRES		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE II	928 198,01	1 041 368,38		1 127 923,65	1 127 923,65		1 127 923,65

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total		
				(4)	(5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 370,02	22 500,00		22 500,00	22 500,00	22 500,00	
61353 LOCATIONS MATERIEL TRANSPORTS	29 891,04	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 271,12	5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
61561 INFORMATIQUE		1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00	
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	48,22	55,00		55,00	55,00	55,00	
6163 ASSURANCE TRANSPORT	7 025,92	7 200,00		7 350,00	7 350,00	7 350,00	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	353,98	400,00		400,00	400,00	400,00	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	156,00			170,00	170,00	170,00	
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	760,50	4 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		150,00		150,00	150,00	150,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55,30	293,30		1 490,07	1 490,07	1 490,07
--	-------	--------	--	----------	----------	----------

TOTAL GROUPE III	62 932,10	70 848,30		70 365,07	70 365,07	70 365,07
-------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 017 518,65	1 195 716,68		1 285 788,72	1 285 788,72	1 285 788,72
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 017 518,65	1 195 716,68		1 285 788,72	1 285 788,72	1 285 788,72
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
731112	SSIAD	1 091 739,77	1 195 716,68		1 285 788,72	1 285 788,72	1 285 788,72
	TOTAL GROUPE I	1 091 739,77	1 195 716,68		1 285 788,72	1 285 788,72	1 285 788,72

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 091 739,77	1 195 716,68		1 285 788,72	1 285 788,72	1 285 788,72
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 091 739,77	1 195 716,68		1 285 788,72	1 285 788,72	1 285 788,72

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00
TOTAL		7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		1 300,00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		3 200,00		3 200,00		3 200,00
2184	MOBILIER		1 000,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 490,07	1 490,07		1 490,07
TOTAL			5 500,00		4 690,07		4 690,07

INVESTISSEMENT : DEPENSES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		12 700,00		11 890,07	11 890,07		11 890,07
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		12 700,00		11 890,07	11 890,07		11 890,07

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00
TOTAL		10 400,00		10 400,00	10 400,00		10 400,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			270,85	270,85		270,85
28184	MOBILIER		238,00	233,00	233,00		233,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55,30	55,30	986,22	986,22		986,22
TOTAL		55,30	293,30	1 490,07	1 490,07		1 490,07

INVESTISSEMENT : RECETTES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	55,30	10 693,30		11 890,07	11 890,07		11 890,07
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 006,70					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	55,30	12 700,00		11 890,07	11 890,07		11 890,07

Tableau de calcul des tarifs

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	1 285 789	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III		
C	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3è article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B +C+D+E+F) = Dépenses nettes autorisées	1 285 789	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	1 285 789	
Dotation globale de financement			
Nombre de journées			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année			
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Nombre de forfaits ou de séances		23 550	
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		54,60	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

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

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

Les membres du Conseil d'Administration

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

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

et de la

A Saint-Herblain, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

Année 2023

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

ETABLISSEMENT : Accueil de Jour

ADRESSE : rue du Congo
adresse postale : 2 rue de l'hôtel de ville - 44800 St-herblain

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02/28/25/27/80 **FAX :** **Email :**

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : LE PRIOL audrey.lepriol@saint-herblain.fr

N° FINESS : 440046563

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 12 places

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	264,14	500,00		500,00	500,00		500,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	1 342,49	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 922,26	2 000,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	10,72	150,00		150,00	150,00		150,00
6063 ALIMENTATION	1 567,66	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES		120,00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	535,71	1 380,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	6 071,54	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 464,96	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6288 AUTRES	400,00	600,00		600,00	600,00		600,00
TOTAL GROUPE I	13 579,48	21 250,00		21 650,00	21 650,00		21 650,00

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	208 690,00	239 720,02		246 426,88	246 426,88	246 426,88
6226	HONORAIRES		2 450,00		2 450,00	2 450,00	2 450,00
6228	DIVERS	2 520,00	3 450,00		3 450,00	3 450,00	3 450,00
TOTAL GROUPE II		211 210,00	245 620,02		252 326,88	252 326,88	252 326,88

