

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS Budget Principal Saint-Herblain

POSTE COMPTABLE DE SAINT-HERBLAIN

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2022

SOMMAIRE

pages			
	I. Informations générales		
p.5	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.7	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.9	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.10	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.11	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.12	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.13	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.14/15	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles		
p.16/17	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles		
p.18/19	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.20/21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.22/33	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs		x
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		x
	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		x
	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		x
	A2.7 - Etat de la dette - Instruments de couverture du risque financier		x
	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		x
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
p.34	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p.35	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		x
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA – Investissement (3)		x
	A.7.3.1- Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement (4)		x
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement (4)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
p.36	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		x
	A10.3 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		x
	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		x
	B1.2 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.5 - Etat des engagements reçus		x
p.37	B1.6 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
	C1.1 - Etat du personnel		x
	C1.2 - Actions de formation des élus		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		x
p.38	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
p.38	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
p.38	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		x
p.39	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	

SOMMAIRE

pages			
	Etat des Restes à réaliser		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.41	D2 - Arrêté et signatures	X	
	BUDGETS ANNEXES	Jointes	Sans objet
p.43/74	<input type="checkbox"/> Service de Soins infirmiers à domicile	X	
p.75/105	<input type="checkbox"/> Accueil de jour	X	

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	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	34,92	NC
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	37,09	NC
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,02	NC
5	Encours de la dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	75,57%	NC
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,06%	NC
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)		

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

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

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

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

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

	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

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

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

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

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

III - Les provisions sont (3):

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

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

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

V - Le budget a été voté (3):

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	1 702 441,62	1 807 103,73
	Section d'investissement	1 898,94	2 823,63
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		341 141,92
	Report en section d'investissement (001)		22 067,57
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		1 704 340,56	2 173 136,85

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	1 702 441,62	2 148 245,65
	Section d'investissement	1 898,94	24 891,20
	TOTAL CUMULE	1 704 340,56	2 173 136,85

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 702,12	301 709,90	12 200,07		291 792,15
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 369 481,35	1 285 266,06			84 215,29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	210 050,00	101 644,14			108 405,86
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	2 185 233,47	1 688 620,10	12 200,07		484 413,30
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 800,00				1 800,00
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET					
68	DEPRECIATIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	2 187 033,47	1 688 620,10	12 200,07		486 213,30
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	2 007,72	1 621,45			386,27
	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	2 007,72	1 621,45			386,27
	TOTAL	2 189 041,19	1 690 241,55	12 200,07		486 599,57

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET					
73	VENTES DIVERSES	336 500,00	320 639,25			15 860,75
	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 503 644,67	1 476 117,84			27 526,83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00	6 900,98			99,02
	Total des recettes de gestion courante	1 847 144,67	1 803 658,07			43 486,60
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130,00	2 919,06			-2 789,06
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET					
78	PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	1 847 274,67	1 806 577,13			40 697,54
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE					
042	SECTIONS (2)	624,60	526,60			98,00
	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA					
043	S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	624,60	526,60			98,00
	TOTAL	1 847 899,27	1 807 103,73			40 795,54

Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	341 141,92					

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 372,87	1 022,34		23 350,53
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des dépenses d'équipement	24 372,87	1 022,34		23 350,53
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 600,00	350,00		1 250,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00			1 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	2 600,00	350,00		2 250,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 972,87	1 372,34		25 600,53
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	624,60	526,60		98,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	624,60	526,60		98,00
	TOTAL	27 597,47	1 898,94		25 698,53
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	922,18	922,18		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)				
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600,00	280,00		1 320,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00			1 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	3 522,18	1 202,18		2 320,00
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	3 522,18	1 202,18		2 320,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 007,72	1 621,45		386,27
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 007,72	1 621,45		386,27
	TOTAL	5 529,90	2 823,63		2 706,27
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)					
		22 067,57			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	313 909,97		313 909,97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 285 266,06		1 285 266,06
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	101 644,14		101 644,14
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		1 621,45	1 621,45
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 700 820,17	1 621,45	1 702 441,62

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		526,60	526,60
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	350,00		350,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des opérations d'équipement	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
20	D'IMMOBILISATIONS			
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 022,34		1 022,34
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	1 372,34	526,60	1 898,94

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS (3)			
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET			
70	VENTES DIVERSES	320 639,25		320 639,25
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 476 117,84		1 476 117,84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 900,98		6 900,98
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 919,06	526,60	3 445,66
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 806 577,13	526,60	1 807 103,73

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			341 141,92

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	922,18		922,18
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	280,00		280,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 621,45	1 621,45
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	1 202,18	1 621,45	2 823,63

Pour information			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			22 067,57

