



Présentation Brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles,

Destinée à l'information des citoyens

En application de l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement (évolution et structure) du CCAS de Sorgues :

Les principales charges de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 Prévisionnel
Charges de personnel	787 727,45	855 900,00
Charges à caractère général	226 652,18	355 740,00
Autres charges de gestion courante	4 970,03	59 000,00
Charges financières	3 599,00	3 009,06

Les principales ressources de fonctionnement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 Prévisionnel
Produits des services	446 340,98	414 000,00
Dotations, subventions	650 262,00	600 000,00

Les principales charges d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
--------------------------	---	---

Dépenses d'équipement directes	35 722,75	159 579,54
Emprunts et dettes assimilées	13 777,17	14 364,99

Les principales ressources d'investissement sont les suivantes :

Principaux postes	Montant en € Compte administratif 2021 Réalisé	Montant en € Budget 2022 (Restes à réaliser inclus) Prévisionnel
Dotations et excédent de fonctionnement capitalisé	27 300,93	25 000,00

Montant du budget consolidé et des budgets annexes :

Section	Compte administratif 2021 Réalisé	Budget 2022 Prévisionnel
INVESTISSEMENT		
Dépenses	70 256,63	326 929,90
Budget CCAS	51 524,88	180 460,31
Budget annexe Résidence Autonomie	18 731,75	146 469,59
Recettes	91 969,81	326 929,90
Budget CCAS	37 568,01	180 460,31
Budget annexe Résidence Autonomie	54 401,80	146 469,59
FONCTIONNEMENT		
Dépenses	1 848 488,15	2 375 866,87
Budget CCAS	1 042 911,40	1 529 109,37
Budget annexe Résidence Autonomie	805 576,75	846 757,50
Recettes	1 968 386,29	2 375 866,87
Budget CCAS	1 130 617,11	1 529 109,37
Budget annexe Résidence Autonomie	837 769,18	846 757,50
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 918 744,78	2 702 796,77
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 060 356,10	2 702 796,77

Crédits de fonctionnement pluriannuels :

Les opérations pluriannuelles qui font l'objet d'Autorisations d'Engagement sont les suivantes pour la section de fonctionnement au moment du vote du budget 2022 du CCAS :

Autorisation d'Engagement	Montant Autorisation	Crédit de paiement 2022	Exercices concernés
MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEUR	5 700,00	1 000,00	2019 à 2024
HEBERGEMENT LOGICIEL AIDE A DOMICILE	10 110,00	2 022,00	2019 à 2024
TELEASSISTANCE	48 000,00	12 000,00	2020 à 2024
PORTAGE DE REPAS 2021	109 509,00	95 081,19	2021 à 2022
ASSURANCES	93 000,00	23 250,00	2022 à 2025
CCAS	266 319,00	133 353,19	
MAINTENANCE SITE INTERNET	6 624,00	1 104,00	2018 à 2023
MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEUR	5 000,00	1 000,00	2019 à 2024
FOURNITURE DE GAZ	123 233,86	52 698,17	2019 à 2022
FOURNITURE D'ELECTRICITE	105 821,75	37 122,48	2020 à 2022
REPAS DES WEEKENDS ET JOURS FERIES 2021	21 901,80	18 786,27	2021 à 2022
MAINTENANCE, EVOLUTIONS LOGICIEL ET CONTENU ANIMATION	417,60	278,40	2021 à 2022
MAINTENANCE, ENTRETIEN, DEPANNAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION, ECS, VMC	6 516,00	3 134,52	2021 à 2022
ASSURANCES	42 400,00	10 600,00	2022 à 2025
RESIDENCE AUTONOMIE	311 915,01	124 723,84	

Les prestations proposées :

Par le CCAS :

- Portage de Repas, Aide à domicile et Téléassistance.

Par la Résidence Autonomie :

- Repas, Repassage, Soirées, Lotos...

Niveau d'endettement du CCAS :

Le CCAS a contracté un emprunt en 2006 d'un montant de 235 000.00 € sur 20 ans à un taux fixe de 4.20 % et non toxique. Les annuités constantes s'élèvent à 17 426.00 €. De par le profil de l'emprunt le capital remboursé augmente tandis que les intérêts baissent au fil des années. Le capital restant dû au 31/12/2021 est de 78 221,32 €.

Il n'y a pas eu de nouvel emprunt en 2021.

Le budget annexe de la Résidence Autonomie n'a pas de dette.

Principaux ratios :

Ratios	Compte administratif 2021	Budget primitif 2022
Dépenses réelles de fonctionnement / population	54,57	72,16
Recettes réelles de fonctionnement / population	59,64	54,06
Dépenses d'équipement brut /	0,00	8,38

population		
Encours de dette / population	4,13	4,11
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	77,36%	62,30%
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	91,44%	134,89%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	3,17%	15,51%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	6,93%	7,60%

Effectifs et charges de personnel :

Effectifs titulaires et stagiaires sur 2017/2018/2019/2020/2021 :

	Au 31/12/2017		Au 31/12/2018		Au 31/12/2019		Au 31/12/2020		Au 31/12/2021	
		En ETP								
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	27	24,37	26	24,37	23	21,37	21	19,37	18	16,66
Total	28	25,37	27	25,37	24	22,37	22	20,37	19	17,66

A cela il faut rajouter une moyenne de 8 non titulaires par mois.

Dépenses de personnel : Traitements de l'année (rubriques présentes sur les bulletins de paie) :

2021 :

	Titulaires & stagiaires & non titulaires
Traitements indiciaires	496 366 €
Régimes indemnitaires	130 439 €
NBI	3 918 €
HS	5 077 €
Avantages en nature (repas, véhicule, logement)	3 136 €

2020 :

	Titulaires & stagiaires & non titulaires
Traitements indiciaires	527 633 €
Régimes indemnitaires	127 844 €
NBI	4 408 €
HS	4 832 €
Avantages en nature (repas, véhicule, logement)	3 487 €

Durée effective du travail dans la commune :

Un nouveau protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (août 2021) a fixé le temps de travail au CCAS de Sorgues conformément à la réglementation à 1607 heures.

Nombre de jours annuels	365
Repos hebdomadaires (jours)	104
Jours fériés (base)	8
Total repos	112
Reste	253
Droit au congé (jours)	25
Reste jours de travail effectif	228
Heures effectives	1596 h arrondi à 1600h
+ journée de solidarité	7h
Total en heures	1607h

En accord avec les membres du comité technique et du conseil d'administration, l'horaire (hors annualisation) est établi sur une base de 37h par semaine pour un temps complet, avec un droit de 12 jours de RTT.

Evolution des effectifs :

Au 31/12/2017 : 28, au 31/12/2018 : 27, au 31/12/2019 : 24, au 31/12/2020 : 22, au 31/12/2021 : 19.

En 2021 : 1 départ en retraite et 2 disponibilités.

Dépenses de personnel :

La différence entre 2020 et 2021 vient essentiellement :

- D'1 départ en retraite au 1/10/2021
- De 2 disponibilités (1/01/21 et 31/10/21)
- De la réduction des heures des aides à domicile contractuelles liée notamment à la situation sanitaire
- Du GVT



Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-268400900-20220301-2022-mars-001-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 03/03/2022

RAPPORT

D' ORIENTATIONS

BUDGETAIRES

2022

PRESENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (ROB)

Au-delà de la base légale (art. L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), le ROB vise à l'appréhension de l'environnement financier du budget.

Pour cela, le ROB est composé :

- D'un rappel des missions du CCAS :
 - I - Les missions obligatoires :
 - L'aide sociale légale
 - La domiciliation
 - II - Les missions facultatives :
 - Instruction RSA
 - Mutuelle communale
 - Action en faveur de l'autonomie des personnes âgées.
- Présentation budgétaire comprenant une partie rétrospective et une partie prospective.

RAPPEL DES MISSIONS DU CCAS

Le C C A S est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique, il est soumis à des règles d'organisation et de fonctionnement qui lui sont propres, relevant pour l'essentiel du code de l'action sociale et des familles.

Le CCAS est acteur à part entière de la vie de la commune, investi d'une mission fondamentale d'**accès aux droits**, de **prévention**, de **développement social local**.

« Agir pour tout le monde, en particulier ». Telle est bien la devise de ce réseau au cœur des solidarités.

Le C C A S doit respecter deux principes

- ✓ Intervention dans le domaine de l'action sociale
 - Aides réservées aux habitants de la commune
 - Attribution des aides de manière indifférenciées
- ✓ Mettre en œuvre la politique sociale des élus locaux en coordination avec les institutions publiques (Conseil Départemental...) et privées. (CAF, MSA, associations...)



Régi par les articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 123-1 du Code de l'action sociale et des familles, le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées (CD84, CAF, MSA, associations...)

A ce titre, il développe différentes activités et missions obligatoires ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées : aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux familles, aux enfants, lutte contre l'exclusion...

Certaines des missions du CCAS ont un caractère obligatoire et d'autres sont facultatives.

I- Les missions obligatoires

Elles sont définies aux articles L. 123-4 et suivants et L. 264-1 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF).

Ainsi, le CCAS doit participer à l'instruction des dossiers suivants :

- L'aide sociale légale : participation à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (APA, demande d'aide pour l'hébergement des personnes âgées et/ou handicapées, obligation alimentaire, MDPH, ...)
- Le CCAS procède aux domiciliations des personnes sans domicile stable dans le cadre de la loi du 05 mars 2007 relative au droit au logement opposable.

Cette loi indique que les personnes ont droit à une adresse sur la ville (domiciliation) si, en situation régulière et sans domicile stable elles ont :

- un lien avec la commune soit parce qu'elles y sont installées sans pouvoir recevoir leur courrier,
- soit qu'elles y travaillent,
- soit qu'elles y bénéficient d'un suivi,
- ou parce qu'elles ont un enfant scolarisé.

Le nombre de personnes domiciliées durant l'année 2021 est de 51 dont 20 mineurs. La domiciliation est renouvelable tous les ans, en fonction de l'évolution des situations.

Cette procédure est un préalable obligatoire pour faire valoir certains droits (par exemple, droit au logement, délivrance d'une carte nationale d'identité, inscription sur les listes électorales, ...) et de bénéficier de prestations sociales (RSA, allocation adultes handicapées, allocation personnalisée d'autonomie).

II- Les missions facultatives

Le CCAS a choisi d'opter pour ces missions afin de répondre au mieux à un besoin du public, pour permettre aux Sorguais de bénéficier d'une administration sociale de proximité.

A - Cette action s'articule autour de deux axes :

- Instruction RSA (Revenu de solidarité active) : le CCAS de Sorgues aide les administrés sans enfant à remplir leur demande de RSA. L'instruction faite, le dossier est envoyé par mail à la Caisse d'Allocations Familiales.
- Mutuelle Communale : Depuis septembre 2016, le CCAS a mis en place la mutuelle communale. L'objectif premier étant de permettre aux habitants, à travers une action basée sur la solidarité, de profiter de tarifs négociés spécialement pour eux, mais aussi de prestations de qualité. La mutuelle tient des permanences au CCAS afin de permettre aux Sorguais de comparer les prestations de leur mutuelle en cours. A ce jour, 454 assurées par l'Assurance Communale. Durant l'année 2021, 42 nouveaux contrats ont été signés soit environ (60 habitants). Bien entendu, il y a eu un ralentissement dans la croissance du nombre de nouveaux adhérents du fait de la pandémie, des décès, des personnes qui ont retrouvé du travail et qui souscrivent à la mutuelle de leur travail.

Après les personnes en difficultés, le CCAS œuvre pour l'accompagnement des personnes âgées.

B- Personnes âgées

L'action en faveur des personnes âgées s'organise autour de 2 outils :

- La Résidence Autonomie « Le Ronquet »
- Le CCAS.

1) Les prestations du CCAS, une action respectueuse de l'autonomie des personnes âgées :

L'action en faveur des personnes âgées se pilote et se coordonne autour du respect de l'autonomie de celles-ci.

Ce respect conduit à les accompagner afin qu'elles puissent rester le plus longtemps possible à leur domicile.

Ainsi le CCAS intervient pour se substituer progressivement à leur perte d'autonomie.

Pour ce faire, le CCAS intervient par l'intermédiaire :

- a) - du service des aides à domicile,
- b) - du portage des repas,
- c) - de la téléassistance,
- d) - du plan canicule, grand froid, inondation,
- e) - du plan Covid 19,
- f) - du colis de Noël,
- g) - les perspectives des actions pour 2022.

a) - Renforcement et évolution du Service d'Accompagnement et d'Aide à Domicile (SAAD)

Une évolution forte dans le champ de compétence de l'Aide et l'Accompagnement à domicile des personnes âgées.

En effet, la loi d'adaptation de la société au vieillissement entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2016 a poussé les services d'aide à domicile à une évolution du métier.

De ce fait, le SAAD a procédé à l'évaluation externe en 2018. Cette dernière constitue un audit du fonctionnement du service afin d'obtenir un agrément du Conseil Départemental de Vaucluse.

Le résultat de l'audit a reconnu l'excellent travail du SAAD du CCAS. Par conséquent, le CD 84 a délivré l'autorisation le 24 février 2020 pour une durée de 15 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026.

Cette évaluation externe était un des éléments nécessaires au renouvellement de l'autorisation.

Cependant, une deuxième évaluation externe devra être transmise au Conseil Départemental, avant le 31 décembre 2024.

Afin de préparer cette deuxième évaluation externe qui sera prépondérante pour le S.A.A.D., nous avons dû réaliser une évaluation interne fin de l'année 2021. Celle-ci nous a permis de réactualiser nos documents.

Toutes ces évaluations internes et externes nous permettent de maintenir notre SAAD ouvert et de conserver notre « agrément qualité ».

Le service propose :

- Accompagnement et aide dans les activités domestiques : entretien courant du logement, aide à l'entretien du linge, aide aux courses, aide aux déplacements à l'extérieur...

Elargissement du champ d'intervention des aides à domicile :

- Accompagnement et aide dans les actes essentiels de la vie (hors actes de soins) : aide à la toilette et à l'habillement, aide aux fonctions intimes, aide à l'alimentation (préparation, service et/ou prise de repas), aide aux déplacements à l'intérieur, accompagnement dans les activités occupationnelles.

Toutefois, l'aide à domicile est aujourd'hui plus orientée vers l'aide à la personne et à la préparation des repas qu'au ménage.

- 8 agents titulaires dont 5 à temps non complet, 1 mi-temps thérapeutique et de 8 remplaçantes œuvrent auprès de nos aînés sept jours sur sept, le total des heures effectuées en 2021 est de 11 862.
- En 2020, le total des heures effectuées était de 14 282 ; il existe une différence de 2 420. Ce résultat est dû à la situation sanitaire. Certains bénéficiaires ont choisi de se retirer (les enfants ont pris le relais), d'autres ont eu le Covid et n'ont pas souhaité d'aide à domicile, d'autres sont rentrés en Résidence Autonomie ou en Ehpad, et malheureusement il y a eu des décès.

Nous avons dû aussi nous adapter par rapport au Covid, car les aides à domicile ont été impactées par le virus. Aujourd'hui, la situation se stabilise et nous avons de nouveau des plans d'aides. Les plans d'aide ont augmenté en heures, afin que nos bénéficiaires puissent revenir chez eux de manières confortables (intervention au moment des repas, samedis et dimanches).

Au 31 décembre 2021, le service comptait 85 bénéficiaires dont l'âge se situe entre 53 et 100 ans.

Afin de répondre à des problématiques nouvelles de maintien à domicile, la formation des aides à domicile a dû être renforcée et diversifiée. En effet, à présent le service d'aide au maintien à domicile n'a pas à vocation à être un service ménager.

Des formations gratuites ont été mises en place en partenariat avec la Carsat en 2020. Pour les raisons sanitaires certaines formations ont été annulées, mais la formation « Communication verbale et non verbale » a pu être maintenue.

Cependant, lors de l'évaluation externe de 2018, il avait été recommandé que les aides à domicile doivent être formées aux premiers secours (PSC 1). Cette formation a été maintenue et tout le personnel du S.A.A.D. a suivi cette formation.

Pour 2022, le CCAS propose de rétablir les actions de formation, si la situation sanitaire le permet.

Pour cela, il est prévu trois formations :

- Accompagnement de fin de vie,
- Alimentation de la personne âgée,
- Communication et le travail en équipe à domicile.

b)- Portage de repas

Le portage des repas est un service qui contribue à assurer du lien social et répond à une volonté des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile.

Pour ce faire, le CCAS propose un repas équilibré :

Une entrée, un plat du jour et son accompagnement, un fromage, un fruit ainsi qu'un potage pour le soir, proposé au tarif de 5,25 € à 7,30 € selon les revenus.

Il convient de noter que malgré l'augmentation du prix de la fourniture, le coût du repas reste contenu afin de permettre au plus grand nombre de personnes âgées et/ou handicapées d'y accéder.

En septembre 2021, le marché a été attribué au CAT La Jouvène à Châteauneuf de Gadagne.

Le portage de repas à domicile compte environ 43 repas par jour, soit une moyenne de 15 574 repas par an.