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 380,08	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 603,09	2 600,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
61568	AUTRES		450,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6161	MULTIRISQUES	47,87	150,00		150,00	150,00		150,00
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"				55,00	55,00		55,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	878,24	1 300,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	64,36	100,00		100,00	100,00		100,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	346,00	850,00		850,00	850,00		850,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	42,00			50,00	50,00		50,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES				1 530,00	1 530,00		1 530,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8,00						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,11	50,00		50,00	50,00		50,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 296,00	3 600,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA							
-------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	109,35	200,00		200,00	200,00		200,00
------------	----------------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 881,30	7 986,12		6 492,66	6 492,66		6 492,66
--------------	-----------------------------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GROUPE III		28 656,40	31 786,12		32 377,66	32 377,66		32 377,66
-------------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		253 445,88	298 656,14		306 354,54	306 354,54		306 354,54
--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	253 445,88	298 656,14		306 354,54	306 354,54		306 354,54

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73218	AUTRES ETS ET SCES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX	160 619,19	165 672,20		185 566,97	185 566,97		185 566,97
733118	AUTRES ETAB. SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX SOCIAUX	24 800,00	24 800,00		26 880,00	26 880,00		26 880,00
TOTAL GROUPE I		185 419,19	190 472,20		212 446,97	212 446,97		212 446,97

EXPLOITATION : RECETTES							
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	45 956,05	66 000,00		70 152,87	70 152,87	70 152,87
7488	AUTRES	17 006,94	17 006,94		17 262,04	17 262,04	17 262,04
	TOTAL GROUPE II	62 962,99	83 006,94		87 414,91	87 414,91	87 414,91

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 483,74	7 634,43		4 397,56	4 397,56	4 397,56
-----	--	----------	----------	--	----------	----------	----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	2 483,74	7 634,43		4 397,56	4 397,56	4 397,56
-------------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	250 865,92	281 113,57		304 259,44	304 259,44	304 259,44
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		17 542,57				2 095,10

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	250 865,92	298 656,14		306 354,54	306 354,54	306 354,54
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 483,74	7 634,43		4 397,56	4 397,56		4 397,56
TOTAL	2 483,74	7 634,43		4 397,56	4 397,56		4 397,56

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS				3 100,00	3 100,00		3 100,00
TOTAL				3 100,00	3 100,00		3 100,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		200,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2184	MOBILIER	894,49	550,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 031,88	3 833,92		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL		1 926,37	4 583,92		2 000,00	2 000,00	2 000,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222 FCTVA	44,35	4 232,23		309,44	309,44		309,44
TOTAL	44,35	4 232,23		309,44	309,44		309,44

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	312,59	312,59		312,56	312,56	312,56
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 160,00	5 160,00		5 160,00	5 160,00	5 160,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		49,00		58,80	58,80	58,80
28184	MOBILIER	375,90	1 270,39		250,04	250,04	250,04
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 032,81	1 194,14		711,26	711,26	711,26
TOTAL		6 881,30	7 986,12		6 492,66	6 492,66	6 492,66

INVESTISSEMENT : RECETTES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 925,65	12 218,35		6 802,10	6 802,10		6 802,10
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							2 695,46
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 925,65	12 218,35		9 497,56	9 497,56		9 497,56

Tableau de calcul des tarifs

Tableau de calcul des tarifs

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité
A	TOTAL CHARGES GROUPES I + II + III	306 355	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPES II + III	91 812	
C	Reprises sur le compte 15511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (comptes 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnement (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3è article de l'article et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	214 542	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	214 542	
Dotation globale de financement			
Nombre de journées		2 196	
	- Externat	2 196	
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Prix de journée moyen de l'année		97,70	
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

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

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

Les membres du Conseil d'Administration

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

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

et de la

A Saint-Herblain, le