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	605 702,12	301 709,90	12 200,07		291 792,15
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	190 000,00	134 436,68	12 200,07		43 363,25
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	18 000,00	17 950,34			49,66
60622	CARBURANTS	4 080,00	4 070,31			9,69
60623	ALIMENTATION	24 500,00	11 104,47			13 395,53
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00				100,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50,00	12,75			37,25
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 181,00	6 025,82			5 155,18
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	12 278,57	4 056,30			8 222,27
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	24 296,16	14 002,50			10 293,66
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	23 020,00	8 426,62			14 593,38
6135	LOCATIONS MOBILIERES	39 750,48	35 429,24			4 321,24
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	171,50	166,87			4,63
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 618,50	273,11			3 345,39
6156	MAINTENANCE	1 200,00	1 200,00			
6168	ASSURANCES AUTRES	2 793,15	1 884,43			908,72
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 500,00	3 500,00			2 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 280,00	3 121,00			1 159,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	12 805,00	4 772,57			8 032,43
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	500,00				500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	145 713,24	10 231,20			135 482,04
6226	HONORAIRES	15 521,52	3 605,00			11 916,52
6228	DIVERS	17 800,00	11 107,34			6 692,66
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	2 592,00	2 592,00			
6232	FETES ET CEREMONIES	7 000,00	2 640,44			4 359,56
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES					
6238	DIVERS	2 181,00				2 181,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	12 399,00	8 236,75			4 162,25
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 600,00	1 128,37			471,63
6257	RECEPTIONS	7 400,00	4 147,40			3 252,60
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	100,00	97,44			2,56
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 451,00	180,00			2 271,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 700,00	1 631,08			1 068,92
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	2 000,00	1 061,66			938,34
6288	AUTRES	6 670,00	4 524,91			2 145,09
6353	IMPOTS INDIRECTS	1 450,00	93,30			1 356,70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 369 481,35	1 285 266,06			84 215,29
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 066 409,77	1 016 410,00			49 999,77
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	303 071,58	268 856,06			34 215,52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	210 050,00	101 644,14			108 405,86
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	150,00				150,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00	563,68			436,32
6542	CREANCES ETEINTES	2 000,00				2 000,00
6561	SECOURS D'URGENCE	22 000,00	2 825,77			19 174,23
6562	AIDES	101 900,00	57 960,44			43 939,56
6568	AUTRES SECOURS	60 000,00	27 659,05			32 340,95
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	23 000,00	12 635,20			10 364,80
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		2 185 233,47	1 688 620,10	12 200,07		484 413,30

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 800,00				1 800,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 800,00				1 800,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 187 033,47	1 688 620,10	12 200,07		486 213,30

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	2 007,72	1 621,45			386,27
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 007,72	1 621,45			386,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		2 007,72	1 621,45			386,27
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 007,72	1 621,45			386,27

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		2 189 041,19	1 690 241,55	12 200,07		486 599,57
--	--	---------------------	---------------------	------------------	--	-------------------

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	336 500,00	320 639,25			15 860,75
706	PRESTATIONS DE SERVICES	330 500,00	308 563,50			21 936,50
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	6 000,00	12 075,75			-6 075,75
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 503 644,67	1 476 117,84			27 526,83
74718	AUTRES	155 000,00	155 000,00			
7473	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	5 000,00				5 000,00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES	1 269 608,88	1 246 781,84			22 827,04
74741	PART COMMUNES MEMBRES DU GFP	7 340,00	7 340,00			
7475	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	66 695,79	66 996,00			-300,21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 000,00	6 900,98			99,02
752	REVENUS DES IMMEUBLES	7 000,00	6 900,98			99,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		1 847 144,67	1 803 658,07			43 486,60

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	130,00	2 919,06			-2 789,06
7711	DÉDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		1 617,00			-1 617,00
7713	LIBERALITES RECUES		150,00			-150,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		960,00			-960,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100,00				100,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	30,00	192,06			-162,06
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	1 847 274,67	1 806 577,13			40 697,54
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	624,60	526,60			98,00
	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES RESULTAT DE L'EXERCICE					
777		624,60	526,60			98,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	624,60	526,60			98,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	1 847 899,27	1 807 103,73			40 795,54

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	341 141,92

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	24 372,87	1 022,34		23 350,53
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 604,78	176,40		9 428,38
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	5 005,30	484,98		4 520,32
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES Opérations d'équipement n°... (2)	9 762,79	360,96		9 401,83
Total des dépenses d'équipement		24 372,87	1 022,34		23 350,53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 600,00	350,00		1 250,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600,00	350,00		1 250,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D	1 000,00			1 000,00
2761	EMPRUNT	1 000,00			1 000,00
Total des dépenses financières		2 600,00	350,00		2 250,00
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		26 972,87	1 372,34		25 600,53

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	624,60	526,60		98,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	624,60	526,60		98,00
13911	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	200,00	200,00		
13914	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES Charges transférées (6)	424,60	326,60		98,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		624,60	526,60		98,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	27 597,47	1 898,94		25 698,53
---	------------------	-----------------	--	------------------

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

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.
(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Dont 192.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
Total des recettes d'équipement					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	922,18	922,18		
10222	F.C.T.V.A.	922,18	922,18		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 600,00	280,00		1 320,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 600,00	280,00		1 320,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00			1 000,00
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000,00			1 000,00
Total des recettes financières		3 522,18	1 202,18		2 320,00
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 522,18	1 202,18		2 320,00

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 007,72	1 621,45		386,27
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	933,87	737,87		196,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	385,61	385,61		
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	688,24	497,97		190,27
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 007,72	1 621,45		386,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 007,72	1 621,45		386,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		5 529,90	2 823,63		2 706,27

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	22 067,57

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

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

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

Dépenses réelles						
- Equipements municipaux (2)						
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre	526,60					
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	526,60					
Total recettes	23 477,75					
Solde d'investissement	22 951,15					

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	2 185,13	1 035 976,83				
Total recettes	341 668,52	1 173 742,15				
Solde de fonctionnement	339 483,39	137 765,32				

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	1 135,97	236,37				1 372,34
- Equipements municipaux (2)	785,97	236,37				1 022,34
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	350,00					350,00
Dépenses d'ordre						526,60
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	1 135,97	236,37				1 898,94
Total recettes	1 413,45					24 891,20
Solde d'investissement	277,48	-236,37				22 992,26