En 2020, le portage de repas à domicile comptait en moyenne 48 repas par jour, soit un total de 13 856. Cela traduit une augmentation de 1 718 repas sur l'année 2021 notamment du fait du confinement.

Sans la crise sanitaire, l'augmentation aurait été de 46 repas par jour, soit un total de 13 198.

Pour 2022, le CCAS propose le maintien de ce service avec une qualité renouvelée et un prix contenu.

Toujours dans le respect des Seniors souhaitant rester le plus longtemps possible à leur domicile, le CCAS propose un service de téléassistance afin que la personne âgée puisse rester à son domicile en toute sécurité.

c)- La téléassistance

Ainsi le CCAS a passé une convention avec la société Sécuritas afin d'obtenir les meilleurs tarifs. Le CCAS assure le travail de proximité en faveur des Sorguais en lieu et place de Sécuritas, afin de permettre le bon fonctionnement du service de téléassistance.

De ce fait, le CCAS gère les :

- Demandes d'adhésion
- Réclamations
- Fin de contrats
- Retour des matériels
- Liens entre les administrés et Sécuritas.

En 2021, le service téléassistance comptait 98 bénéficiaires.

Au cours de l'année 2021, 35 transmetteurs ont été installés, 21 résiliations pour cause de décès, hospitalisations, placements en Ehpad.

Cette prestation reste très efficace. En effet, 582 appels reçus pour l'année 2021, pour les motifs suivants :

- les chutes représentent 41 % des appels
- 4 % d'hospitalisations,

- 36 % d'appels pour « sans réponse au décroché » ; la plupart du temps, il s'agit d'une mauvaise manipulation ou d'une inattention de l'abonné. En cas de non réponse, Sécuritas prévient systématiquement les parrains et les premiers secours si nécessaire

d)- Le plan canicule, grand froid, inondation.

Depuis les fortes chaleurs de 2003, les pouvoirs publics ont instauré un plan d'alerte et d'urgence pour prêter assistance aux personnes âgées et/ou handicapées vulnérables en cas de canicule.

Un registre nominatif des personnes âgées et/ou handicapées vivant au domicile, chez qui le service intervient ou est intervenue, est régulièrement mis à jour.

En cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, ce registre vise à l'organisation d'un contact périodique avec les personnes inscrites afin de leur apporter les conseils et l'assistance dont elles ont besoin.

Le registre est également valable en cas de grand froid ou d'inondation.

e)- Le plan Covid 19

Depuis le 1^{er} confinement (mars 2020), le CCAS a mis en place un registre afin de contacter toutes les personnes vulnérables qui le souhaitent. Pour cela, le CCAS a contacté les personnes inscrites sur le registre du plan canicule et les 892 foyers de plus de 80 ans.

A ce jour, le CCAS contacte 2 fois par semaine 12 foyers.

f)- Le colis de Noël

Le colis de Noël est offert aux personnes de plus de 70 ans.

En 2021, le CCAS a distribué 1 422 colis personne seule et 505 couples.

Cette année, nos seniors sorguais sont venus retirer leur colis à la salle Versepuy et au CCAS.

g)- Les perspectives des actions pour 2022

Bien vivre ensemble « un CCAS au service des personnes », un projet qui s'articule autour des axes majeurs suivants :

- Renforcer l'action du service social.
- Engager une démarche de qualité de nos prestations.
- Maintien du service public avec un budget contraint, ce qui réclame un management nouveau avec la polyvalence des tâches.
- Evaluation externe : Continuer à analyser les résultats, améliorer et valoriser le service à domicile afin d'aider les seniors Sorguais à vivre le plus longtemps possible à leur domicile.
- Préparer l'évaluation externe de décembre 2024.
- Maintenir un service de qualité avec le portage de repas et la téléassistance.
- Sensibiliser les personnes âgées aux actions de prévention en partenariat avec la CARSAT, MSA, la mutualité Française, Brain'Up, l'ASPT PACA, par certains ateliers. Cette année, le CCAS a programmé les ateliers gratuits, qui débuteront le 15 mars prochain par 8 ateliers de « bien être par la sophrologie » à la salle du château Gentilly.
Suivront :
 - un atelier sommeil,
 - un atelier bien être par la relaxation,
 - un atelier 5 sens.
- Renouvellement des ateliers de prévention des chutes en faveur des seniors Sorguais en partenariat avec l'ASSER (4 ateliers par semaine).
- Poursuivre les permanences mensuelles au CCAS pour la mutuelle communale.
- Poursuivre le travail de partenariat et de communication avec les services extérieurs (CD84, l'Edes, CMP, SEM, Associations,...).
- Renouveler l'opération canicule, grand froid et Covid 19.
- Maintenir la possibilité d'aides accordées aux ménages en situation précaire ou fragile suite à un accident de vie (décès, divorce, perte de l'autonomie, travail, ...).
- Maintenir activement l'action du CCAS concernant le plan Communal de sauvegarde.
- Si la situation sanitaire le permet, maintenir les repas à thème à la Résidence Autonomie « Le Ronquet », tous les derniers mercredis du mois.
- Continuer d'organiser le repas d'automne, le premier mercredi du mois d'octobre pour les seniors Sorguais et pour les extérieurs.
- De même pour le repas de Noël des Seniors Sorguais de plus de 70 ans, le premier mercredi du mois de décembre.

- Rester vigilant et à l'écoute des besoins de ses concitoyens.
- Lutter contre l'isolement du senior sorguais par la mise en place de diverses actions à l'étude.
- Maintenir la convention entre le CCAS et la Caisse d'Assurance Maladie de Vaucluse portant sur un dispositif de détection du renoncement aux soins et d'une plateforme d'accompagnement à l'accès aux soins et à la santé (PAAS).
- Organiser la semaine bleue avec la participation d'une troupe théâtrale ayant pour thème : « Bien vivre leurs années bel âge ». Cette semaine sera accompagnée d'un loto avec l'association UNRPA, un bal musette avec l'association Ambroise Croizat, le repas d'automne du CCAS et d'une animation à la Résidence autonomie Le Ronquet. Bien entendu, si la situation sanitaire le permet.

En ce qui concerne toutes ces missions dont le CCAS a opté en faveur des personnes âgées, celui-ci propose de maintenir ces prestations.

I. ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE

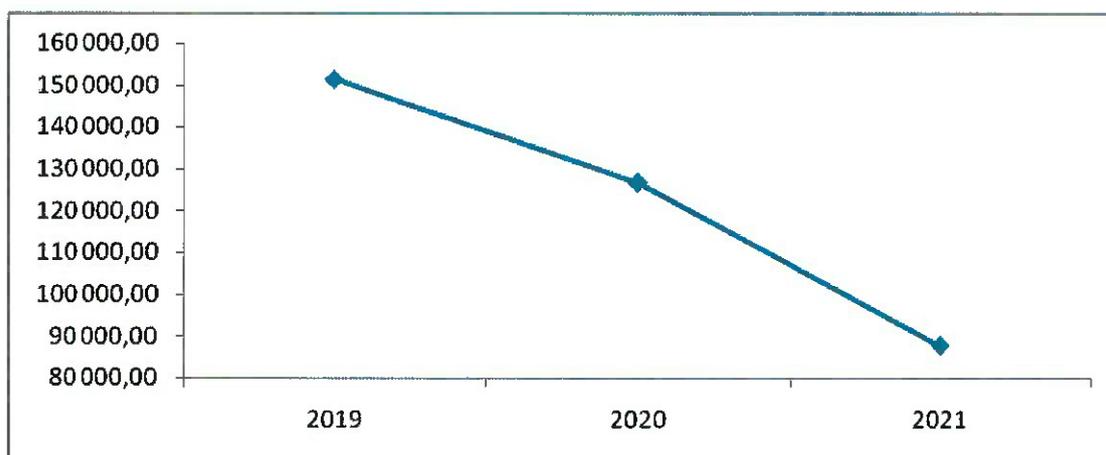
Le résultat global de clôture 2021 s'élève à 518 623 € en augmentation de 10% par rapport à l'exercice précédent du fait de la réalisation d'un excédent de fonctionnement de 87 706 € sur 2021.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le résultat d'exercice 2021 de la section de fonctionnement s'élève à 87 706 € soit en diminution de 39 024 € (30 %) par rapport à 2020.

Cette évolution fait suite à une diminution des recettes de fonctionnement de 7% plus rapide que celle des dépenses de 3%. Celle-ci ne remet pas en cause la réalisation d'un excédent permettant en cas de besoin de financer la section d'investissement ou de nouvelles actions en fonctionnement.

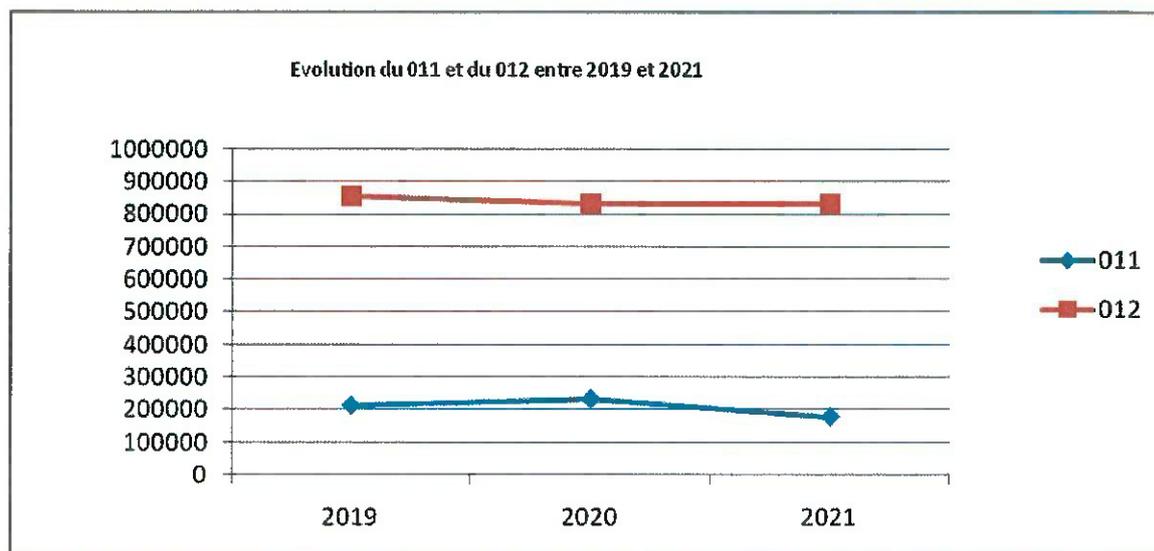
Sur 3 ans, le résultat d'exercice évolue de la manière suivante :



Cette évolution s'explique par l'ajustement de la subvention municipale au besoin du CCAS ce qui entraîne une baisse du résultat.

A. L'évolution des dépenses de fonctionnement

D'une manière générale, les dépenses de fonctionnement diminuent depuis plusieurs exercices notamment grâce à la baisse du poste des charges de personnel. Sur 2021, les charges de personnel (012, en rouge dans le graphique ci-dessous) et les charges à caractère général (011 en bleu dans le graphique ci-dessous) permettent une diminution de 52 485 euros sur les charges de fonctionnement.



o Les charges à caractères général (011)

Les charges à caractères général regroupent l'ensemble des dépenses relatives au fonctionnement quotidien des différents services assurés par le CCAS (soit contrats divers de prestations de service, fournitures, convention de mutualisation...).

Elles baissent de 3% (soit 7 275 €) par rapport à l'exercice précédent principalement sous l'effet de la diminution du coût du poste de prestations de service de fournitures de repas :

- Celui-ci est impacté par le non renouvellement de la prestation de fournitures de cabas mise en place en 2020 pendant les confinements pour un montant de 17 419 euros.
- La prestation de portage de repas évolue quant à elle favorablement en 2021 les recettes augmentant de 6,6%.

Il est à noter également l'augmentation du poste de dépense lié au coût de la convention de mutualisation de service avec la ville de Sorgues. Celle-ci est facturée 41 837 euros en 2021 contre 37 950 euros en 2020. L'évolution est en relation avec la reprise d'une activité plus classique suite au coût d'arrêt provoqué en 2020 par les deux confinements. Par exemple, le nombre d'écritures comptables enregistrées augmente en 2021 suite à la reprise des prestations et le coût de la prestation d'affranchissement du courrier augmente également de manière significative.

Afin de lisser les opérations pluriannuelles de fonctionnement sur le budget du CCAS, les autorisations d'engagement suivantes ont été mises en place :

INTITULE DE L'AUTORISATION D'ENGAGEMENT	TOTAL AE CUMULE	CP REALISES AU 31/12/2021	CP OUVERTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2022	CP OUVERTS AU TITRE DES EXERCICES SUIVANTS
MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEUR	5 700,00	3 196,01	1 000,00	1 503,99
HEBERGEMENT LOGICIEL AIDE A DOMICILE	10 110,00	4 043,80	2 022,00	4 044,20
PORTAGE DE REPAS	109 509,00	14 427,81	95 081,19	
TELEASSISTANCE	48 000,00	15 010,90	12 000,00	20 989,10
ASSURANCES	93 000,00		23 250,00	69 750,00
TOTAL	266 319,00	36 678,52	133 353,19	96 287,29

o Les dépenses de personnel

Les charges de personnel sont en baisse (de 5,43 % par rapport à 2020) pour la cinquième année consécutive, sous l'effet de départs non remplacés et d'une réorganisation systématique du service permettant de maintenir à niveau constant le service rendu aux usagers (facilité par la mutualisation des services en place avec la ville de Sorgues). Le CCAS est passé d'un effectif de 28 agents au 1^{er} janvier 2017 à 23 au 1^{er} janvier 2021.

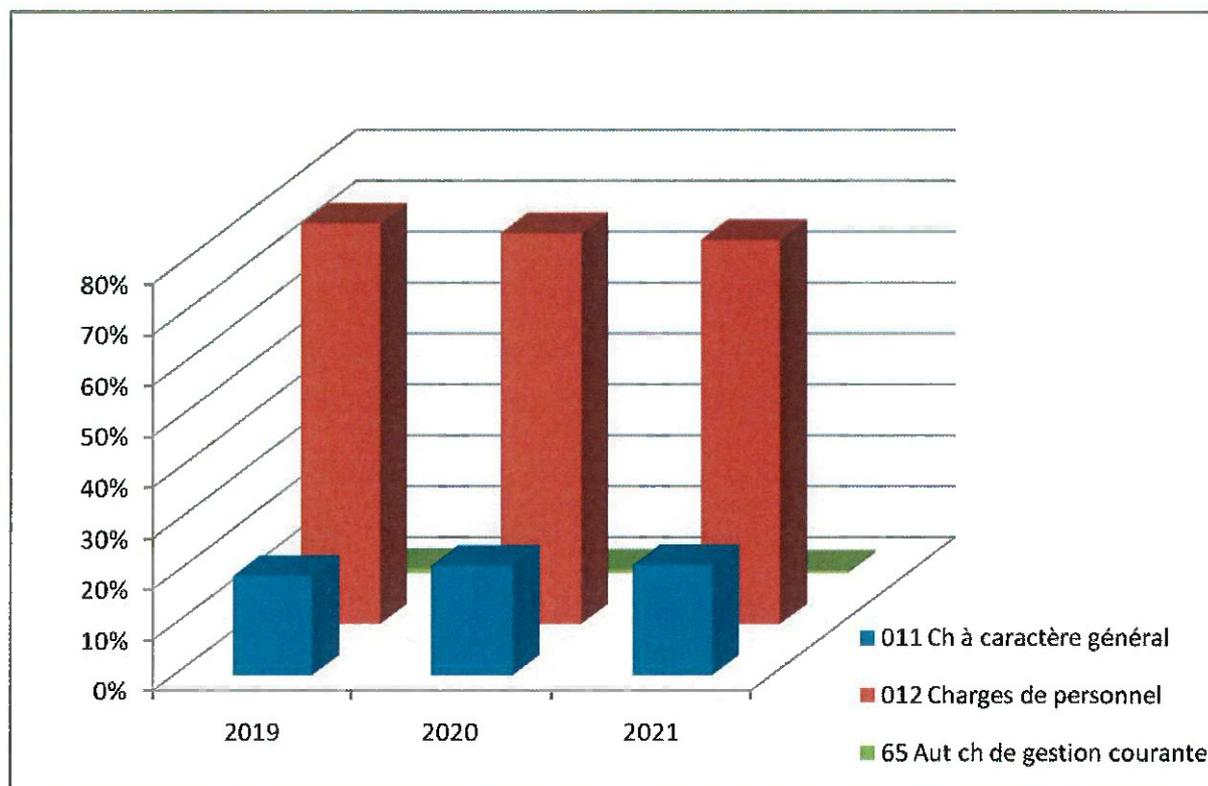
Tableau comparatif des éléments de rémunération tels que traitements indiciaires, régimes indemnitaires, nouvelles bonifications indiciaires, heures supplémentaires rémunérées et avantages en nature :

	2021	Pour mémoire 2020	Evolution 2021/2020
	Titulaires, stagiaires & non titulaires	Titulaires, stagiaires & non titulaires	
Traitements indiciaires	496 366 €	527 633 €	- 5,93%
Régimes indemnitaires	130 439 €	127 844 €	+ 2,02%
NBI	3 918 €	4 408 €	- 11,12%
HS	5 077 €	4 832 €	+ 5,07%
Avantages en nature (repas, véhicule, logement)	3 136 €	3 487 €	- 10,07%

- La baisse des charges de personnel en 2021 est due principalement à des départs en retraite et en disponibilité. Ces économies pérennes dégagent de nouvelles marges de manœuvres financières sur le budget du CCAS.
- La diminution est également due à :
 - o la réduction des heures des aides à domicile contractuelles. Celle-ci étant liée à la situation sanitaire, elle pourrait évoluer en fonction de la pandémie.
 - o la prime exceptionnelle « COVID 19 » qui avait été versée aux agents en 2020.