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	269 202,58	395 077,08				1 702 441,62
Total recettes	168 434,19	464 400,79				2 148 245,65
Solde de fonctionnement	-100 768,39	69 323,71				445 804,03

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

		IV - ANNEXES				IV	
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1	
Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	0 SERVICES GENERAUX	1	2	3	4
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement		526,60					
Dépenses réelles							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>526,60</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	526,60					
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Total recettes investissement		23 477,75					
Recettes réelles							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>1 410,18</i>					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 410,18					
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		2 185,13	1 035 976,83				
Dépenses réelles							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	563,68	1 035 976,83				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		14 931,63				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 016 410,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	563,68	4 635,20				
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>1 621,45</i>					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 621,45					
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		341 668,52	1 173 742,15				
Recettes réelles							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 173 742,15				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 170 823,09				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 919,06				
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>526,60</i>					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	526,60					
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

		IV - ANNEXES					IV
		PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE					A1
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses investissement		1 135,97	236,37				1 898,94
Dépenses réelles		1 135,97	236,37				1 372,34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350,00					350,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	785,97	236,37				1 022,34
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							526,60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						526,60
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES							
Total recettes investissement		1 413,45					24 891,20
Recettes réelles		1 202,18					1 202,18
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		211,27					1 621,45
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	211,27					1 621,45
001 Solde d'exécution reporté de N-1							22 067,57
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		269 202,58	395 077,08				1 702 441,62
Dépenses réelles		269 202,58	395 077,08				1 700 820,17
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 757,32	243 221,02				313 909,97
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	117 000,00	151 856,06				1 285 266,06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 445,26					101 644,14
<i>Dépenses d'ordre</i>							1 621,45
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						1 621,45
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES							
Total recettes fonctionnement		168 434,19	464 400,79				2 148 245,65
Recettes réelles		168 434,19	464 400,79				1 806 577,13
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 560,25	314 079,00				320 639,25
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	154 972,96	150 321,79				1 476 117,84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 900,98					6 900,98
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						2 919,06
<i>Recettes d'ordre</i>							526,60
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						526,60
002 Excédent de fonctionnement reporté							341 141,92

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE DU C.C.A.S.	3	4	Total
	DEPENSES	2 185,13	1 035 976,83			1 038 161,96
	Réalisations	2 185,13	1 035 976,83			1 038 161,96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		14 931,63			14 931,63
60623	ALIMENTATION		144,76			144,76
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		593,48			593,48
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 142,00			1 142,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		4 064,35			4 064,35
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		3 754,80			3 754,80
6228	DIVERS		829,16			829,16
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2 592,00			2 592,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		180,00			180,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		1 631,08			1 631,08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 016 410,00			1 016 410,00
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		1 016 410,00			1 016 410,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 621,45				1 621,45
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 621,45				1 621,45
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	563,68	4 635,20			5 198,88
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	563,68				563,68
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		4 635,20			4 635,20
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	341 668,52	1 173 742,15			1 515 410,67
	Réalisations	341 668,52	1 173 742,15			1 515 410,67
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	341 141,92				341 141,92
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	526,60				526,60
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES RESULTAT DE L'EXERCICE	526,60				526,60
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 170 823,09			1 170 823,09
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		1 170 823,09			1 170 823,09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 919,06			2 919,06
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES		1 617,00			1 617,00
7713	LIBERALITES RECUES		150,00			150,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		960,00			960,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		192,06			192,06
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	339 483,39	137 765,32			477 248,71

(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									
	Réalisations									
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL									
60623	ALIMENTATION									
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES									
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE									
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION									
6188	AUTRES FRAIS DIVERS									
6228	DIVERS									
6231	ANNONCES ET INSERTIONS									
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES									
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)									
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES									
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES									
	Réalisations									
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES SUR ACHATS ET VENTES									
7713	LIBERALITES RECUES									
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION									
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)									

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 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	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES		269 202,58	269 202,58
	Réalisations		269 202,58	269 202,58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		55 757,32	55 757,32
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		17 950,34	17 950,34
60623	ALIMENTATION		969,69	969,69
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		12,75	12,75
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5 948,84	5 948,84
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 923,94	1 923,94
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		14 002,50	14 002,50
6135	LOCATIONS MOBILIERES		445,00	445,00
6156	MAINTENANCE		1 200,00	1 200,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 979,00	1 979,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		6 476,40	6 476,40
6228	DIVERS		554,63	554,63
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		2 149,00	2 149,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 083,57	1 083,57
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		1 061,66	1 061,66
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		117 000,00	117 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		117 000,00	117 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		96 445,26	96 445,26
6561	SECOURS D'URGENCE		2 825,77	2 825,77
6562	AIDES		57 960,44	57 960,44
6568	AUTRES SECOURS		27 659,05	27 659,05
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE		8 000,00	8 000,00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		168 434,19	168 434,19
	Réalisations		168 434,19	168 434,19
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		6 560,25	6 560,25
706	PRESTATIONS DE SERVICES		407,80	407,80
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		6 152,45	6 152,45
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		154 972,96	154 972,96
74718	AUTRES		143 000,00	143 000,00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		11 972,96	11 972,96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		6 900,98	6 900,98
752	REVENUS DES IMMEUBLES		6 900,98	6 900,98
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		-100 768,39	-100 768,39