Ces diminutions n'ont pas d'impact sur la structure des dépenses de fonctionnement. Celles-ci représentent 76% du total des dépenses de fonctionnement.

Structuration de la section de fonctionnement



o Les autres charges de gestion courante

Ce chapitre de dépense, qui représente 0,5% des dépenses de fonctionnement, baisse de 35 % (soit 2 668 €) par rapport à 2020.

Ces charges sont constituées :

- à 31% par les dépenses consacrées aux aides et secours délivrés par le CCAS dans le cadre de sa mission d'aide sociale, à savoir distribution de bons alimentaires, prise en charge de frais de cantine scolaire, de dépenses afférentes au logement (loyer, électricité, eau). Ces dépenses diminuent à 1 534 euros en 2021.

Evolution de la répartition des aides et secours au fils des exercices :

	<i>Pour mémoire</i>		
	2021	2020	2019
Montant global annuel	1 534	4 212	5 519
	<i>Répartition en %</i>	<i>Répartition en %</i>	<i>Répartition en %</i>
Bons alimentaires	79	92	75
Logement (loyers, assurance habitation, électricité, eau, chauffage)	19	8	17
Autres (cantine, centre de loisirs, santé...)	2		8

On note que la répartition des aides revient sensiblement aux mêmes proportions qu'en 2019, avant la crise sanitaire.

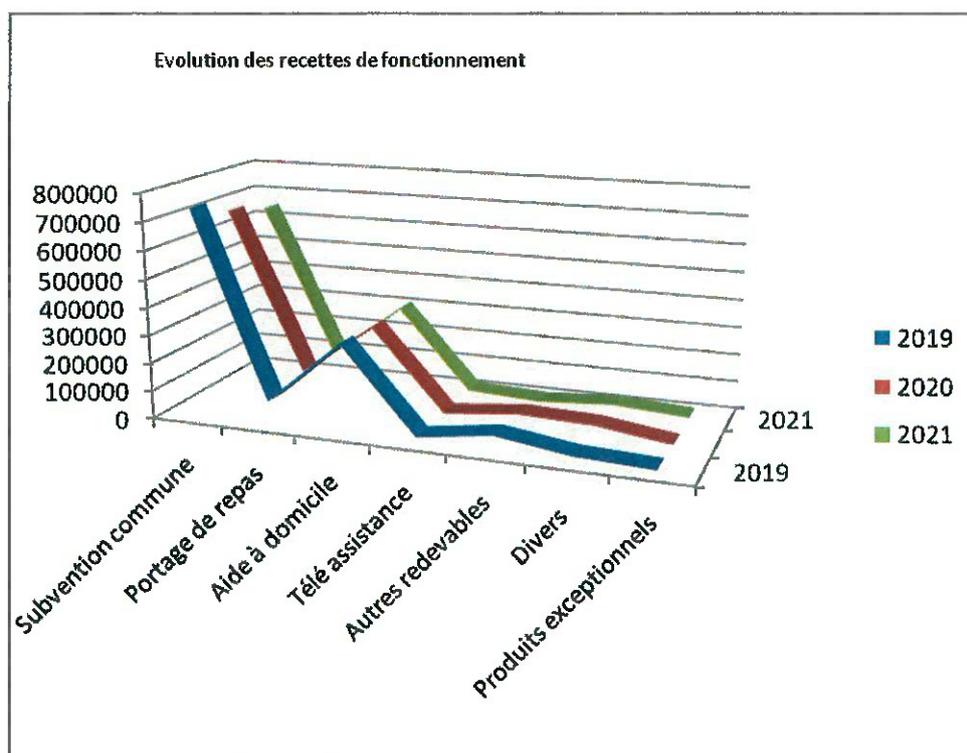
- o Les provisions

Le CCAS, par délibération de son Conseil d'Administration en date du 10 Juin 2021, a mis en place une provision pour créances douteuses d'un montant de 3 741 euros. Celle-ci vise à la couverture des impayés qui pourraient être amenés à faire l'objet d'une admission en non-valeur en cas d'impossibilité pour le comptable public de procéder au recouvrement.

B. L'évolution des recettes de fonctionnement

Elles baissent de 6,5% (-78 840 €) par rapport à 2020 principalement sous deux effets :

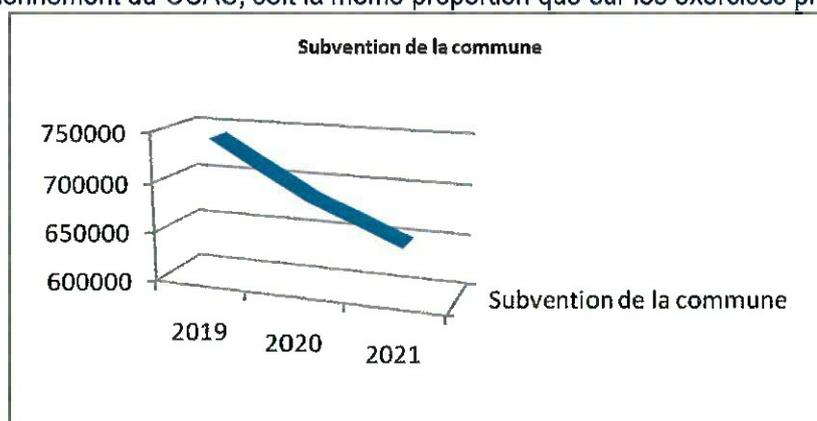
- Arrêt d'une mise à disposition de personnel qui faisait l'objet d'un remboursement au CCAS de la part de l'organisme d'accueil.
- Ajustement de la subvention versée par la Ville de Sorgues.



o La participation de la ville de Sorgues

La diminution de la participation de la ville depuis plusieurs exercices à service rendu inchangé et sans dégradation des comptes du CCAS est possible grâce aux économies réalisées sur les charges de personnel.

D'ailleurs, le financement apporté au CCAS en 2021 par la ville de Sorgues représente 57% des recettes de fonctionnement du CCAS, soit la même proportion que sur les exercices précédents.



o Les produits des services

En 2021, le produit des services représente un volume de 446 340 € contre 485 250 € en 2020 (soit une baisse de 38 910 € qui n'affecte pourtant pas la structure des recettes).

Les prestations représentent 40 % des recettes de fonctionnement du budget principal du CCAS comme l'année précédente. On note très peu d'évolution sur les services aux personnes, la baisse s'expliquant par la fin d'une mise à disposition de personnel en 2020 pour 35 944 €.

La téléassistance :

Les recettes augmentent à 20 512 € en 2021 contre 17 563 € en 2020, soit de 17%. Cette hausse fait suite à plusieurs années de baisse grâce à l'augmentation du nombre de contrats (Le nombre de bénéficiaires passe de 80 à 94).

Le portage de repas à domicile :

Les recettes de portage sont de 112 395 € en 2021, contre 117 380 € en 2020. Cette baisse est à nuancer sachant qu'en 2020 les « cabas repas » (distribués pendant les deux confinements) représentent environ 17 000 € de recettes. Hors prestation liée à la livraison de cabas repas, les recettes de portage de repas augmentent de 12% en 2021 (à tarifs inchangés).

La livraison de repas à domicile, se fait sur une moyenne de 43 repas livrés par jour en 2021 (contre 48 en 2020) soit 15 574 sur l'année. La crise sanitaire joue sans aucun doute un rôle important dans cette évolution.

Ces recettes représentent près de 10% des produits de la section de fonctionnement du budget principal du CCAS soit une activité majeure avec l'aide à domicile.

L'aide à domicile :

Les recettes d'aide à domicile restent stables en 2021 à 305 801 € contre 304 736 € en 2020.

Ce service représentant en 2021 27% des recettes de fonctionnement, son évolution est stratégique pour les finances du CCAS.

Concernant les bénéficiaires de l'ADPA, près de 11 862 heures ont été attribuées en 2021, il s'agit de plus en plus d'interventions pour l'aide à la prise de repas du midi ou du soir. Cela concerne 2 bénéficiaires pour le matin (le lever et le petit déjeuner), 8 bénéficiaires pour les repas de midi et 3 pour les repas du soir. Le service intervient également les dimanches et jours fériés chez 4 bénéficiaires (matin, midi et soir).

Le nombre d'heures d'intervention pour 2020 est de 14 282, soit une perte de 2 420 heures par rapport à 2021.

Cette diminution s'explique en partie par la modification des besoins des bénéficiaires les heures de ménages étant moins nombreuses et celles pour l'aide aux repas ayant tendance à augmenter.

Toutefois, il est à noter également une diminution du nombre de bénéficiaires passé de 101 en 2019 à 88 en 2020, ainsi qu'en 2021 (88 bénéficiaires).

- Les autres produits

Le repas d'automne des seniors Sorguais, initialement prévu, a été annulé cette année du fait de la dégradation forte de la situation sanitaire avec l'apparition du variant Omicron.

Le FCTVA permet d'enregistrer une recette de fonctionnement de 262 €.

La cession de l'ancien véhicule de portage de repas engendre une recette de 6 000 € et celle des parts sociales du Crédit Coopératif de 1 521 € (permettant également la mise à jour des immobilisations financières du CCAS).

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Le résultat de la section d'investissement apparaît avec un besoin de financement de 13 957 € après un excédent en 2020 de 12 760 €. Ce résultat est lié à l'acquisition d'un nouveau véhicule pour le portage de repas. Le résultat cumulé de la section apparaît avec un besoin de financement de 6 515 €.

A. Le financement de l'investissement

- Le financement de long terme : l'emprunt

Le CCAS a contracté un emprunt en 2006 d'un montant de 235 000.00 € sur 20 ans à un taux fixe de 4.20 % et non toxique. Les annuités constantes s'élèvent à 17 426.00 €. De par le profil de l'emprunt le capital remboursé augmente tandis que les intérêts baissent au fil des années. Le capital restant dû au 31/12/2021 est de 78 221,32 €.

Il n'y a pas eu de nouvel emprunt en 2021.

- Le financement de court terme : la trésorerie

En fin d'exercice 2021, le montant de la trésorerie s'élève à 760 000 €. Celle-ci évolue de manière stable sur l'année grâce à l'utilisation de l'encaissement des recettes par prélèvement automatique qui fluidifie les rentrées en trésorerie.

L'autofinancement

L'autofinancement possède 3 composantes :

- Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement. Il est de 68 762,17 € sur 2021.
- Les amortissements dont le montant s'élève à 2 744 € soit une baisse de 29% du fait qu'aucune acquisition n'a été réalisée en 2020.
- L'affectation du résultat pour 26 500,93 €.

Les autres recettes

La cession du véhicule de portage de repas et des parts détenues au Crédit Coopératif ont engendré une plus-value de 7 180 € permettant l'augmentation des recettes globales d'investissement à 37 568 €.

B. Les dépenses d'investissement

En 2021, les dépenses d'investissement concernent

- Le remboursement du capital de l'emprunt pour 13 777 €.
- L'acquisition d'un nouveau véhicule pour la prestation de portage de repas pour 31 000 €
- L'acquisition de matériel informatique (ordinateurs et tablettes) pour 4 715 €

Le montant des dépenses d'investissement s'élève à 51 525 €.

II. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Le budget 2022 du CCAS conservera une structure identique à celle de l'exercice 2021.

❖ Les dépenses de fonctionnement

- o Les charges à caractère général

Les crédits ouverts au budget 2022 devraient être sensiblement identiques à ceux du budget 2021 ce qui permettra, dans un contexte extrêmement incertain du fait de la crise sanitaire actuelle, de laisser une marge d'organisation sur la mise en place des manifestations et du repas d'automne.

Par délibération du 21/01/2021, la Commune et le CCAS ont procédé à la constitution et à l'adhésion à un groupement de commandes pour les marchés d'assurance à compter du 01/01/2022. De ce fait, la prévision pour 2022 passe à 23 000 € contre 32 000 € en 2021 du fait des économies d'échelles réalisées grâce au groupement de commande.

- o Les charges de personnel

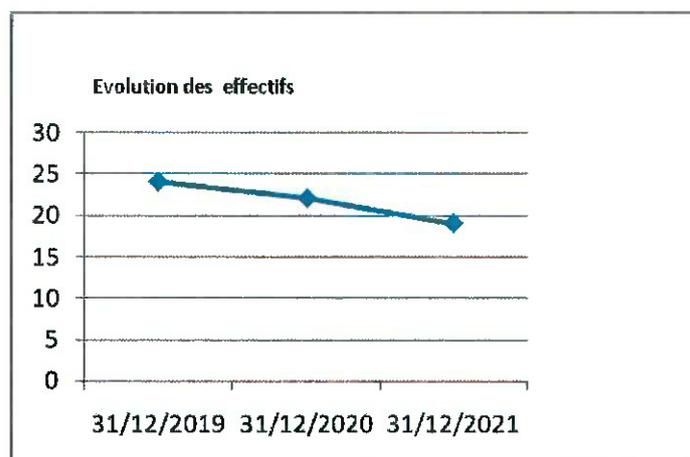
Aucun mouvement de personnel n'est prévu pour 2022, les effectifs sont à 21 au 01/01/2022.

Les charges de personnel prévues au budget 2022 devraient pouvoir diminuer suite aux départs constatés en 2021.

Tableau relatif à la structure des effectifs au 1^{er} janvier 2022 :

Titulaires Stag	Total	TC	TNC	EN ETP
A	0	0		0
B	1	1		1
C	20	16	5	16,63
	21	15	6	17,63

A cela il faut rajouter une moyenne de 8 non titulaires par mois.



La durée effective du travail :

Un nouveau protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (août 2021) a fixé le temps de travail au CCAS de Sorgues conformément à la réglementation à 1607 heures :

Nombre de jours annuels	365
Repos hebdomadaires (jours)	104
Jours fériés (base)	8
Total repos	112
Reste	253
Droit au congé (jours)	25
Reste jours de travail effectif	228
Heures effectives	1596 h arrondi à 1600h
+ journée de solidarité	7h
Total en heures	1607h

En accord avec les membres du comité technique et du conseil d'administration, l'horaire (hors annualisation) est établi sur une base de 37h par semaine pour un temps complet, avec un droit de 12 jours de RTT.

- Les autres charges de gestion courante

Ce chapitre de dépense évolue principalement en fonction des aides et secours attribués par le CCAS dans le cadre de sa mission d'aide sociale aux populations en difficultés. Il n'y a pas de changements prévus dans les modalités d'attribution des aides sur 2022.

❖ Les recettes de fonctionnement

En 2022, par précaution et malgré une timide hausse des prestations de service en 2021, les estimations de recettes resteront prudentes au vu de l'incertitude planant toujours sur l'évolution des prestations.

La subvention de la ville de Sorgues est prévue pour un montant de 600 000 € en 2022. Cette baisse n'engendrera pas de dégradation dans l'exercice des missions du CCAS.

❖ L'investissement

Les dépenses prévues au budget 2022 seront entièrement autofinancées et sans recours à l'emprunt.

Le remboursement de l'emprunt représente 14 365 € en 2022 pour une annuité de 17 426 €.

Evolution de l'encours de la dette :

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2022	78 221,32	17 426,00	3 061,01	4,20%	4,27%	14 364,99	17 426,00
2023	63 856,33	17 426,00	2 448,12	4,20%	4,27%	14 977,88	17 426,00
2024	48 878,45	17 426,00	1 809,06	4,20%	4,26%	15 616,94	17 426,00
2025	33 261,51	17 426,00	1 142,76	4,20%	4,27%	16 283,24	17 426,00
2026	16 978,27	17 426,28	448,01	4,20%	4,27%	16 978,27	17 426,28

Budget Annexe de la Résidence Autonomie du Ronquet

Le CCAS dispose d'un budget annexe pour la résidence autonomie. Le résultat de l'exercice 2021 est excédentaire de 32 192 € en section de fonctionnement et de 35 670 € en section d'investissement.

L'excédent réalisé sur la section de fonctionnement constitue une bonne surprise, la tension sur les recettes de loyers ayant été forte sur 2021. Toutefois, ce résultat est également permis par la crise sanitaire et les nombreuses annulations de prestations et animations qu'elle induit encore à ce jour sur le public fragile des résidences autonomies.

Les recettes de la section de fonctionnement baissent de 4,8% pendant que les dépenses augmentent de 1,3% par rapport à 2020. Ce résultat traduit un effet ciseau à suivre l'évolution à venir des recettes de loyers conditionnant les possibilités d'actions.

Les recettes de loyer sont en baisse seulement de près de 4 % grâce à une forte hausse du taux d'occupation sur le 4eme trimestre. Le nombre de vacances de logement de 6 fin août arrive à 1 fin décembre. Cela est le résultat des travaux de rénovation menés sur les appartements à chaque départ de locataire afin de redonner de la modernité aux locaux proposés.

Les recettes de repas ont fortement diminué aussi (-20 370 €) du fait d'une diminution de la fréquentation du restaurant. La pandémie est probablement en cause pour expliquer cette situation.

Le Conseil Départemental a versé en 2021, 24 688 € pour le CPOM qui contribue fortement au résultat excédentaire. Celui-ci, du fait de la crise sanitaire, n'est pas réalisé dans sa totalité en dépenses, une régularisation devrait avoir lieu sur l'exercice 2022 par le biais d'un remboursement des sommes non utilisées ou d'une utilisation des sommes restantes.

Les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité) ont baissé de 18%. Les dépenses d'énergie sont aujourd'hui maîtrisées et stabilisées.

Les charges de personnel augmentent de 3% à 355 663 € contre 344 920 € en 2020. Toutefois, il est à noter qu'il a été mandaté sur 2021 la régularisation de la cotisation CNAS 2019 pour un montant de 2535 € mais également la prime COVID 19. Celle-ci, attribuée et versée par le Conseil Départemental pour le personnel de la Résidence fin 2020 d'un montant de 9 000 €, a impacté les charges de personnel 2021 car versée aux agents en janvier. Les charges de personnel réelles de l'exercice 2021 sont identiques à 2020.

Les dépenses afférentes à la structure (comprenant la location du bâtiment, les assurances et les amortissements...) sont en hausse de 3,8% notamment du fait de la création d'une provision pour créances douteuses pour 4 500 € visant à la sécurisation des comptes, la mise en réforme d'immobilisations pour 4 275 € dans le cadre de la fiabilisation de l'actif et des annulations de titres pour 2 680 €.

L'excédent de la section d'investissement traduit des dépenses d'investissement peu importantes autofinancées par des amortissements et des reports conséquents.

Dans le cadre de la rénovation des appartements réalisée par la ville de Sorgues, le renouvellement de l'électroménager des appartements représente 70% des investissements réalisés en 2021.

Le budget 2022 a été voté en légère baisse par rapport au budget 2021 sous l'effet de plusieurs variables :

- En section d'exploitation, les consommations de gaz et d'électricité ont été ajustées au réel et à la baisse. Le loyer versé à la commune augmente suivant le bail. Les dépenses de personnel restent stables. Les recettes de repas baissent pour se mettre en adéquation avec le réalisé 2021, les autres recettes n'évoluent que très peu, le taux d'occupation de la résidence est autour de 94%.

L'équilibre de la section d'exploitation est atteint, sans modification du prix de journée, notamment grâce au report d'une partie du résultat excédentaire cumulé 2019.

- La section d'investissement est en hausse du fait de l'autofinancement disponible. Cela permettra l'acquisition d'un minibus et de continuer l'opération de renouvellement de l'électroménager des appartements.

Le budget d'investissement est de plus également consacré à la réalisation d'acquisitions ayant pour but l'amélioration du cadre de vie de la résidence, de son attractivité en vue d'influer positivement sur le taux d'occupation.

Il est demandé au conseil d'administration de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2022 et de l'existence du présent rapport d'orientation budgétaire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-268400900-20220405-2022_avril_019-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2022

**CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE dont la population est de 3500
habitants et plus - CCAS DE SORGUES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26840090000034

POSTE COMPTABLE : SORGUES

M. 14

**Budget primitif
voté par nature**

BUDGET : CCAS M14 (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	24
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	31
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	48
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	50
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	51
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
A4 - Etat des provisions	53
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	54
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	55
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	56
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	57
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	60
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
--	------------

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
- (6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.
- (7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

Code INSEE 84129	CCAS DE SORGUES CCAS M14	BP 2022
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	19035
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	73
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		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	72.16	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	54.06	
4	Dépenses d'équipement brut/population	8.38	
5	Encours de dette/population	4.11	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	62.30	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	134.89	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15.51	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	7.60	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

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

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

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

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

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 529 109,37	1 029 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 500 109,37

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	1 529 109,37	1 529 109,37
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	173 944,53	180 460,31

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 6 515,78	(si solde positif) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	180 460,31	180 460,31
---	-------------------	-------------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 709 569,68	1 709 569,68
----------------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	347 018,68	0,00	355 740,00	355 740,00	355 740,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	916 057,98	0,00	855 900,00	855 900,00	855 900,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 324 076,66	0,00	1 270 640,00	1 270 640,00	1 270 640,00
66	Charges financières	3 648,83	0,00	3 009,06	3 009,06	3 009,06
67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 429 725,49	0,00	1 373 649,06	1 373 649,06	1 373 649,06
023	Virement à la section d'investissement (5)	66 739,17		146 154,31	146 154,31	146 154,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 239,00		9 306,00	9 306,00	9 306,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		69 978,17		155 460,31	155 460,31	155 460,31
TOTAL		1 499 703,66	0,00	1 529 109,37	1 529 109,37	1 529 109,37

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 529 109,37
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	397 300,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	650 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 062 300,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 062 300,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 062 300,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	500 109,37
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 529 109,37
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	155 460,31
---	-------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	48 000,00	0,00	129 579,54	129 579,54	129 579,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	63 000,00	0,00	159 579,54	159 579,54	159 579,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 777,17	0,00	14 364,99	14 364,99	14 364,99
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	13 777,17	0,00	14 364,99	14 364,99	14 364,99
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	76 777,17	0,00	173 944,53	173 944,53	173 944,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	76 777,17	0,00	173 944,53	173 944,53	173 944,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	6 515,78
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 460,31
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	26 500,93	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	33 299,93	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	33 299,93	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	66 739,17		146 154,31	146 154,31	146 154,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 239,00		9 306,00	9 306,00	9 306,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	69 978,17		155 460,31	155 460,31	155 460,31

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	TOTAL	103 278,10	0,00	180 460,31	180 460,31	180 460,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
--	--	--	--	--	--	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						180 460,31
---	--	--	--	--	--	------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)		155 460,31
--	--	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	355 740,00		355 740,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	855 900,00		855 900,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 000,00		59 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 009,06	0,00	3 009,06
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	9 306,00	9 306,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	90 000,00		90 000,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		146 154,31	146 154,31
Dépenses de fonctionnement – Total		1 373 649,06	155 460,31	1 529 109,37

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 529 109,37
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	14 364,99	0,00	14 364,99
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	30 000,00	0,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	129 579,54	0,00	129 579,54
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		173 944,53	0,00	173 944,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 515,78
--	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 460,31
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	414 000,00		414 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	600 000,00		600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 029 000,00	0,00	1 029 000,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	500 109,37
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 529 109,37
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		9 306,00	9 306,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		146 154,31	146 154,31
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	155 460,31	155 460,31

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	25 000,00
-----------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 460,31
---	-------------------

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	347 018,68	355 740,00	355 740,00
60622	Carburants	2 000,00	3 000,00	3 000,00
60623	Alimentation	6 000,00	7 000,00	7 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	Autres matières et fournitures	3 346,68	3 300,00	3 300,00
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	26 500,00	26 500,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61521	Entretien terrains	2 000,00	2 000,00	2 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 632,00	800,00	800,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6161	Multirisques	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6168	Autres primes d'assurance	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	40 000,00	45 000,00	45 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6256	Missions	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	4 100,00	4 100,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	150,00	150,00
6281	Concours divers (cotisations)	19 000,00	16 500,00	16 500,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	38 000,00	40 000,00	40 000,00
6288	Autres services extérieurs	103 300,00	103 300,00	103 300,00
63512	Taxes foncières	90,00	90,00	90,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	916 057,98	855 900,00	855 900,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 060,00	540,00	540,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 940,00	5 740,00	5 740,00
64111	Rémunération principale titulaires	446 297,98	405 280,00	405 280,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 170,00	5 780,00	5 780,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 900,00	1 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	130 680,00	107 200,00	107 200,00
64131	Rémunérations non tit.	171 700,00	173 820,00	173 820,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	700,00	700,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 450,00	50 040,00	50 040,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 810,00	81 920,00	81 920,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 750,00	5 810,00	5 810,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 200,00	6 200,00	6 200,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 280,00	4 430,00	4 430,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	5 290,00	5 290,00
6488	Autres charges	1 720,00	1 250,00	1 250,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	61 000,00	59 000,00	59 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6561	Secours d'urgence	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6568	Autres secours	10 000,00	8 000,00	8 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		1 324 076,66	1 270 640,00	1 270 640,00
66	Charges financières (b)	3 648,83	3 009,06	3 009,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 648,83	3 061,01	3 061,01
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-51,95	-51,95
67	Charges exceptionnelles (c)	2 000,00	10 000,00	10 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	2 000,00	10 000,00	10 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	100 000,00	90 000,00	90 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		1 429 725,49	1 373 649,06	1 373 649,06
023	Virement à la section d'investissement	66 739,17	146 154,31	146 154,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	3 239,00	9 306,00	9 306,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	3 239,00	9 306,00	9 306,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		69 978,17	155 460,31	155 460,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		69 978,17	155 460,31	155 460,31
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 499 703,66	1 529 109,37	1 529 109,37

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 529 109,37
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	230,95
Montant des ICNE de l'exercice N-1	282,90
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-51,95

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	397 300,00	414 000,00	414 000,00
7031	Concessions et redevances funéraires	2 500,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	4 000,00	4 000,00	4 000,00
706	Prestations de services	390 800,00	410 000,00	410 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	650 000,00	600 000,00	600 000,00
7474	Participat° Communes	650 000,00	600 000,00	600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 062 300,00	1 029 000,00	1 029 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 062 300,00	1 029 000,00	1 029 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 062 300,00	1 029 000,00	1 029 000,00

+	
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	500 109,37
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 529 109,37

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 000,00	30 000,00	30 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	48 000,00	129 579,54	129 579,54
2183	Matériel de bureau et informatique	23 000,00	45 000,00	45 000,00
2184	Mobilier	11 000,00	45 000,00	45 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 000,00	39 579,54	39 579,54
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		63 000,00	159 579,54	159 579,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 777,17	14 364,99	14 364,99
1641	Emprunts en euros	13 777,17	14 364,99	14 364,99
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		13 777,17	14 364,99	14 364,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		76 777,17	173 944,53	173 944,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		76 777,17	173 944,53	173 944,53

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	6 515,78
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 460,31
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 299,93	25 000,00	25 000,00
10222	FCTVA	799,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 500,93	25 000,00	25 000,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	6 000,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		33 299,93	25 000,00	25 000,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		33 299,93	25 000,00	25 000,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	66 739,17	146 154,31	146 154,31
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	3 239,00	9 306,00	9 306,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 100,00	1 042,00	1 042,00
28182	Matériel de transport	169,00	4 429,00	4 429,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	3 835,00	3 835,00
28188	Autres immo. corporelles	70,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		69 978,17	155 460,31	155 460,31
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		69 978,17	155 460,31	155 460,31
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		103 278,10	180 460,31	180 460,31

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	180 460,31
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	14 365	159 580	0	0	173 945
- Equipements municipaux (2)		159 580	0	0	159 580
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	14 365				14 365
Dépenses d'ordre	0				0
Total dépenses de l'exercice	14 365	159 580	0	0	173 945
RAR N-1 et reports	6 516	0	0	0	6 516
Total cumulé dépenses d'investissement	20 881	159 580	0	0	180 460
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	171 154	4 877	0	4 429	180 460
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	171 154	4 877	0	4 429	180 460

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	239 163	303 457	304 180	682 309	1 529 109
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	239 163	303 457	304 180	682 309	1 529 109
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	0	600 000	4 000	425 000	1 029 000
RAR N-1 et reports	0	500 109	0	0	500 109
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	1 100 109	4 000	425 000	1 529 109

(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	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses investissement		14 365	159 580	0	0	173 945
Dépenses réelles		14 365	159 580	0	0	173 945
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	14 365	0	0	0	14 365
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	30 000	0	0	30 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	129 580	0	0	129 580
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		171 154	4 877	0	4 429	180 460
Recettes réelles		25 000	0	0	0	25 000
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000	0	0	0	25 000
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>146 154</i>	<i>4 877</i>	<i>0</i>	<i>4 429</i>	<i>155 460</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>146 154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146 154</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>4 877</i>	<i>0</i>	<i>4 429</i>	<i>9 306</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		239 163	303 457	304 180	682 309	1 529 109
Dépenses réelles		93 009	298 580	304 180	677 880	1 373 649
011	Charges à caractère général	0	128 690	12 800	214 250	355 740
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	169 890	233 380	452 630	855 900

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	90 000	0	0	0	90 000
65	Autres charges de gestion courante	0	0	58 000	1 000	59 000
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	3 009	0	0	0	3 009
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	10 000	10 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>146 154</i>	<i>4 877</i>	<i>0</i>	<i>4 429</i>	<i>155 460</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>146 154</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>146 154</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>4 877</i>	<i>0</i>	<i>4 429</i>	<i>9 306</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	600 000	4 000	425 000	1 029 000
Recettes réelles		0	600 000	4 000	425 000	1 029 000
013	Atténuations de charges	0	0	0	15 000	15 000
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	4 000	410 000	414 000
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	600 000	0	0	600 000
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		239 163,37	303 457,00	542 620,37
Dépenses de l'exercice		239 163,37	303 457,00	542 620,37
011	Charges à caractère général	0,00	128 690,00	128 690,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	169 890,00	169 890,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	90 000,00	0,00	90 000,00
023	Virement à la section d'investissement	146 154,31	0,00	146 154,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 877,00	4 877,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 009,06	0,00	3 009,06
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	1 100 109,37	1 100 109,37
Recettes de l'exercice		0,00	600 000,00	600 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	600 000,00	600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	500 109,37	500 109,37
SOLDE (2)		-239 163,37	796 652,37	557 489,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	174 580,00	129 600,00	304 180,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	174 580,00	129 600,00	304 180,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	3 000,00	9 800,00	12 800,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	113 580,00	119 800,00	233 380,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-170 580,00	-129 600,00	-300 180,00

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

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523						
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		682 309,00	0,00	0,00	0,00	682 309,00
Dépenses de l'exercice		682 309,00	0,00	0,00	0,00	682 309,00
011	Charges à caractère général	214 250,00	0,00	0,00	0,00	214 250,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	452 630,00	0,00	0,00	0,00	452 630,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 429,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
Recettes de l'exercice		425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
013	Atténuations de charges	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-257 309,00	0,00	0,00	0,00	-257 309,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		187 799,00	0,00	494 510,00	0,00
Dépenses de l'exercice		187 799,00	0,00	494 510,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	175 000,00	0,00	39 250,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 370,00	0,00	444 260,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 429,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 000,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	10 000,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	120 000,00	0,00	305 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	120 000,00	0,00	305 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	15 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	120 000,00	0,00	290 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-67 799,00	0,00	-189 510,00	0,00

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		20 880,77	159 579,54	180 460,31
Dépenses de l'exercice		14 364,99	159 579,54	173 944,53
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 364,99	0,00	14 364,99
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	30 000,00	30 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	129 579,54	129 579,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		6 515,78	0,00	6 515,78
RECETTES (2)		171 154,31	4 877,00	176 031,31
Recettes de l'exercice		171 154,31	4 877,00	176 031,31
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	146 154,31	0,00	146 154,31
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 877,00	4 877,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	25 000,00	0,00	25 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		150 273,54	-154 702,54	-4 429,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 429,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00
Recettes de l'exercice		4 429,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 429,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		4 429,00	0,00	0,00	0,00	4 429,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 429,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		4 429,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 429,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		4 429,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					235 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					235 000,00									
0421 4643649 (01)	ARKEA	30/10/2006	20/11/2006	28/02/2007	235 000,00	F	FIXE	4,200	4,267		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - BP - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					235 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		78 221,32					14 364,99	3 061,01	0,00	230,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		78 221,32					14 364,99	3 061,01	0,00	230,95
0421 4643649 (01)	N	0,00	A-1	78 221,32	4,91	F	FIXE	4,200	14 364,99	3 061,01	0,00	230,95
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		78 221,32					14 364,99	3 061,01	0,00	230,95

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	78 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 01/01/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – AUTRES DETTES