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTES	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES								
	Réalisations						161 807,92	107 394,66	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						161 807,92	107 394,66	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE						35 527,48	20 229,84	
60623	ALIMENTATION							17 950,34	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN							12,75	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						4 731,00	1 217,84	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						1 923,94		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES						14 002,50		
6135	LOCATIONS MOBILIERES						445,00		
6156	MAINTENANCE						1 200,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						1 979,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						6 476,40		
6228	DIVERS						554,63		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						2 149,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS						1 083,57		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							1 061,66	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						117 000,00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						117 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						9 280,44	87 164,82	
6561	SECOURS D'URGENCE							2 825,77	
6562	AIDES						1 280,44	56 680,00	
6568	AUTRES SECOURS							27 659,05	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE						8 000,00		
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES						155 380,76	13 053,43	
	Réalisations						155 380,76	13 053,43	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						407,80	6 152,45	
706	PRESTATIONS DE SERVICES						407,80		
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES							6 152,45	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						154 972,96		
74718	AUTRES						143 000,00		
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES						11 972,96		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							6 900,98	
752	REVENUS DES IMMEUBLES							6 900,98	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)						-6 427,16	-94 341,23	

(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 a) 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	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
DEPENSES			395 077,08				395 077,08
Réalizations			395 077,08				395 077,08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		243 221,02				243 221,02
604	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES		146 636,75				146 636,75
60622	CARBURANTS		4 070,31				4 070,31
60623	ALIMENTATION		9 990,02				9 990,02
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		76,98				76,98
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 538,88				1 538,88
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		8 426,62				8 426,62
6135	LOCATIONS MOBILIERES		34 984,24				34 984,24
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		166,87				166,87
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		273,11				273,11
6168	ASSURANCES AUTRES		1 884,43				1 884,43
617	ETUDES ET RECHERCHES		3 500,00				3 500,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		708,22				708,22
6226	HONORAIRES		3 605,00				3 605,00
6228	DIVERS		9 723,55				9 723,55
6232	FETES ET CEREMONIES		2 640,44				2 640,44
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		6 087,75				6 087,75
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		44,80				44,80
6257	RECEPTIONS		4 147,40				4 147,40
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		97,44				97,44
6288	AUTRES		4 524,91				4 524,91
6353	IMPOTS INDIRECTS		93,30				93,30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		151 856,06				151 856,06
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		151 856,06				151 856,06
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			464 400,79				464 400,79
Réalizations			464 400,79				464 400,79
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		314 079,00				314 079,00
706	PRESTATIONS DE SERVICES		308 155,70				308 155,70
70878	RBT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		5 923,30				5 923,30
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		150 321,79				150 321,79
74718	AUTRES		12 000,00				12 000,00
7474	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS COMMUNES		63 985,79				63 985,79
74741	PART COMMUNES MEMBRES DU GFP		7 340,00				7 340,00
7475	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES		66 996,00				66 996,00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE (3)			69 323,71				69 323,71

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

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU C.C.A.S.	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU C.C.A.S.	3	4	Total
	DEPENSES (2)	526,60				526,60
	Réalisations	526,60				526,60
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	526,60				526,60
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	200,00				200,00
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	326,60				326,60
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)	23 477,75				23 477,75
	Réalisations	23 477,75				23 477,75
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	22 067,57				22 067,57
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 410,18				1 410,18
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	526,60				526,60
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	385,61				385,61
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	497,97				497,97
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	22 951,15				22 951,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU C.C.A.S.						Sous-fonction 04		
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)									

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		1 135,97	1 135,97
	Réalisations		1 135,97	1 135,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		350,00	350,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		350,00	350,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		785,97	785,97
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		484,98	484,98
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		300,99	300,99
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES (2)		1 413,45	1 413,45
	Réalisations		1 413,45	1 413,45
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		211,27	211,27
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU		211,27	211,27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		922,18	922,18
10222	F.C.T.V.A.		922,18	922,18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		280,00	280,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		280,00	280,00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)		277,48	277,48

(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)								1 135,97
	Réalisations								1 135,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								350,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS								350,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								785,97
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER								484,98
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES								300,99
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES (2)								1 413,45
	Réalisations								1 413,45
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								211,27
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU								211,27
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								922,18
10222	F.C.T.V.A.								922,18
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								280,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS								280,00
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								277,48

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		236,37				236,37
	Réalizations		236,37				236,37
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		236,37				236,37
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		176,40				176,40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		59,97				59,97
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES (2)						
	Réalizations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		-236,37				-236,37

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		624,60	526,60
16 Emprunts et dettes assimilées (A)			
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		624,60	526,60
13911	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	200,00	200,00
13914	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES	424,60	326,60
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	526,60			526,60

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 929,90	2 543,63
Ressources propres externes de l'année (a)		1 922,18	922,18
10222	F.C.T.V.A.	922,18	922,18
2761	CREANCE POUR AVANCES EN GARANTIES D EMPRUNT	1 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 007,72	1 621,45
28183	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU	933,87	737,87
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	385,61	385,61
28188	AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	688,24	497,97
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 543,63		22 067,57		24 611,20

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	526,60
Ressources propres disponibles IV	24 611,20
Solde V=IV-II (3)	+24 084,60

(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	TOTAL	1 022,34	0,00	
	2 ROUTERS CLE 4G	117,60	0,00	1
	1 ROUTEUR CLE 4G	58,80	0,00	1
	ACHATS MEUBLES	785,97	0,00	1
	3 THERMOMETRES	59,97	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit	TOTAL	0,00	0,00	
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		1 022,34	0,00	

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations : Association Fondation Etudiante pour la Ville Entreprises: Personnes physiques: Autres: TP Rattachement de charges	8 000,00	
Personnes de droit public Etat: Régions: Départements: Communes: Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...): GIP Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) Autres:	4 635,20	
TOTAL GENERAL	12 635,20	

IV – ANNEXES	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 DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

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

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

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

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

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

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES 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)
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)	Service de Soins Infirmiers à domicile pour les personnes âgées	02/03/1983	1996-034	
Accueil de jour	Accueil temporaire des personnes âgées	01/01/2008	2007-10-32	

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

C3.5 - PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 597,47	1 898,94		25 698,53
RECETTES	27 597,47	2 823,63		24 773,84
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 189 041,19	1 702 441,62		486 599,57
RECETTES	2 189 041,19	1 807 103,73		381 937,46

(1) Y compris les rattachements

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 311,45	2 518,18		13 793,27
RECETTES	16 311,45	55,30		16 256,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 404 912,06	1 031 559,89		373 352,17
RECETTES	1 404 912,06	1 129 718,39		275 193,67

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 733,89	8 368,23	300,00	9 065,66
RECETTES	17 733,89	12 169,35		5 564,54
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	346 080,71	296 771,34		49 309,37
RECETTES	346 080,71	267 940,81		78 139,90

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

(2) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 642,81	12 785,35	300,00	48 557,46
RECETTES	61 642,81	15 048,28		46 594,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 940 033,96	3 030 772,85		909 261,11
RECETTES	3 940 033,96	3 204 762,93		735 271,03
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4 001 676,77	3 043 558,20	300,00	957 818,57
TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 001 676,77	3 219 811,21		781 865,56

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

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

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

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
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

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2022

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

SSIAD 440013399

ADRESSE :

2 RUE DE L HOTEL DE VILLE

44800 SAINT-HERBLAIN

Date de la dernière habilitation:

Département : 44

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE : 02 28 25 27 80

/ FAX / Email : audrey.lepriol @saint-herblain.fr

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 79

Éléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

Prévu **BE** Réalisé

CA

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé	Taux d'occupation n	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
TOTAL en journées	28 835	23 068	21 864	75,82%	- 6 971	-24,18%

Externat							
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	16 311,45	2 518,18	13 793,27	16 311,45	55,30	16 256,15

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 404 912,06	1 031 559,89	373 352,17	1 195 716,68	1 129 718,39	65 998,29
Reprise des résultat (4)				209 195,38		209 195,38
Total Général (2 à 4)	1 404 912,06	1 031 559,89	373 352,17	1 404 912,06	1 129 718,39	275 193,67

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200,00		7 200,00		-7 200,00	-100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 500,00	3 611,45	9 111,45	2 518,18	-6 593,27	-72,36
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL		12 700,00	3 611,45	16 311,45	2 518,18	-13 793,27	-84,56

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10						
131	10 400,00		10 400,00		-10 400,00	-100,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14						
15						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20						
21						
22						
23						
26						
27						
AUTRES						
28	293,30		293,30	55,30	-238,00	-81,15
29						
39						
481						
59						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 006,70	3 611,45	5 618,15	-5 618,15	-100,00
TOTAL GENERAL		12 700,00	3 611,45	16 311,45	55,30	-16 256,15

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 annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	7 200,00	7 200,00				-7 200,00	-100,00
20	TOTAL	7 200,00	7 200,00				-7 200,00	-100,00

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	2 518,18	0,00	
	REFRIGERATEUR AUDIO VIDEO	350,00		
	COFFRES FORTS	212,83		
	VELO ELECTRIQUE	1 354,25		
	TENSIOMETRES STETHOSCOPIES	368,10		
	CANAPE IKEA	233,00		
Acquisitions à titre gratuit	TOTAL	0,00	0,00	
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		2 518,18	0,00	

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 annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10	TOTAL							
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	10 400,00	10 400,00				-10 400,00	-100,00
13	TOTAL	10 400,00	10 400,00				-10 400,00	-100,00
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28184	MOBILIER	238,00	238,00				-238,00	-100,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55,30	55,30	55,30		55,30		
28	TOTAL	293,30	293,30	55,30		55,30	-238,00	-81,15
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 006,70	3 611,45	5 618,15			-5 618,15	-100,00
	TOTAL GENERAL	12 700,00	3 611,45	16 311,45	55,30	55,30	-16 256,15	-99,66