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €	2018-11-29

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	29/11/2018
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	29/11/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	29/11/2018
L	Frais d'établissement	5	29/11/2018
L	Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5	29/11/2018
L	Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15	29/11/2018
L	Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	29/11/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5	29/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	29/11/2018
L	Deux roues	7	29/11/2018
L	Voitures	7	29/11/2018
L	Camions et véhicules industriels	7	29/11/2018
L	Mobilier	12	29/11/2018
L	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7	29/11/2018
L	Matériel informatique	4	29/11/2018
L	Coffre-fort	22	29/11/2018
L	Equipements de garage et ateliers	12	29/11/2018
L	Agencements et aménagements de terrain	22	29/11/2018
L	Agencements et aménagements	20	29/11/2018
L	Bâtiments légers abris	15	29/11/2018
L	Installations complexes spécialisées	15	29/11/2018
L	Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25	29/11/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	29/11/2018
L	Réseaux informatiques	5	29/11/2018
L	Matériel et outillage	10	29/11/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00
Créances douteuses	0,00	10/06/2021	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		14 364,99	I 14 364,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 364,99	14 364,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 364,99	14 364,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 364,99	0,00	6 515,78	20 880,77

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		155 460,31	III 155 460,31
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		155 460,31	155 460,31
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 042,00	1 042,00
28182	Matériel de transport	4 429,00	4 429,00
28183	Matériel de bureau et informatique	3 835,00	3 835,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	146 154,31	146 154,31

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	155 460,31	0,00	0,00	25 000,00	180 460,31

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	20 880,77
Ressources propres disponibles	IV	180 460,31
Solde	V = IV – II (6)	159 579,54

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019C/1 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	5 000,00	700,00	5 700,00	3 196,01	1 000,00	1 000,00	503,99
2019C/3 HEBERGEMENT LOGICIEL AIDE A DOMICILE	10 110,00	0,00	10 110,00	4 043,80	2 022,00	2 022,00	2 022,20
2020C/3 TELEASSISTANCE	48 000,00	0,00	48 000,00	15 010,90	12 000,00	12 000,00	8 989,10
2021C/1 PORTAGE DE REPAS	109 509,00	0,00	109 509,00	14 427,81	95 081,19	0,00	0,00
2022C/1 ASSURANCES	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	23 250,00	23 250,00	46 500,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint Administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint Administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif Principal 1e classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif Principal 2e classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Principal 1e classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,74	1,74	1,74	0,00	1,74
Adjoint Technique 26 H	C	0,00	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74
Adjoint Technique Principal 1e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	3,70	10,70	7,89	0,00	7,89
Agent Social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent Social 23h39	C	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	1,35
Agent Social 25h32	C	0,00	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73
Agent Social 28h53	C	0,00	1,62	1,62	0,81	0,00	0,81
Agent Social Principal 1e classe	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent Social Principal 2e classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		16,00	4,44	20,44	17,63	0,00	17,63

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				8 373,99		
Adjoint Administratif	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Agent Social	C	S		1 119,39	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 282,50	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 282,50	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		837,95	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		621,26	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 603,46	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		280,46	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 346,47	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				8 373,99		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Résidence Autonomie Le Ronquet		-	26840090000026		Non

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2022

Présenté par Le Président (1),

A Sorgues, le 05/04/2022

Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Sorgues, le 05/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARMAND Liliane	
ARRIGONI Edouard	
ATTUEL Dominique	
CAMBIER Clément	
COURTIER Patricia	
CRUZ Monique	
ESTIN Marie-Jeanne	
FERRARO Sylviane	
JULLIAN Ginette	
LAGNEAU Thierry	
LAPORTE Jean-François	
MARIE Alain	
PETIT Raymond	
ROCA Emmanuelle	
ROCHE Christiane	
TRINQUET Hélène	
VINCENT Odile	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2022, et de la publication le

A Sorgues, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'Administration.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

084-26840090-0-2022-0405-2022_avril_019-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2022

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2022

Présenté par Le Président (1),

A Sorgues, le 05/04/2022

Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A Sorgues, le 05/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARMAND Liliane	
ARRIGONI Edouard	
ATTUEL Dominique	
CAMBIER Clément	
COURTIER Patricia	
CRUZ Monique	
ESTIN Marie-Jeanne	
FERRARO Sylviane	
JULLIAN Ginette	
LAGNEAU Thierry	
LAPORTE Jean-François	
MARIE Alain	
PETIT Raymond	
ROCA Emmanuelle	
ROCHE Christiane	
TRINQUET Hélène	
VINCENT Odile	

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/4/22, et de la publication le 05/04/2022, à Sorgues, le 05/04/2022.

Monsieur le Président

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'Administration.



Thierry Lagneau,

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-268400900-20220405-2022_avril_017-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2022

**CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE dont la population est de 3500
habitants et plus - CCAS DE SORGUES (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26840090000034

POSTE COMPTABLE : SORGUES

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CCAS M14 (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	34
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	52
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	54
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	55
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	56
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	57
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
A4 - Etat des provisions	59
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	60
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	61
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	62
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	63
A10.3 - Opérations liées aux cessions	65
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	66
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	67
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	70
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	71
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	73

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 84129	CCAS DE SORGUES CCAS M14	CA 2021
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	18924
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	69
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		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	54.57	
2	Produit des impositions directes/population	0.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	59.64	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	
5	Encours de dette/population	4.13	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	77.36	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91.44	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	3.17	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	6.93	

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 042 911,40	G	1 130 617,11
	Section d'investissement	B	51 524,88	H	37 568,01

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	437 403,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	7 441,09 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	1 094 436,28	= G+H+I+J	1 613 029,87

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 042 911,40	= G+I+K	1 568 020,77
	Section d'investissement	= B+D+F	51 524,88	= H+J+L	45 009,10
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 094 436,28	= G+H+I+J+K+L	1 613 029,87

DETAIL DES RESTES A REALISER

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	340 777,68	210 600,45	16 051,73	0,00	114 125,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	916 057,98	787 727,45	0,00	0,00	128 330,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 000,00	4 970,03	0,00	0,00	54 029,97
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 315 835,66	1 003 297,93	16 051,73	0,00	296 486,00
66	Charges financières	3 648,83	3 599,00	0,00	0,00	49,83
67	Charges exceptionnelles	6 500,00	5 954,66	0,00	0,00	545,34
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 741,00	3 741,00			0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 429 725,49	1 016 592,59	16 051,73	0,00	397 081,17
023	Virement à la section d'investissement (2)	68 762,17				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 239,00	10 267,08			-7 028,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		72 001,17	10 267,08			61 734,09
TOTAL		1 501 726,66	1 026 859,67	16 051,73	0,00	458 815,26
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	15 000,00	23 510,29	0,00	0,00	-8 510,29
70	Produits services, domaine et ventes div	397 300,00	432 379,78	13 961,20	0,00	-49 040,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	650 000,00	650 262,00	0,00	0,00	-262,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,11	0,00	0,00	-2,11
Total des recettes de gestion courante		1 062 300,00	1 106 154,18	13 961,20	0,00	-57 815,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 476,77	0,00	0,00	-8 476,77
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 062 300,00	1 114 630,95	13 961,20	0,00	-66 292,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 023,00	2 024,96			-1,96
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 023,00	2 024,96			-1,96
TOTAL		1 064 323,00	1 116 655,91	13 961,20	0,00	-66 294,11
Pour information		(3) 437 403,66				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	81 942,02	35 722,75	0,00	46 219,27
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	96 942,02	35 722,75	0,00	61 219,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 777,17	13 777,17	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	13 777,17	13 777,17	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	110 719,19	49 499,92	0,00	61 219,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 023,00	2 024,96		-1,96
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 023,00	2 024,96		-1,96
	TOTAL	112 742,19	51 524,88	0,00	61 217,31
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	799,00	800,00	0,00	-1,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	26 500,93	26 500,93	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	6 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	33 299,93	27 300,93	0,00	5 999,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	33 299,93	27 300,93	0,00	5 999,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	68 762,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 239,00	10 267,08		-7 028,08
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	72 001,17	10 267,08		61 734,09
	TOTAL	105 301,10	37 568,01	0,00	67 733,09

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 7 441,09			

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	226 652,18		226 652,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	787 727,45		787 727,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 970,03		4 970,03
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	3 599,00	0,00	3 599,00
67	Charges exceptionnelles	5 954,66	7 522,96	13 477,62
68	Dot. aux amortissements et provisions	3 741,00	2 744,12	6 485,12
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 032 644,32	10 267,08	1 042 911,40
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 023,00	2 023,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 777,17	0,00	13 777,17
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		1,96	1,96
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	35 722,75	0,00	35 722,75
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		49 499,92	2 024,96	51 524,88
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 510,29		23 510,29
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	446 340,98		446 340,98
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	650 262,00		650 262,00
75	Autres produits de gestion courante	2,11	0,00	2,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 476,77	2 024,96	10 501,73
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 128 592,15	2 024,96	1 130 617,11
Pour information				437 403,66
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	800,00	0,00	800,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 500,93		26 500,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		5 657,00	5 657,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	343,00	343,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	1 522,96	1 522,96
28	Amortissement des immobilisations		2 744,12	2 744,12
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		27 300,93	10 267,08	37 568,01
Pour information				7 441,09
R 001 Solde d'exécution positif 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) 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 à caractère général	340 777,68	210 600,45	16 051,73	0,00	114 125,50
60622	Carburants	2 000,00	812,15	204,41	0,00	983,44
60623	Alimentation	6 347,68	5 349,92	523,55	0,00	474,21
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
60636	Vêtements de travail	3 000,00	1 225,06	0,00	0,00	1 774,94
6068	Autres matières et fournitures	3 346,68	273,60	0,00	0,00	3 073,08
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	10 595,12	0,00	0,00	14 404,88
6135	Locations mobilières	15 000,00	2 500,50	0,00	0,00	12 499,50
61521	Entretien terrains	2 000,00	960,00	0,00	0,00	1 040,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	891,00	0,00	0,00	0,00	891,00
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	80,40	0,00	0,00	2 919,60
6156	Maintenance	6 000,00	1 014,99	518,15	0,00	4 466,86
6161	Multirisques	2 000,00	1 415,08	0,00	0,00	584,92
6168	Autres primes d'assurance	30 000,00	24 197,14	0,00	0,00	5 802,86
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	597,71	0,00	0,00	1 402,29
6184	Versements à des organismes de formation	8 500,00	680,00	0,00	0,00	7 820,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6231	Annonces et insertions	2 000,00	1 007,14	0,00	0,00	992,86
6232	Fêtes et cérémonies	40 000,00	26 207,50	0,00	0,00	13 792,50
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	20 815,32	9 036,34	0,00	0,00	11 778,98
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunications	500,00	103,10	0,00	0,00	396,90
627	Services bancaires et assimilés	150,00	95,24	0,00	0,00	54,76
6281	Concours divers (cotisations)	16 500,00	9 952,39	0,00	0,00	6 547,61
62878	Remb. frais à d'autres organismes	41 837,00	41 837,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	103 300,00	72 581,07	14 805,62	0,00	15 913,31
63512	Taxes foncières	90,00	79,00	0,00	0,00	11,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	916 057,98	787 727,45	0,00	0,00	128 330,53
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 060,00	512,00	0,00	0,00	548,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 940,00	5 726,50	0,00	0,00	1 213,50
64111	Rémunération principale titulaires	445 846,98	370 903,77	0,00	0,00	74 943,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 170,00	5 076,36	0,00	0,00	93,64
64118	Autres indemnités titulaires	130 680,00	108 084,49	0,00	0,00	22 595,51
64131	Rémunérations non tit.	171 700,00	154 371,58	0,00	0,00	17 328,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 450,00	49 290,00	0,00	0,00	6 160,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	76 810,00	72 778,59	0,00	0,00	4 031,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 750,00	6 202,00	0,00	0,00	548,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 200,00	6 040,00	0,00	0,00	160,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	4 280,00	4 222,14	0,00	0,00	57,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 451,00	3 276,48	0,00	0,00	174,52
6488	Autres charges	1 720,00	1 243,54	0,00	0,00	476,46
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	59 000,00	4 970,03	0,00	0,00	54 029,97
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	706,97	0,00	0,00	293,03
6561	Secours d'urgence	49 998,00	1 534,00	0,00	0,00	48 464,00
6568	Autres secours	8 000,00	2 727,95	0,00	0,00	5 272,05
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	1,11	0,00	0,00	0,89
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 315 835,66	1 003 297,93	16 051,73	0,00	296 486,00
66	Charges financières (b)	3 648,83	3 599,00	0,00	0,00	49,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 648,83	3 648,83	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-49,83	0,00	0,00	49,83
67	Charges exceptionnelles (c)	6 500,00	5 954,66	0,00	0,00	545,34
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	6 500,00	5 954,66	0,00	0,00	545,34
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 429 725,49	1 016 592,59	16 051,73	0,00	397 081,17
023	Virement à la section d'investissement	68 762,17	0,00			68 762,17

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	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 239,00	10 267,08			-7 028,08
675	Valeurs comptables immos cédées	0,00	1 865,96			-1 865,96
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	5 657,00			-5 657,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	3 239,00	2 744,12			494,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		72 001,17	10 267,08			61 734,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		72 001,17	10 267,08			61 734,09
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 501 726,66	1 026 859,67	16 051,73	0,00	458 815,26
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	282,90
Montant des ICNE de l'exercice N-1	332,73
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-49,83

(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	
013	Atténuations de charges	15 000,00	23 510,29	0,00	0,00	-8 510,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	15 000,00	23 510,29	0,00	0,00	-8 510,29
70	Produits services, domaine et ventes div	397 300,00	432 379,78	13 961,20	0,00	-49 040,98
7031	Concessions et redevances funéraires	2 500,00	3 200,67	0,00	0,00	-700,67
7038	Autres redevances et recettes domaine	4 000,00	4 430,60	0,00	0,00	-430,60
706	Prestations de services	390 800,00	424 748,51	13 961,20	0,00	-47 909,71
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	650 000,00	650 262,00	0,00	0,00	-262,00
744	FCTVA	0,00	262,00	0,00	0,00	-262,00
7474	Participat° Communes	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,11	0,00	0,00	-2,11
758	Produits divers de gestion courante	0,00	2,11	0,00	0,00	-2,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 062 300,00	1 106 154,18	13 961,20	0,00	-57 815,38
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	8 476,77	0,00	0,00	-8 476,77
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 521,00	0,00	0,00	-7 521,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	955,27	0,00	0,00	-955,27
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 062 300,00	1 114 630,95	13 961,20	0,00	-66 292,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 023,00	2 024,96			-1,96
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	1,96			-1,96
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	2 023,00	2 023,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 023,00	2 024,96			-1,96
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 064 323,00	1 116 655,91	13 961,20	0,00	-66 294,11
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		437 403,66				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	81 942,02	35 722,75	0,00	46 219,27
2182	Matériel de transport	31 007,68	31 007,68	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	25 934,34	4 715,07	0,00	21 219,27
2184	Mobilier	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		96 942,02	35 722,75	0,00	61 219,27
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 777,17	13 777,17	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 777,17	13 777,17	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		13 777,17	13 777,17	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		110 719,19	49 499,92	0,00	61 219,27
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 023,00	2 024,96		-1,96
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	2 023,00	2 024,96		-1,96
13918	Autres subventions d'équipement	2 023,00	2 023,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1,96		-1,96
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1,96		-1,96
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 023,00	2 024,96		-1,96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		112 742,19	51 524,88	0,00	61 217,31
Pour information		0,00			
D 001 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	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 299,93	27 300,93	0,00	-1,00
10222	FCTVA	799,00	800,00	0,00	-1,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 500,93	26 500,93	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	6 000,00		0,00	
Total des recettes financières		33 299,93	27 300,93	0,00	5 999,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		33 299,93	27 300,93	0,00	5 999,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	68 762,17			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 239,00	10 267,08		-7 028,08
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	5 657,00		-5 657,00
2182	Matériel de transport	0,00	343,00		-343,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	1 522,96		-1 522,96
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 100,00	1 041,00		59,00
28182	Matériel de transport	169,00	169,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	1 468,22		431,78
28188	Autres immo. corporelles	70,00	65,90		4,10
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		72 001,17	10 267,08		61 734,09
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		72 001,17	10 267,08		61 734,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		105 301,10	37 568,01	0,00	67 733,09
Pour information		7 441,09			
R 001 Solde d'exécution positif 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 annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	13 777	4 715	0	31 008	49 500
- Equipements municipaux (2)		4 715	0	31 008	35 723
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	13 777				13 777
Dépenses d'ordre	2 025				2 025
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	15 802	4 715	0	31 008	51 525
Total recettes	41 122	3 309	66	512	45 009
Solde d'investissement	25 320	-1 406	66	-30 496	-6 516
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	11 122	208 252	216 717	606 820	1 042 911
Total recettes	9 549	1 091 822	4 431	462 220	1 568 021
Solde de fonctionnement	-1 573	883 569	-212 287	-144 600	525 109
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
----------	---------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		15 802	4 715	0	31 008	51 525
Dépenses réelles		13 777	4 715	0	31 008	49 500
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	13 777	0	0	0	13 777
1641	Emprunts en euros	13 777	0	0	0	13 777
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	4 715	0	31 008	35 723
2182	Matériel de transport	0	0	0	31 008	31 008
2183	Matériel de bureau et informatique	0	4 715	0	0	4 715
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		2 025	0	0	0	2 025
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 025	0	0	0	2 025
13918	Autres subventions d'équipement	2 023	0	0	0	2 023
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2	0	0	0	2
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES

RECETTES						
Total recettes d'investissement		41 122	3 309	66	512	45 009
Recettes réelles		26 501	800	0	0	27 301
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 501	800	0	0	27 301
10222	FCTVA	0	800	0	0	800
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 501	0	0	0	26 501
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		7 180	2 509	66	512	10 267
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 180	2 509	66	512	10 267
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 657	0	0	0	5 657
2182	Matériel de transport	0	0	0	343	343
272	Titres immobilisés (droits de créance)	1 523	0	0	0	1 523
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0	1 041	0	0	1 041

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
28182	Matériel de transport	0	0	0	169	169
28183	Matériel de bureau et informatique	0	1 468	0	0	1 468
28188	Autres immo. corporelles	0	0	66	0	66
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	7 441	0	0	0	7 441

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		11 122	208 252	216 717	606 820	1 042 911
Dépenses réelles		3 599	205 743	216 651	606 651	1 032 644
011	Charges à caractère général	0	81 335	960	144 357	226 652
60622	Carburants	0	0	0	1 017	1 017
60623	Alimentation	0	0	0	5 873	5 873
60636	Vêtements de travail	0	0	0	1 225	1 225
6068	Autres matières et fournitures	0	274	0	0	274
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	10 595	10 595
6135	Locations mobilières	0	0	0	2 501	2 501
61521	Entretien terrains	0	0	960	0	960
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	80	80
6156	Maintenance	0	1 533	0	0	1 533
6161	Multirisques	0	1 415	0	0	1 415
6168	Autres primes d'assurance	0	24 197	0	0	24 197
6182	Documentation générale et technique	0	598	0	0	598
6184	Versements à des organismes de formation	0	240	0	440	680
6231	Annonces et insertions	0	1 007	0	0	1 007
6232	Fêtes et cérémonies	0	100	0	26 108	26 208
6251	Voyages et déplacements	0	0	0	9 036	9 036
6262	Frais de télécommunications	0	103	0	0	103
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	95	95
6281	Concours divers (cotisations)	0	9 952	0	0	9 952
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	41 837	0	0	41 837
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	87 387	87 387
63512	Taxes foncières	0	79	0	0	79
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	120 667	211 429	455 631	787 727
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	61	121	330	512
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	980	1 958	2 788	5 727
64111	Rémunération principale titulaires	0	42 774	114 087	214 042	370 904
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	2 063	1 436	1 577	5 076
64118	Autres indemnités titulaires	0	18 195	25 649	64 240	108 084
64131	Rémunérations non tit.	0	19 047	9 467	125 858	154 372
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	12 778	23 197	13 316	49 290
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	14 645	32 995	25 139	72 779
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	769	382	5 051	6 202
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	6 040	0	0	6 040
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	395	1 740	2 087	4 222
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	2 751	0	525	3 276
6488	Autres charges	0	168	398	678	1 244
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	4 262	708	4 970
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	707	707
6561	Secours d'urgence	0	0	1 534	0	1 534
6568	Autres secours	0	0	2 728	0	2 728
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	1	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	3 599	0	0	0	3 599
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 649	0	0	0	3 649
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-50	0	0	0	-50
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	5 955	5 955
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	5 955	5 955
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	3 741	0	0	3 741

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	3 741	0	0	3 741
<i>Dépenses d'ordre</i>		7 523	2 509	66	169	10 267
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	7 523	2 509	66	169	10 267
675	<i>Valeurs comptables immos cédées</i>	1 866	0	0	0	1 866
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	5 657	0	0	0	5 657
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i>	0	2 509	66	169	2 744
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		9 549	1 091 822	4 431	462 220	1 568 021
Recettes réelles		7 524	654 418	4 431	462 220	1 128 592
013	Atténuations de charges	0	0	0	23 510	23 510
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	0	23 510	23 510
70	Produits services, domaine et ventes div	0	3 201	4 431	438 710	446 341
7031	Concessions et redevances funéraires	0	3 201	0	0	3 201
7038	Autres redevances et recettes domaine	0	0	4 431	0	4 431
706	Prestations de services	0	0	0	438 710	438 710
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	650 262	0	0	650 262
744	FCTVA	0	262	0	0	262
7474	Participat° Communes	0	650 000	0	0	650 000
75	Autres produits de gestion courante	2	0	0	0	2
758	Produits divers de gestion courante	2	0	0	0	2
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	7 522	955	0	0	8 477
7714	Recouvert créances admises en non valeur	1	0	0	0	1
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 521	0	0	0	7 521
7788	Produits exceptionnels divers	0	955	0	0	955
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		2 025	0	0	0	2 025
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	2 025	0	0	0	2 025
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	2	0	0	0	2
777	<i>Quote-part subv inv. transf cpte résultat</i>	2 023	0	0	0	2 023
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	437 404	0	0	437 404

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES		11 121,96	208 252,32	219 374,28
Réalizations		11 121,96	208 252,32	219 374,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	81 335,30	81 335,30
6068	Autres matières et fournitures	0,00	273,60	273,60
6156	Maintenance	0,00	1 533,14	1 533,14
6161	Multirisques	0,00	1 415,08	1 415,08
6168	Autres primes d'assurance	0,00	24 197,14	24 197,14
6182	Documentation générale et technique	0,00	597,71	597,71
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	240,00	240,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 007,14	1 007,14
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	100,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	103,10	103,10
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	9 952,39	9 952,39
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	41 837,00	41 837,00
63512	Taxes foncières	0,00	79,00	79,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	120 666,80	120 666,80
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	61,35	61,35
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	980,41	980,41
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	42 774,25	42 774,25
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 063,09	2 063,09
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	18 195,35	18 195,35
64131	Rémunérations non tit.	0,00	19 047,15	19 047,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	12 777,59	12 777,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 644,61	14 644,61
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	769,09	769,09
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	6 040,00	6 040,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	395,00	395,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	2 751,00	2 751,00
6488	Autres charges	0,00	167,91	167,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 522,96	2 509,22	10 032,18
675	Valeurs comptables immos cédées	1 865,96	0,00	1 865,96
6761	Différences sur réalisations (positives)	5 657,00	0,00	5 657,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	2 509,22	2 509,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	3 599,00	0,00	3 599,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 648,83	0,00	3 648,83
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-49,83	0,00	-49,83
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 741,00	3 741,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	3 741,00	3 741,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		9 548,57	1 091 821,60	1 101 370,17
Réalisations		9 548,57	1 091 821,60	1 101 370,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	437 403,66	437 403,66
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 024,96	0,00	2 024,96
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	1,96	0,00	1,96
777	Quote-part subv inv. transf cpte résultat	2 023,00	0,00	2 023,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	3 200,67	3 200,67
7031	Concessions et redevances funéraires	0,00	3 200,67	3 200,67
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	650 262,00	650 262,00
744	FCTVA	0,00	262,00	262,00
7474	Participat° Communes	0,00	650 000,00	650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2,11	0,00	2,11
758	Produits divers de gestion courante	2,11	0,00	2,11
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 521,50	955,27	8 476,77
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,50	0,00	0,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 521,00	0,00	7 521,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	955,27	955,27
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 573,39	883 569,28	881 995,89

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES		0,00	0,00	111 414,02	105 303,27	216 717,29
Réalizations		0,00	0,00	111 414,02	105 303,27	216 717,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	107 152,07	104 277,37	211 429,44
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	57,54	63,14	120,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	936,77	1 021,68	1 958,45
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	57 176,46	56 910,71	114 087,17
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 408,79	27,48	1 436,27
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	13 391,87	12 257,25	25 649,12
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	4 368,72	5 097,78	9 466,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	9 833,29	13 363,28	23 196,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	18 710,16	14 284,58	32 994,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	176,41	205,84	382,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	863,40	876,28	1 739,68
6488	Autres charges	0,00	0,00	228,66	169,35	398,01
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	4 261,95	0,00	4 261,95
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	1 534,00	0,00	1 534,00
6568	Autres secours	0,00	0,00	2 727,95	0,00	2 727,95
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
RECETTES		0,00	0,00	4 430,60	0,00	4 430,60
Réalizations		0,00	0,00	4 430,60	0,00	4 430,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	4 430,60	0,00	4 430,60
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	4 430,60	0,00	4 430,60
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-106 983,42	-105 303,27	-212 286,69

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

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7038	Autres redevances et recettes domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES		606 819,83	0,00	0,00	0,00	606 819,83
Réalizations		606 819,83	0,00	0,00	0,00	606 819,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	144 356,88	0,00	0,00	0,00	144 356,88
60622	Carburants	1 016,56	0,00	0,00	0,00	1 016,56
60623	Alimentation	5 873,47	0,00	0,00	0,00	5 873,47
60636	Vêtements de travail	1 225,06	0,00	0,00	0,00	1 225,06
611	Contrats de prestations de services	10 595,12	0,00	0,00	0,00	10 595,12
6135	Locations mobilières	2 500,50	0,00	0,00	0,00	2 500,50
61551	Entretien matériel roulant	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40
6184	Versements à des organismes de formation	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
6232	Fêtes et cérémonies	26 107,50	0,00	0,00	0,00	26 107,50
6251	Voyages et déplacements	9 036,34	0,00	0,00	0,00	9 036,34
627	Services bancaires et assimilés	95,24	0,00	0,00	0,00	95,24
6288	Autres services extérieurs	87 386,69	0,00	0,00	0,00	87 386,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	455 631,21	0,00	0,00	0,00	455 631,21
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	329,97	0,00	0,00	0,00	329,97
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 787,64	0,00	0,00	0,00	2 787,64
64111	Rémunération principale titulaires	214 042,35	0,00	0,00	0,00	214 042,35
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 577,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00
64118	Autres indemnités titulaires	64 240,02	0,00	0,00	0,00	64 240,02
64131	Rémunérations non tit.	125 857,93	0,00	0,00	0,00	125 857,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 315,84	0,00	0,00	0,00	13 315,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	25 139,24	0,00	0,00	0,00	25 139,24
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 050,66	0,00	0,00	0,00	5 050,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 087,46	0,00	0,00	0,00	2 087,46
6475	Médecine du travail, pharmacie	525,48	0,00	0,00	0,00	525,48
6488	Autres charges	677,62	0,00	0,00	0,00	677,62
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	708,08	0,00	0,00	0,00	708,08
6541	Créances admises en non-valeur	706,97	0,00	0,00	0,00	706,97
658	Charges diverses de gestion courante	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
67	Charges exceptionnelles	5 954,66	0,00	0,00	0,00	5 954,66
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	5 954,66	0,00	0,00	0,00	5 954,66
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		462 220,00	0,00	0,00	0,00	462 220,00
Réalizations		462 220,00	0,00	0,00	0,00	462 220,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	23 510,29	0,00	0,00	0,00	23 510,29
6419	Remboursements rémunérations personnel	23 510,29	0,00	0,00	0,00	23 510,29
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	438 709,71	0,00	0,00	0,00	438 709,71
706	Prestations de services	438 709,71	0,00	0,00	0,00	438 709,71
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-144 599,83	0,00	0,00	0,00	-144 599,83

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES		140 284,72	0,00	466 535,11	0,00
Réalizations		140 284,72	0,00	466 535,11	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	131 538,34	0,00	12 818,54	0,00
60622	Carburants	1 016,56	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	5 873,47	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 225,06	0,00
611	Contrats de prestations de services	10 595,12	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	478,60	0,00	2 021,90	0,00
61551	Entretien matériel roulant	80,40	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	440,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	26 107,50	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	9 036,34	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	95,24	0,00
6288	Autres services extérieurs	87 386,69	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 306,74	0,00	447 324,47	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	4,80	0,00	325,17	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	76,44	0,00	2 711,20	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 667,28	0,00	209 375,07	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	112,44	0,00	1 464,56	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 115,36	0,00	63 124,66	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	125 857,93	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	761,64	0,00	12 554,20	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 511,66	0,00	23 627,58	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	5 050,66	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	38,40	0,00	2 049,06	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	525,48	0,00
6488	Autres charges	18,72	0,00	658,90	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	169,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	169,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	270,64	0,00	437,44	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	269,53	0,00	437,44	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,11	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	5 954,66	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	5 954,66	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	132 908,36	0,00	329 311,64	0,00
	Réalisations	132 908,36	0,00	329 311,64	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	23 510,29	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	23 510,29	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	132 908,36	0,00	305 801,35	0,00
706	Prestations de services	132 908,36	0,00	305 801,35	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-7 376,36	0,00	-137 223,47	0,00

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		15 802,13	4 715,07	20 517,20
Réalizations		15 802,13	4 715,07	20 517,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 024,96	0,00	2 024,96
13918	Autres subventions d'équipement	2 023,00	0,00	2 023,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1,96	0,00	1,96
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 777,17	0,00	13 777,17
1641	Emprunts en euros	13 777,17	0,00	13 777,17
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 715,07	4 715,07
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 715,07	4 715,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		41 121,98	3 309,22	44 431,20
Réalizations		41 121,98	3 309,22	44 431,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	7 441,09	0,00	7 441,09
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 179,96	2 509,22	9 689,18
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 657,00	0,00	5 657,00
272	Titres immobilisés (droits de créance)	1 522,96	0,00	1 522,96
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	1 041,00	1 041,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 468,22	1 468,22
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	26 500,93	800,00	27 300,93
10222	FCTVA	0,00	800,00	800,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	26 500,93	0,00	26 500,93
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		25 319,85	-1 405,85	23 914,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
Réalizations		0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	65,90	65,90

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

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523						
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		31 007,68	0,00	0,00	0,00	31 007,68
Réalizations		31 007,68	0,00	0,00	0,00	31 007,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 007,68	0,00	0,00	0,00	31 007,68
2182	Matériel de transport	31 007,68	0,00	0,00	0,00	31 007,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Réalizations		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
2182	Matériel de transport	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00
28182	Matériel de transport	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-30 495,68	0,00	0,00	0,00	-30 495,68

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		31 007,68	0,00	0,00	0,00
Réalizations		31 007,68	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	31 007,68	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	31 007,68	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
RECETTES (2)		512,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		512,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	512,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	343,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	169,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-30 495,68	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					235 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					235 000,00									
0421 4643649 (01)	ARKEA	30/10/2006	20/11/2006	28/02/2007	235 000,00	F	FIXE	4,200	4,267		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					235 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		78 221,32					13 777,17	3 648,83	0,00	282,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		78 221,32					13 777,17	3 648,83	0,00	282,90
0421 4643649 (01)	N	0,00	A-1	78 221,32	4,92	F	FIXE	4,200	13 777,17	3 648,83	0,00	282,90
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		78 221,32					13 777,17	3 648,83	0,00	282,90

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

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

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

CCAS DE SORGUES - CCAS M14 - CA - 2021

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

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

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

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			2018-11-29
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	29/11/2018
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	29/11/2018
L	Frais de recherche et de développement	5	29/11/2018
L	Frais d'établissement	5	29/11/2018
L	Subvention d'équipement versée finançant un bien mobilier, du matériel ou des études	5	29/11/2018
L	Subvention d'équipement versée finançant des biens immobiliers ou des installations	15	29/11/2018
L	Subvention d'équipement versée finançant des projets d'infrastructures d'intérêt national	30	29/11/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	5	29/11/2018
L	Autres immobilisations incorporelles	5	29/11/2018
L	Deux roues	7	29/11/2018
L	Voitures	7	29/11/2018
L	Camions et véhicules industriels	7	29/11/2018
L	Mobilier	12	29/11/2018
L	Matériel classique, de bureau électrique ou électronique	7	29/11/2018
L	Matériel informatique	4	29/11/2018
L	Coffre-fort	22	29/11/2018
L	Equipements de garage et ateliers	12	29/11/2018
L	Agencements et aménagements de terrain	22	29/11/2018
L	Agencements et aménagements	20	29/11/2018
L	Bâtiments légers abris	15	29/11/2018
L	Installations complexes spécialisées	15	29/11/2018
L	Bâtiments et Immeubles productifs de revenus	25	29/11/2018
L	Autres immobilisations corporelles	10	29/11/2018
L	Réseaux informatiques	5	29/11/2018
L	Matériel et outillage	10	29/11/2018

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	3 741,00		0,00	3 741,00	0,00	3 741,00
Créances douteuses	3 741,00	10/06/2021	0,00	3 741,00	0,00	3 741,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	3 741,00		0,00	3 741,00	0,00	3 741,00

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

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

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		15 800,17	15 800,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 777,17	13 777,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 777,17	13 777,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 023,00	2 023,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 023,00	2 023,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	15 800,17	0,00	0,00	15 800,17

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		78 800,17	5 067,08
Ressources propres externes de l'année (a)		799,00	800,00
10222	FCTVA	799,00	800,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		78 001,17	4 267,08
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	1 522,96
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 100,00	1 041,00
28182	Matériel de transport	169,00	169,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 900,00	1 468,22
28188	Autres immo. corporelles	70,00	65,90
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	6 000,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	68 762,17	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 067,08	0,00	7 441,09	26 500,93	39 009,10

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 800,17
Ressources propres disponibles	IV 39 009,10
Solde	V = IV – II (3) 23 208,93