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		20 000,00	3 500,00	23 500,00	16 017,19	-7 482,81	-31,84	
60621		11 500,00	1 000,00	12 500,00	9 958,29	-2 541,71	-20,33	
6066		7 000,00	500,00	7 500,00	5 795,00	-1 705,00	-22,73	
6068		1 500,00	2 000,00	3 500,00	263,90	-3 236,10	-92,46	
SERVICES EXTERIEURS								
611		60 000,00	20 000,00	80 000,00	29 487,13	-50 512,87	-63,14	
61118		60 000,00	20 000,00	80 000,00	29 487,13	-50 512,87	-63,14	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626		3 500,00		3 500,00	647,36	-2 852,64	-81,50	
6262		3 500,00		3 500,00	647,36	-2 852,64	-81,50	
628			60 000,00	60 000,00		-60 000,00	-100,00	
6288			60 000,00	60 000,00		-60 000,00	-100,00	
TOTAL GROUPE I		83 500,00	83 500,00	167 000,00	46 151,68	-120 848,32	-72,36	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		1 035 368,38	54 195,38	1 089 563,76	922 054,72	-167 509,04	-15,37	
62113		20 000,00	10 000,00	30 000,00	337,72	-29 662,28	-98,87	
6218		1 015 368,38	44 195,38	1 059 563,76	921 717,00	-137 846,76	-13,01	
622		6 000,00	2 000,00	8 000,00		-8 000,00	-100,00	
6226		6 000,00	2 000,00	8 000,00		-8 000,00	-100,00	
TOTAL GROUPE II		1 041 368,38	56 195,38	1 097 563,76	922 054,72	-175 509,04	-15,99	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		52 500,00	7 000,00	59 500,00	52 007,64	-7 492,36	-12,59	
6132		22 500,00	5 000,00	27 500,00	22 116,60	-5 383,40	-19,58	
61353		30 000,00	2 000,00	32 000,00	29 891,04	-2 108,96	-6,59	
615		6 250,00	2 000,00	8 250,00	3 016,87	-5 233,13	-63,43	
61558		5 000,00	1 000,00	6 000,00	3 016,87	-2 983,13	-49,72	
61561		1 250,00	1 000,00	2 250,00		-2 250,00	-100,00	
616		7 655,00	500,00	8 155,00	7 680,98	-474,02	-5,81	
6162		55,00		55,00	48,22	-6,78	-12,33	
6163		7 200,00	500,00	7 700,00	7 269,76	-430,24	-5,59	
6165		400,00		400,00	363,00	-37,00	-9,25	
618		4 150,00	60 000,00	64 150,00	592,70	-63 557,30	-99,08	
6184		4 000,00		4 000,00	511,50	-3 488,50	-87,21	
6188		150,00	60 000,00	60 150,00	81,20	-60 068,80	-99,87	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		293,30		293,30	55,30	-238,00	-81,15	
		DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL						
68112		293,30		293,30	55,30	-238,00	-81,15	
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
		70 848,30	69 500,00	140 348,30	63 353,49	-76 994,81	-54,86	
		TOTAL GROUPE III						
		1 195 716,68	209 195,38	1 404 912,06	1 031 559,89	-373 352,17	-26,57	
		TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
002								
		DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
		1 195 716,68	209 195,38	1 404 912,06	1 031 559,89	-373 352,17	-26,57	
		TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311								
731112		1 195 716,68		1 195 716,68	1 129 718,39	-65 998,29	-5,52	
7312								
7313								
73151								
73152								
73158								
7316								
73171								
73172								
7318								
7341								
7342								
7344								
7361								
7362								
7371								
7372								
7388								
TOTAL GROUPE I		1 195 716,68		1 195 716,68	1 129 718,39	-65 998,29	-5,52	

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715								
7718								
773								
775								
777								
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 195 716,68		1 195 716,68	1 129 718,39	-65 998,29	-5,52	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		209 195,38	209 195,38		-209 195,38	-100,00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 195 716,68	209 195,38	1 404 912,06	1 129 718,39	-275 193,67	-19,59	

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalent s temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalent s temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalent s temps plein (5) = (1) + (3)		(7)
1 Direction/Encadrement Total 1	1	1	0,15	2	1,15	1,15	-
2 Administration/Gestion Total 2		1	0,5	1	0,50	0,5	0
3 services généraux et restauration Total 3							
4 Socio-éducatif Total 4							
5 Paramédical Total 5	6	13	10,4	19	16,40	16,4	0
6 Médical Total 6	2			2	2,00	2	0
7 Autres fonctions (préciser) Total 7							
TOTAL	9,00	15,00	11,05	24,00	20,05	20,05	-

Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

	Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement TOTAL 1	67 716,30	65 144,55	- 2 571,75
2	Administration/Gestion TOTAL 2	20 677,64	21 607,09	929,45
3	Services généraux et restauration TOTAL 3			
4	Socio-éducatif TOTAL 4			
5	Paramédical y compris fluctuants TOTAL 5	809 121,42	704 289,87	- 104 831,55
6	Médical TOTAL 6	117 853,02	130 675,49	12 822,47
7	Autres fonctions (préciser) TOTAL 7			
	TOTAL	1 015 368,38	921 717,00	- 93 651,38

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	1 031 559,89	
Total des produits	(b)	1 129 718,39	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	98 158,50	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	209 195,38	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	+ 307 353,88	

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

Pour les établissements et services autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent	+ 307 353,88	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	compensation des déficits d'exploitation		
	10687	compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	+ 307 353,88	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

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

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

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

REGION :

DEPARTEMENT :

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

(2) code catégorie de l'établissement

données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure					
								G1	G2	G3			
440 013 399	SSIAD	79			167 000	1 097 564	140 348				1 404 912		1 404 912
											0		0
											0		0
											0		0
											0		0
											0		0
											0		0
											0		0
		79	0		167 000	1 097 564	140 348	0	0	0	1 404 912	0	1 404 912

données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						provisions figurant au CA proposé	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure					
								G1	G2	G3			
440 013 399	SSIAD	79	0		46 152	922 055	63 353				0	1 031 560	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
												0	
		79	0		46 152	922 055	63 353	0	0	0		1 031 560	0

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

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D1

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

Date de convocation :

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

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

Les membres du Conseil d'Administration

AFFILÉ BERTRAND	
ANNEREAU Matthieu	
AUDEGOND Valérie	
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