(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 D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
26/01/2021	ORDINATEUR DELL VOSTRO 3501 OFFICE 2019	954,34	0,00	4
26/01/2021	11 TABLETTES HUAWAI MEDIAPAD T5 32GO	1 980,00	0,00	1
02/02/2021	PEUGEOT PARTNER FW-625-QY PORTAGE DE REPAS	31 007,68	0,00	7
06/10/2021	2 PC PORTABLE - LENOVO V15-IIL - 15.6	1 780,73	0,00	4
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		35 722,75	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/04/2021	VEHICULE CITROEN BERLINGO (2016043)	1 188,00	7	845,00	343,00	6 000,00	5 657,00
02/11/2021	PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF (198601)	1 522,96	0	0,00	1 522,96	1 521,00	-1,96
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
21/04/2021	MOBILIER FOYER LOGEMENT (198603)	179 303,92	0	0,00	179 303,92	179 303,92	0,00
21/04/2021	LOGICIEL GESTION PROGEMA (1996008)	910,07	1	910,07	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	LOGICIEL PAYE PROGEMA (1997009)	1 103,12	1	1 103,12	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	WORKS GROUP (1997010)	808,95	1	808,95	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	CONVECTEURS (1997032)	457,27	1	457,27	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	MOBILIER DE BUREAU (2002001)	683,17	5	683,17	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	COMPTA PAYE REPORT MAKER (2003007)	2 496,05	5	2 496,05	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	MOBILIER DE BUREAU (200302)	1 234,51	5	1 234,51	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	BUREAUX (200303)	6 253,47	5	6 253,47	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	COMPL BUREAU PRONTO AULNE (200404)	441,20	5	441,20	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	BUREAUX ET FAUTEUILS (200406)	1 107,40	5	1 107,40	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	ARMOIRES (200407)	724,66	5	724,66	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	INSTALLATION INTERNET (2005001)	4 305,60	5	4 305,60	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	PROGEMA MODULE AMORTISSEMENT (200504)	897,00	5	897,00	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	BUREAUX (200508)	735,31	5	735,31	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	LOGICIEL VIRTUALIA (C20053205)	1 335,93	5	1 335,93	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	PENTIUM 5/3 ECRAN LCD 19" (C2006212183)	4 329,52	5	4 329,52	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	2 ORDINATEURS (C2006232183)	6 625,84	5	6 625,84	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	LOGICIEL AIDES A DOMICILE (C20075205)	9 651,72	5	9 651,72	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	ORDINATEURS (C2008282183)	5 831,70	5	5 831,70	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	3 ORDINATEURS (C2008292183)	6 458,40	5	6 458,40	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	POSTE DE TRAVAIL XP (C2009302183)	2 978,04	5	2 978,04	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	ORDINATEUR PROLOGUE XP (C2009312183)	2 978,04	5	2 978,04	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	SERVEUR PROLOGUE XP (C2009322183)	3 073,72	5	3 073,72	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	SERVEUR MILLESIME AMD XP (C2009332183)	3 073,72	5	3 073,72	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	3 ECRANS (C2009342183)	1 040,52	5	1 040,52	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	1 ORDI ET 1 MODIF ORDI (C2010352183)	4 078,36	5	4 078,36	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
21/04/2021	ORDI AIDES LEGALES ET RSA (C2010362183)	4 477,82	5	4 477,82	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	2 FAUTEUILS (C201158)	199,98	1	199,98	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	5 ORDINATEURS PORTABLES ET LICENCES (C201159)	3 229,20	5	3 229,20	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	SERVEUR TSE (C201160)	10 704,20	5	10 704,20	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	LICENCE JVS IMPLICIT (C201263)	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	LICENCE ORACLE (C201264)	86,11	1	86,11	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	INSTALLATION ET PARAMETRAGE E MAGNUS RH PAYE (C201265)	406,64	5	406,64	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	INSTALLATION ET PARAMETRAGE E MAGNUS GESTION FINAN (C201266)	478,40	5	478,40	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	E MAGNUS RESSOURCES HUMAINES PAYE (C201267)	2 870,40	5	2 870,40	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	LICENCE ORACLE (C201268)	86,11	1	86,11	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	E MAGNUS GESTION FINANCIERE (C201269)	5 249,24	5	5 249,24	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	STATION FIXE ACER X 1430 (C201270)	430,56	5	430,56	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	CHAISES FAUTEUILS DE BUREAU SAYA BUREAU TWIN (C201272)	2 874,89	5	2 874,89	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	2 FAUTEUILS (C201273)	359,98	5	359,98	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	CREATION SITE INTERNET CCAS (C201376)	3 109,60	5	3 109,60	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	6 ECRANS 22" (C201478)	796,86	5	796,86	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	FAUTEUILS DE BUREAU TRAVAILLEURS SOCIAUX (C201480)	429,60	5	429,60	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	1 ONDULEUR (C2016086)	405,00	5	405,00	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	1 ORDINATEURFUJITSU ESPRIMO P556 ECRAN ET ONDULEUR (C2016087)	1 089,22	5	1 089,22	0,00	0,00	0,00
21/04/2021	ENCEINTE AMPLIFIEE (C2016088)	321,90	5	321,90	0,00	0,00	0,00
17/07/2021	BUREAU ET CONSOLE FLORA (C201271)	569,99	5	569,99	0,00	0,00	0,00
Divers							
TOTAL GENERAL		294 102,87					5 655,04

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	6 000,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 521,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 865,96

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019C/1 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	5 000,00	0,00	5 000,00	1 737,69	1 000,00	1 458,32	1 262,31
2019C/3 HEBERGEMENT LOGICIEL AIDE A DOMICILE	10 110,00	0,00	10 110,00	2 021,90	2 022,00	2 021,90	4 044,10
2020C/2 PORTAGE DE REPAS	97 608,60	0,00	97 608,60	19 875,57	77 733,03	65 217,45	0,00
2020C/3 TELEASSISTANCE	48 000,00	0,00	48 000,00	2 199,96	12 000,00	12 810,94	21 800,04
2021C/1 PORTAGE DE REPAS 2021	0,00	109 509,00	109 509,00	0,00	73 006,00	14 427,81	0,00

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint Administratif	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint Administratif	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif Principal 1e classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint Administratif Principal 2e classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur Principal 1e classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,74	1,74	1,74	0,00	1,74
Adjoint Technique 26 H	C	0,00	0,74	0,74	0,74	0,00	0,74
Adjoint Technique Principal 1e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		7,00	3,70	10,70	8,89	0,00	8,89
Agent Social	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agent Social 23h39	C	0,00	1,35	1,35	1,35	0,00	1,35
Agent Social 25h32	C	0,00	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73
Agent Social 28h53	C	0,00	1,62	1,62	0,81	0,00	0,81
Agent Social Principal 1e classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent Social Principal 2e classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		16,00	4,44	20,44	18,63	0,00	18,63

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				9 451,84		
Adjoint Administratif	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Agent Social	C	S		1 547,33	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 583,46	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 962,98	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 010,14	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 505,11	3-a°	CDD
Agent Social	C	S		1 842,82	3-a°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				9 451,84		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Budget annexe	Résidence Autonomie Le Ronquet		-	26840090000026		Non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE 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	112 742,19	51 524,88	0,00	61 217,31
RECETTES	112 742,19	37 568,01	0,00	75 174,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 501 726,66	1 042 911,40	0,00	458 815,26
RECETTES	1 501 726,66	1 130 617,11	0,00	371 109,55

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : FOYER LOGEMENT LE RONQUET / N°SIRET : 26840090000026				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 085,01	18 731,75	0,00	111 353,26
RECETTES	130 085,01	54 401,80	0,00	75 683,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	886 339,51	805 576,75	0,00	80 762,76
RECETTES	886 339,51	837 769,18	0,00	48 570,33

(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	242 827,20	70 256,63	0,00	172 570,57
RECETTES	242 827,20	91 969,81	0,00	150 857,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 388 066,17	1 848 488,15	0,00	539 578,02
RECETTES	2 388 066,17	1 968 386,29	0,00	419 679,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 630 893,37	1 918 744,78	0,00	712 148,59
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 630 893,37	2 060 356,10	0,00	570 537,27

(1) Y compris les rattachements.

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

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

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

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	242 827,20	70 256,63	0,00	172 570,57
RECETTES	242 827,20	91 969,81	0,00	150 857,39
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 388 066,17	1 848 488,15	0,00	539 578,02
RECETTES	2 388 066,17	1 968 386,29	0,00	419 679,88
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 630 893,37	1 918 744,78	0,00	712 148,59
TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 630 893,37	2 060 356,10	0,00	570 537,27

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2022

Présenté par (1) Le Président.
 A Sorgues, le 05/04/2022
 Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Sorgues, le 05/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARMAND Liliane	
ARRIGONI Edouard	
ATTUEL Dominique	
CAMBIER Clément	
COURTIER Patricia	
CRUZ Monique	
ESTIN Marie-Jeanne	
FERRARO Sylviane	
JULLIAN Ginette	
LAGNEAU Thierry	
LAPORTE Jean-François	
MARIE Alain	
PETIT Raymond	
ROCA Emmanuelle	
ROCHE Christiane	
TRINQUET Hélène	
VINCENT Odile	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/04/2022, et de la publication le

A Sorgues, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'Administration.

IV - ANNEXES
ARRÊTE ET SIGNATURES

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-268400900-00220405-2022_avril_01 BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/04/2022

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 11
 VOTES :
 Pour : 11
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 31/03/2022

Présenté par (1) Le Président.
 A Sorgues, le 05/04/2022
 Le Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Sorgues, le 05/04/2022
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ARMAND Liliane	<i>Armand</i>
ARRIGONI Edouard	
ATTUEL Dominique	
CAMBIER Clément	<i>[Signature]</i>
COURTIER Patricia	<i>[Signature]</i>
CRUZ Monique	<i>[Signature]</i>
ESTIN Marie-Jeanne	<i>[Signature]</i>
FERRARO Sylviane	<i>[Signature]</i>
JULLIAN Ginette	<i>[Signature]</i>
LAGNEAU Thierry	<i>[Signature]</i>
LAPORTE Jean-François	<i>[Signature]</i>
MARIE Alain	
PETIT Raymond	<i>[Signature]</i>
ROCA Emmanuelle	<i>[Signature]</i>
ROCHE Christiane	<i>[Signature]</i>
TRINQUET Hélène	
VINCENT Odile	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/4/2022, et de la publication le 05/04/2022
 A Sorgues, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'Administration.

Ferraro Sylviane



ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO SOCIAL RELEVANT DU DE L'ARTICLE L.3121 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINES / Nom de l'établissement ou service

840007793

RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET

ADRESSE :

350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES

Date de la dernière autorisation :

12/12/2008

Département :

84 - Vaucluse

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 84700 SORGUES

TELEPHONE / FAX / Email :

04 90 39 22 50

04 90 39 02 69

direction.leronquet@sorgues.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:

Directeur Adjoint, Laure CECCHINI

CATEGORIE :

202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

CONSEIL DEPARTEMENTA

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

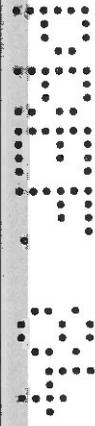
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1

CAPACITE AUTORISEE :

Classe 6-groupes II et III de produits :

755914,08



ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

	Lits ou places réels 2020	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
TOTAL	71	71	365	0	25 915	0	24 455	0
Externat					0			
Semi-internat					0			
Internat					0			
Autre 1	71	71	365		25 915		24 455	
Autre 2					0			
Autre 3					0			
					(5) = (2) x (3)			

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	24 554	25 031	24 805	24 797	24 620	24 455	94,4%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1	24 554	25 031	24 805	24 797	24 620	24 455	94,4%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			0,0%		0,0%
				(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3		(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)	

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

	Réal 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603 Variation des stocks					0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	99 335,48	136 600,00	0,00	115 600,00	115 600,00		115 600,00
607 Achats de marchandise					0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS							
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 Transports de biens					0,00		
6242 Transports d'usagers					0,00		
6247 Transports collectifs du personnel					0,00		
6248 Transports divers					0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	1 208,50	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00		2 580,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 930,34	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287 Remboursements de frais	18 527,72	26 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6288 Autres prestations	67 216,10	74 000,00	0,00	68 085,50	68 085,50		68 085,50
TOTAL GROUPE I	189 218,14	242 780,00	0,00	211 865,50	211 865,50		211 865,50

EXPLOITATION - Les charges

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

	Réal 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
<u>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 098,40	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00		
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)					0,00		
641 Rémunérations du personnel non médical	248 374,65	256 395,00	0,00	268 205,00	268 205,00		268 205,00
642 Rémunérations du personnel médical					0,00		
643 Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	89 351,40	92 500,00	0,00	94 344,00	94 344,00		94 344,00
646 Personnes handicapées					0,00		
647 Autres charges sociales	3 488,80	3 508,00	0,00	4 280,00	4 280,00		4 280,00
648 Autres charges de personnel	607,31	624,00	0,00	632,00	632,00		632,00
TOTAL GROUPE II	344 920,56	355 727,00	0,00	370 161,00	370 161,00		370 161,00

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

	Réal 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612					0,00		
6132	188 509,08	193 091,00	0,00	198 764,00	198 764,00		198 764,00
6135					0,00		
614					0,00		
6152	4 390,61	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6155	385,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6156	8 184,27	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
616	16 531,72	17 600,00	0,00	17 800,00	17 800,00		17 800,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
618	1 242,80	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00		5 350,00
623					0,00		
627					0,00		
635					0,00		
637					0,00		
 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651					0,00		
654	6 710,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
655					0,00		
657					0,00		
658	2 511,44	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
 CHARGES FINANCIERES							
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671					0,00		
673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	32 548,65	32 403,00	0,00	28 117,00	28 117,00		28 117,00
6812					0,00		
6815					0,00		
6816					0,00		
6817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
686					0,00		
687					0,00		
6871					0,00		
68725					0,00		
68741					0,00		
68742					0,00		
687461					0,00		
687462					0,00		
68748					0,00		
6876					0,00		
689					0,00		
6894					0,00		
6895					0,00		
6897					0,00		
TOTAL GROUPE III	261 013,93	263 144,00	0,00	264 731,00	264 731,00		264 731,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	795 152,63	861 651,00	0,00	846 757,50	846 757,50	0,00	846 757,50
	RAN 2020	RAN 2021			Report à nouveau 2022		
002	133,79						
005							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	795 286,42	861 651,00	0,00	846 757,50	846 757,50	0,00	846 757,50

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)					0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	737 776,12	732 179,96	0,00	726 401,10	726 401,10		726 401,10
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00		
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>					0,00		
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>					0,00		
7353	<i>dont produits à la charge de l'usager</i>					0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00		
TOTAL GROUPE I		737 776,12	732 179,96	0,00	726 401,10	726 401,10		726 401,10
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
70	Produits sauf 7082	86 922,17	85 374,92	0,00	64 135,60	64 135,60		64 135,60
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>					0,00		
70822	<i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>					0,00		
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>					0,00		
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>					0,00		
71	Production stockée					0,00		
72	Production immobilisée					0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	33 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 062,15	2 801,00	0,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00
603	Variation des stocks (en recettes)					0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 411,64	10 000,00	0,00	15 057,00	15 057,00		15 057,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00		
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		134 183,65	98 175,92	0,00	81 242,60	81 242,60		81 242,60

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

	Réal 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76 Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 011,00	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00		7 561,00
778 Autres produits exceptionnels	492,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>					0,00		
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>					0,00		
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>					0,00		
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>					0,00		
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>					0,00		
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>					0,00		
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>					0,00		
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>					0,00		
796 <i>dont transfert de charges financières</i>					0,00		
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>					0,00		
TOTAL GROUPE III	8 398,32	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00		7 561,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	880 358,09	837 916,88	0,00	815 204,70	815 204,70	0,00	815 204,70
	RAN 2020	RAN 2021			Report à nouveau 2022		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		23 734,12			31 552,80		
005 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	880 358,09	861 651,00	0,00	815 204,70	846 757,50	0,00	815 204,70

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Réel 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel 2022
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	7 011,00	7 561,00	7 561,00
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	8 600,00	10 000,00	10 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles		20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	18 299,94	88 248,61	108 908,59
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		33 910,94	125 809,61	146 469,59

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Réel 2020	Budget exécutoire 2021	Budget prévisionnel 2022
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	8 332,00	1 600,00	2 600,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	2 200,00		
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	7 300,00	10 000,00	10 000,00
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	32 548,65	32 403,00	28 117,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	62 240,81	81 806,61	105 752,59
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		112 621,46	125 809,61	146 469,59

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

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I + II + III)	846 757,50	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II + III)	88 803,60	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	757 953,90	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)	31 552,80	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	726 401,10	0,00
	Dotation globale de financement	726 401,10	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	24 455	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	24 455	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	29,70	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)								
Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2022
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
						En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	Direction / Encadrement							
				0	0,00			0,00
	TOTAL 1	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Administration / Gestion							
	B	1		1	1,00			1,00
	C	2		2	2,00			2,00
	TOTAL 2	3	0	0,00	3	3,00	0,00	0,00
3	Services Généraux et restauration							
	C	3		3	3,00			3,00
	TOTAL 3	3	0	0,00	3	3,00	0,00	0,00
4	Socio-éducatif							
	B	1		1	1,00			1,00
	TOTAL 4	1	0	0,00	1	1,00	0,00	0,00
5	Paramédical							
				0	0,00			0,00
	TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	Médical							
				0	0,00			0,00
	TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7	0	0,00	7	7,00	0	0,00