BUDGET ANNEXE DE L'ACCUEIL DE JOUR

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2022

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ACCUEIL DE JOUR / 440046563

ADRESSE :

RUE DU CONGO

Adresse postale : 2 rue de l'Hotel de Ville

44800 St Herblain

Date de la dernière habilitation:

Département : 44

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 02 28 25 27 80 / FAX / Email : [audrey,lepriol@saint-herblain.fr](mailto:audrey.lepriol@saint-herblain.fr)

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 12

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

Prévu

BE

 Réalisé

CA

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart		
					Nombre	%	
Activité réalisée		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)	
TOTAL en journées		2 436	2 241		88,51%	- 280	-11,49%
Externat		2 436	2 241		88,51%	- 280	-11,49%
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	17 733,89	8 368,23	9 365,66	17 733,89	12 169,35	5 564,54

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	346 080,71	296 771,34	49 309,37	281 113,57	267 940,81	13 172,76
Reprise des résultat (4)				64 967,14		64 967,14
Total Général (2 à 4)	346 080,71	296 771,34	49 309,37	346 080,71	267 940,81	78 139,90

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	7 634,43	7 634,43	7 634,43			
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 583,92	5 515,54	10 099,46	733,80	-9 365,66	-92,73
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL GENERAL	12 218,35	5 515,54	17 733,89	8 368,23	-9 365,66	-52,81

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 232,23		4 232,23	4 232,23		
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 986,12		7 986,12	7 937,12	-49,00	-0,61
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		5 515,54	5 515,54		-5 515,54	-100,00
TOTAL GENERAL		12 218,35	5 515,54	17 733,89	12 169,35	-5 564,54	-31,38

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 (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	7 634,43	7 634,43	7 634,43		7 634,43		
13	TOTAL	7 634,43	7 634,43	7 634,43		7 634,43		
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
20	TOTAL							

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux	TOTAL	733,80	0,00	
	ANTENNE PARABOLIQUE	675,00	0,00	10
	1 ROUTEUR CLE 4G	58,80	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit	TOTAL	0,00	0,00	
Mise à disposition				
Affectation				
Mise en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL DES ENTREES DANS L'ACTIF		733,80	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 annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	12 218,35	5 515,54	17 733,89	8 368,23	8 368,23	-9 365,66	-52,81

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 annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10222	FCTVA	4 232,23		4 232,23	4 232,23		4 232,23	
10	TOTAL	4 232,23		4 232,23	4 232,23		4 232,23	
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	312,59	312,59	312,59		312,59		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 160,00	5 160,00	5 160,00		5 160,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	49,00	49,00				-49,00	-100,00
28184	MOBILIER	1 270,39	1 270,39	1 270,39		1 270,39		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 194,14	1 194,14	1 194,14		1 194,14		
28	TOTAL	7 986,12	7 986,12	7 937,12		7 937,12	-49,00	-0,61
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		5 515,54	5 515,54			-5 515,54	-100,00
	TOTAL GENERAL	12 218,35	5 515,54	17 733,89	12 169,35	12 169,35	-5 564,54	-31,38

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 650,00	9 800,00	17 450,00	11 119,64	-6 330,36	-36,28	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	100,00	600,00	545,15	-54,85	-9,14	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00	4 200,00	5 700,00	4 301,78	-1 398,22	-24,53	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 755,75	-244,25	-8,14	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	150,00	200,00	350,00	36,97	-313,03	-89,44	
6063	ALIMENTATION	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 402,85	-597,15	-19,91	
6066	FOURNITURES MEDICALES	120,00	300,00	420,00	109,10	-310,90	-74,02	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 380,00	3 000,00	4 380,00	968,04	-3 411,96	-77,90	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
628	DIVERS	13 600,00	3 400,00	17 000,00	9 632,59	-7 367,41	-43,34	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	11 000,00	2 000,00	13 000,00	9 187,09	-3 812,91	-29,33	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 000,00	1 000,00	3 000,00		-3 000,00	-100,00	
6288	AUTRES	600,00	400,00	1 000,00	445,50	-554,50	-55,45	
TOTAL GROUPE I		21 250,00	13 200,00	34 450,00	20 752,23	-13 697,77	-39,76	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		239 720,02	27 000,00	266 720,02	243 617,00	-23 103,02	-8,66	
6218		239 720,02	27 000,00	266 720,02	243 617,00	-23 103,02	-8,66	
622		5 900,00	1 200,00	7 100,00	2 875,00	-4 225,00	-59,51	
6226		2 450,00		2 450,00		-2 450,00	-100,00	
6228		3 450,00	1 200,00	4 650,00	2 875,00	-1 775,00	-38,17	
TOTAL GROUPE II		245 620,02	28 200,00	273 820,02	246 492,00	-27 328,02	-9,98	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		14 500,00	2 000,00	16 500,00	14 937,84	-1 562,16	-9,47	
6132		14 500,00	2 000,00	16 500,00	14 937,84	-1 562,16	-9,47	
615		3 050,00	1 407,57	4 457,57	1 817,76	-2 639,81	-59,22	
61558		2 600,00	1 207,57	3 807,57	1 212,40	-2 595,17	-68,16	
61568		450,00	200,00	650,00	605,36	-44,64	-6,87	
616		1 550,00	300,00	1 850,00	1 022,59	-827,41	-44,72	
6161		150,00		150,00	47,87	-102,13	-68,09	
6163		1 300,00	200,00	1 500,00	908,72	-591,28	-39,42	
6165		100,00	100,00	200,00	66,00	-134,00	-67,00	
618		850,00	1 067,00	1 917,00	403,50	-1 513,50	-78,95	
6182		850,00		850,00	256,00	-594,00	-69,88	
6184			67,00	67,00	65,00	-2,00	-2,99	
6188			1 000,00	1 000,00	82,50	-917,50	-91,75	
627		50,00	50,00	100,00	0,30	-99,70	-99,70	
627		50,00	50,00	100,00	0,30	-99,70	-99,70	
635		3 600,00	400,00	4 000,00	3 408,00	-592,00	-14,80	
63513		3 600,00	400,00	4 000,00	3 408,00	-592,00	-14,80	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654			500,00	500,00		-500,00	-100,00	
6541			500,00	500,00		-500,00	-100,00	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673		200,00	300,00	500,00		-500,00	-100,00	
673		200,00	300,00	500,00		-500,00	-100,00	

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		7 986,12		7 986,12	7 937,12	-49,00	-0,61	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL							
68112		7 986,12		7 986,12	7 937,12	-49,00	-0,61	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL GROUPE III		31 786,12	6 024,57	37 810,69	29 527,11	-8 283,58	-21,91	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		298 656,14	47 424,57	346 080,71	296 771,34	-49 309,37	-14,25	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		298 656,14	47 424,57	346 080,71	296 771,34	-49 309,37	-14,25	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311								
7312								
7313								
73151								
73152								
73158								
7316								
73171								
73172								
7318								
73218		165 672,20		165 672,20	142 082,69	-23 589,51	-14,24	
733118		24 800,00		24 800,00	27 702,00	2 902,00	11,70	
73313								
7341								
7342								
7344								
7352212								
7352321								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		190 472,20		190 472,20	169 784,69	-20 687,51	-10,86	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6419								
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II		83 006,94		83 006,94	90 521,59	7 514,65	9,05	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715								
7718					0,10	0,10		
773								
775								
777		7 634,43		7 634,43	7 634,43			
778								
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III			7 634,43		7 634,43	7 634,53	0,10	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			281 113,57		281 113,57	267 940,81	-13 172,76	-4,69
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		17 542,57	47 424,57	64 967,14		-64 967,14	-100,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			298 656,14	47 424,57	346 080,71	267 940,81	-78 139,90	-22,58

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif	Ecart (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		(7)
Direction/Encadrement							
Total 1		2,00	0,60	2,00	0,60	0,60	0,00
Administration/Gestion							
Total 2		1,00	0,15	1,00	0,15	0,00	0,15
Services généraux et restauration							
Total 3		1,00	0,20	1,00	0,20	0,20	0,00
Socio-éducatif							
Total 4							
Paramédical							
Total 5	2,00	2,00	1,70	4,00	3,70	3,70	0,00
Médical							
Total 6							
Autres fonctions (préciser)							
Total 7							
TOTAL	2,00	6,00	2,65	8,00	4,65	4,50	0,15

Tableau des rémunérations : en euros

Valorisation du tableau des effectifs

	Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
1	Direction/Encadrement			
	TOTAL 1	34 097,43	37 253,79	3 156,36
2	Administration/Gestion			
	TOTAL 2	5 148,80	5 599,78	450,98
3	Services généraux et restauration			
	TOTAL 3	8 674,56	8 674,56	-
4	Socio-éducatif			
	TOTAL 4			-
5	Paramédical y compris les fluctuants			
	TOTAL 5	191 799,23	191 688,87	- 110,36
6	Médical			
	TOTAL 6			-
7	Autres fonctions			
	TOTAL 7	-	400,00	400,00
	TOTAL	239 720,02	243 617,00	3 896,98

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	296 771,34	
Total des produits	(b)	267 940,81	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	- 28 830,53	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	64 967,14	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	+ 36 136,61	

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

Pour les établissements et services autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent	+ 36 136,61	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	compensation des déficits d'exploitation		
	10687	compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	+ 36 136,61	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

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

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

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

REGION :

DEPARTEMENT :

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

(2) code catégorie de l'établissement

données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure					
								G1	G2	G3			
440 046 563	Accueil de jour	10			34 450	273 820	37 811				0	346 081	
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
											0		
		10	0		34 450	273 820	37 811	0	0	0	346 081	0	

données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N°FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						provisions figurant au CA proposé	dépenses autorisées pour l'exercice	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure					
								G1	G2	G3			
440 046 563	Accueil de jour	10	0		20 752	246 492	29 527				0	296 771	0
											0		0
											0		0
											0		0
											0		0
											0		0
		10	0		20 752	246 492	29 527	0	0	0		296 771	

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

cases grises à renseigner

provisions figurant au CA proposé

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

base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	ACTIVITE			nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	
	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			NOMBRE DE JOURNEE RETENU				Nombre de séances
									Internat	Semi internat	Externat		
0					0		0	0					
346 081	190 472	83 007	0	7 634	90 641		90 641	255 439					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
0					0		0	0					
346 081	190 472	83 007	0	7 634	90 641	0	90 641	255 439	0	0	0	0	

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	ACTIVITE			nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	résultat d'exploitation à affecter	
		Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2			NOMBRE DE JOURNEE REALISE					Nombre de séances
										Internat	Semi internat	Externat			
	0					0		0	0					0	
	296 771	169 785	90 522	0	7 635	98 156	64 967	163 123	133 648					36 136	
	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	296 771	169 785	90 522	0	7 635	98 156	64 967	163 123	133 648	0	0	0	0	36 136	

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