* Saisie en valeur absolue

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)**COMPTE ADMINISTRATIF 2021****CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

840007793

RESIDENCE AUTONOMIE LE RONQUET

Adresse :

350 Rue du Ronquet 84700 SORGUES

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Madame CECCHINI Laure

Date de la dernière habilitation :

11/12/2004

Département :

84 - Vaucluse ▼

Organisme gestionnaire

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SORGUES

Téléphone / FAX / Email :

04 90 39 22 50

04 90 39 02 69

direction,leronquet@sorgues.fr

Catégorie d'établissement ou de service

449 - Etablissement d'accueil non médicalisé pou ▼

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

7,00

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III) ▼

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

90

Exédent incorporé N-2

25 052,80

Capacité installée

71

Date d'arrivée des documents :

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue :

365

Réalisée :

365

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre Hébergement personnes âgées	25 915	24 620	23 678	91,37%	-942	-3,83%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	25 915	24 620	23 678	91,37%	-942	-3,83%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		133 112,32			133 112,32	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	861 651,00	805 576,75	-56 074,25	837 916,88	837 769,18	-147,70
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00	23 734,12		-23 734,12
Total général (2) + (3) + (4)	861 651,00	805 576,75	-56 074,25	861 651,00	837 769,18	-23 881,82

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

Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation

Nature de l'opération :				
BARBECUE	500,00			
SONORISATION SALLE DE RESTAURANT	5 000,00			
BABY FOOT ET AUTRES MATERIEL DE DIVERTISSEMENT	6 500,00			
RENOUVELLEMENT MOBILIER	10 000,00			
MACHINE A GLACONS	700,00			
MINIBUS	30 000,00			
LOGICIEL DE GESTION DED LA RESIDENCE	20 000,00			
MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00		1 198,13	19/07/2017
DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	500,00			
RENOUVELLEMENT ELECTROMENAGER APPARTEMENTS	10 000,00		3 098,00	2021
LAVE LINGE			279,00	16/02/2017
MATERIEL LAVERIE			111,42	12/10/2017
COFFRET DE PROTECTION ET TELEPHONE DE SECOURS			855,60	15/02 et 23/08/2021
VITRINE D'AFFICHAGE EXTERIEURE			378,60	13/12/2017
TOTAL			5 920,75	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	84 700,00			
Réalisé	5 920,75			
Ecart	-78 779,25	0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00%
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	10 000,00	5 250,00	-4 750,00	-47,50%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	88 248,61	4 275,40	92 524,01	5 920,75	-86 603,26	-93,60%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	114 380,57	114 380,57	
	TOTAL GENERAL	125 809,61	4 275,40	130 085,01	133 112,32	3 027,31	2,33%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	1 600,00	1 366,59	2 966,59	2 747,00	-219,59	-7,40%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	0,00	10 000,00	8 750,00	-1 250,00	-12,50%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 275,40	4 275,40	4 275,40	0,00	0,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	32 403,00	1 729,50	34 132,50	34 129,40	-3,10	-0,01%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	81 806,61	-3 096,09	78 710,52	78 710,52	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	125 809,61	4 275,40	130 085,01	133 112,32	3 027,31	2,33%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
102	Fonds, apports et dotations			0,00			0,00	0,00	
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161									
	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131									
	Subventions d'équipement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00		7 561,00	0,00	0,00%
13	TOTAL	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	7 561,00	0,00	0,00%
Reprises									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151									
	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Remboursements des dettes financières		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	5 250,00		5 250,00	-4 750,00	-47,50%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	5 250,00	0,00	5 250,00	-4 750,00	-47,50%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	procédés, droits et valeurs similaires	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	-20 000,00	-100,00%
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00%

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	4 275,40	4 275,40	0,00		0,00	-4 275,40	-100,00%
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	-20 000,00	-100,00%
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	-30 000,00	-100,00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	0,00	2 000,00	1 366,13		1 366,13	-633,87	-31,69%
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	10 000,00	378,60		378,60	-9 621,40	-96,21%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	26 248,61	0,00	26 248,61	4 176,02		4 176,02	-22 072,59	-84,09%
21	TOTAL	88 248,61	4 275,40	92 524,01	5 920,75	0,00	5 920,75	-86 603,26	-93,60%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)									
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004 Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00			114 380,57	114 380,57	
TOTAL GENERAL	125 809,61	4 275,40	130 085,01	18 731,75	0,00	133 112,32	3 027,31	2,33%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	1 600,00	1 366,59	2 966,59	2 747,00		2 747,00	-219,59	-7,40%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	1 600,00	1 366,59	2 966,59	2 747,00	0,00	2 747,00	-219,59	-7,40%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)</i>			0,00			0,00	0,00	
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)</i>			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	8 750,00		8 750,00	-1 250,00	-12,50%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	8 750,00	0,00	8 750,00	-1 250,00	-12,50%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Immobilisations (sorties) - suite		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	669,76	669,76	669,76		669,76	0,00	0,00%
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	1 484,76	1 484,76	1 484,76		1 484,76	0,00	0,00%
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	2 120,88	2 120,88	2 120,88		2 120,88	0,00	0,00%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	4 275,40	4 275,40	4 275,40	0,00	4 275,40	0,00	0,00%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(-3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite									
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	(établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
26	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	Titres immobilisés (droit de propriété)			0,00			0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)			0,00			0,00	0,00	
273	Comptes de placement (long terme)			0,00			0,00	0,00	
274	Prêts			0,00			0,00	0,00	
275	Dépôts et cautionnements versés			0,00			0,00	0,00	
2761	Créances diverses			0,00			0,00	0,00	
2768	Intérêts courus			0,00			0,00	0,00	
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Amortissements des immobilisations (dotations)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	388,00	0,00	388,00	388,00		388,00	0,00	0,00%
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	63,00	0,00	63,00	63,00		63,00	0,00	0,00%
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	3 610,00	0,00	3 610,00	3 608,52		3 608,52	-1,48	-0,04%
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	28 342,00	1 729,50	30 071,50	30 069,88		30 069,88	-1,62	-0,01%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	32 403,00	1 729,50	34 132,50	34 129,40	0,00	34 129,40	-3,10	-0,01%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	81 806,61	-3 096,09	78 710,52	78 710,52		78 710,52	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		125 809,61	4 275,40	130 085,01	133 112,32	0,00	133 112,32	3 027,31	2,33%

4.3.1 Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement	5 508,00			5 508,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion				0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 128,08	388,00		2 516,08
2806	Droit au bail (établissements privés)				0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)				0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Amortissement des terrains de gisement				0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				0,00
2813	Constructions sur sol propre				0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	126,00	63,00		189,00
2815	Installations techniques, matériel et outillage	151 246,23	3 608,52	26 619,91	128 234,84
2818	Autres immobilisations corporelles	235 110,31	30 069,88	36 312,81	228 867,38
	<i>dont : Matériel de transport</i>				0,00
	<i>Matériel de bureau</i>	441,58	15,00		456,58
	<i>Matériel informatique</i>	13 630,91	4 382,05		18 012,96
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)				0,00
TOTAL GENERAL		394 118,62	34 129,40	62 932,72	365 315,30

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				0,00
10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement				0,00
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement		0,00	0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00	0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0,00
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)				0,00
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)				0,00
148	Autres provisions réglementées				0,00
14861	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>		0,00	0,00	0,00
14862	<i>dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>		0,00	0,00	0,00
Provisions					
151	Provisions pour risques		0,00		0,00
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts (établissements publics)				0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements privés)				0,00
155	Provisions pour impôts (établissements privés)				0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				0,00
158	Autres provisions pour charges				0,00
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations		0,00		0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours				0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers		4 500,00		4 500,00
59	Dépréciation des comptes financiers				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)					
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement		0,00		0,00
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés		0,00		0,00
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés		0,00		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603 Variation des stocks				0,00			0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	99 335,48	136 600,00	-873,00	135 727,00		82 252,19	-53 474,81	-39,40%	
607 Achats de marchandises				0,00			0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00			0,00		
6242 Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247 Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248 Transports divers				0,00			0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	1 208,50	2 580,00	794,35	3 374,35		1 942,00	-1 432,35	-42,45%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 930,34	3 600,00	0,00	3 600,00		2 856,11	-743,89	-20,66%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287 Remboursement de frais	18 527,72	26 000,00	-4 500,00	21 500,00		24 484,44	2 984,44	13,88%	
6288 Autres prestations	67 216,10	74 000,00	1 800,58	75 800,58		67 324,34	-8 476,24	-11,18%	
TOTAL GROUPE I	189 218,14	242 780,00	-2 778,07	240 001,93	0,00	178 859,08	-61 142,85	-25,48%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	5 350,16	5 350,16		5 350,16	0,00	0,00%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 098,40	2 700,00	0,00	2 700,00		3 042,00	342,00	12,67%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0,00			0,00		
641	Rémunération du personnel non médical	248 374,65	256 395,00	8 500,00	264 895,00		252 517,66	-12 377,34	-4,67%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	89 351,40	92 500,00	-424,00	92 076,00		87 624,42	-4 451,58	-4,83%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	3 488,80	3 508,00	2 959,50	6 467,50		6 525,30	57,80	0,89%	
648	Autres charges de personnel	607,31	624,00	0,00	624,00		604,14	-19,86	-3,18%	
TOTAL GROUPE II		344 920,56	355 727,00	16 385,66	372 112,66	0,00	355 663,68	-16 448,98	-4,42%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612				0,00			0,00		
6132	188 509,08	193 091,00	0,00	193 091,00		193 090,92	-0,08	0,00%	
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152	4 390,61	2 000,00	0,00	2 000,00		1 222,45	-777,55	-38,88%	
6155	385,00	500,00	20,90	520,90		520,20	-0,70	-0,13%	
6156	8 184,27	9 000,00	-20,90	8 979,10		9 765,99	786,89	8,76%	
616	16 531,72	17 600,00	0,00	17 600,00		16 561,78	-1 038,22	-5,90%	
617	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
618	1 242,80	5 350,00	-1 729,50	3 620,50		1 635,24	-1 985,26	-54,83%	
623				0,00			0,00		
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651				0,00			0,00		
654	6 710,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	2 511,44	3 200,00	0,00	3 200,00		2 671,52	-528,48	-16,52%	

CHARGES FINANCIERES

66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
----	------	------	------	------	--	------	------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671				0,00			0,00		
673	0,00	0,00	2 305,52	2 305,52		2 681,09	375,57	16,29%	
675	0,00	0,00	4 275,40	4 275,40		4 275,40	0,00	0,00%	
678	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	32 548,65	32 403,00	1 729,50	34 132,50		34 129,40	-3,10	-0,01%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	0,00%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00			0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00			0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00			0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00			0,00		
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00			0,00		
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		261 013,93	263 144,00	11 080,92	274 224,92	0,00	271 053,99	-3 170,93	-1,16%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		795 152,63	861 651,00	24 688,51	886 339,51	0,00	805 576,75	-80 762,76	-9,11%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	133,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		795 286,42	861 651,00	24 688,51	886 339,51	0,00	805 576,75	-80 762,76	-9,11%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)			0,00		0,00			
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>			0,00		0,00			
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00		0,00			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)			0,00		0,00			
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>			0,00		0,00			
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	737 776,12	732 179,96	-1 318,68	730 861,28	710 820,02	-20 041,26	-2,74%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées			0,00		0,00			
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>			0,00		0,00			
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>			0,00		0,00			
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>			0,00		0,00			
738	Produits à la charge d'autres financeurs			0,00		0,00			
TOTAL GROUPE I		737 776,12	732 179,96	-1 318,68	730 861,28	710 820,02	-20 041,26	-2,74%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	86 922,17	85 374,92	0,00	85 374,92	66 892,43	-18 482,49	-21,65%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>				0,00		0,00		
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>				0,00		0,00		
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>				0,00		0,00		
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	33 787,69	0,00	24 688,51	24 688,51	24 688,51	0,00	0,00%	
75	Autres produits de gestion courante	2 062,15	2 801,00	0,00	2 801,00	2 151,41	-649,59	-23,19%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 411,64	10 000,00	0,00	10 000,00	25 419,30	15 419,30	154,19%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		134 183,65	98 175,92	24 688,51	122 864,43	119 151,65	-3 712,78	-3,02%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76 Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	894,33	0,00	0,00	0,00	178,31	178,31		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775 Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 011,00	7 561,00	0,00	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00%	
778 Autres produits exceptionnels	492,99	0,00	0,00	0,00	58,20	58,20		
AUTRES PRODUITS								
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>				0,00		0,00		
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>				0,00		0,00		
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00		0,00		
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
787462 <i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>				0,00		0,00		
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79 Transfert de charges				0,00		0,00		
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>				0,00		0,00		
796 <i>dont transfert de charges financières</i>				0,00		0,00		
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	8 398,32	7 561,00	0,00	7 561,00	7 797,51	236,51	3,13%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	880 358,09	837 916,88	23 369,83	861 286,71	837 769,18	-23 517,53	-2,73%	0,00
	RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001 Excédent de la section d'exploitation reporté		23 734,12		23 734,12		-23 734,12	-100,00%	
003 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	880 358,09	861 651,00	23 369,83	885 020,83	837 769,18	-47 251,65	-5,34%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1			1	1,00		1,00
ADMINISTRATION / GESTION	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
05 : Agent administratif et de bureau	2			2	2,00		2,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	3	0	0,00	3	3,00	0,00	3,00
07 : Agent de service général	3			3	3,00		3,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
46 : animateur social	1			1	1,00		1,00
MEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7	0	0,00	7	7,00	0,00	7,00

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
DIRECTION / ENCADREMENT	1,00	57752,00	56202,00	-1 550,00
01 : Directeur	0,00			0,00
03 : Médecin directeur	0,00			0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste	1,00	57752,00	56202,00	-1 550,00
ADMINISTRATION / GESTION	2,00	70853,00	70940,00	87,00
05 : Agent administratif et de bureau	2,00	70853,00	70940,00	87,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	3,00	118937,00	107949,00	-10 988,00
07 : Agent de service général	3,00	118937,00	107949,00	-10 988,00
08 : Ouvrier professionnel	0,00			0,00
71 : Maîtresse de maison	0,00			0,00
72 : Veilleur de nuit	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00			0,00
SOCIO-EDUCATIF	1,00	43 179,00	42 836,00	-343,00
46 : Animateur social	1,00	43179,00	42836,00	-343,00
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7,00	290721,00	277927,00	-12 794,00

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N	Réel N	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	26 356,00	29 100,00	2 744,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)	35 750,00	26 921,00	-8 829,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
Adjoint de direction	1,00	01/03/2017	01/03/2017		4 ans et 10 m	5,00	465,00	280,00	745,00	12,00	8 940,00	8 634,00	306,00
Agent administratif	1,00	01/02/2013	01/02/2013		8 ans et 11 m	5,00	393,00	103,00	496,00	12,00	5 952,00	5 446,00	506,00
Agent administratif	1,00	01/04/2019	01/04/2019		2 ans et 9 m	6,00	337,00	80,00	417,00	12,00	5 004,00	4 731,00	273,00
Agent de service	1,00	01/01/2016	01/01/2016		6 ans	7,00	385,00	125,00	510,00	12,00	6 120,00	5 771,00	349,00
Agent de service	1,00	01/03/2017	01/03/2017		4 ans et 10 m	8,00	394,00	80,00	474,00	12,00	5 688,00	5 773,00	-85,00
Agent de service	1,00	01/01/2018	01/01/2018		4 ans et 10 m	6,00	403,00	115,00	518,00	12,00	6 216,00	5 946,00	270,00
Animateur	1,00	01/10/2011	01/10/2011		10 ans et 3 m	8,00	415,00	164,00	579,00	12,00	6 948,00	6 734,16	213,84
													0,00
Total	7,00						2 792,00	947,00	3 739,00	84,00	44 868,00	43 035,16	1 832,84

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point										
Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle totale de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Adjoint de direction	1	8 940,00	8 634,00	306,00	41 839		15 744,00	41 839,00	40 495,00	1 344,00
Agent administratif	1	5 952,00	5 446,00	506,00	27 855		5 791,00	27 855,00	25 305,00	2 550,00
Agent administratif	1	5 004,00	4 731,00	273,00	23 419		4 498,00	23 419,00	22 188,00	1 231,00
Agent de service	1	6 120,00	5 771,00	349,00	28 642		7 029,00	28 642,00	27 068,00	1 574,00
Agent de service	1	5 688,00	5 773,00	-85,00	26 620		4 498,00	26 620,00	27 078,00	-458,00
Agent de service	1	6 216,00	5 946,00	270,00	29 091		6 466,00	29 091,00	27 891,00	1 200,00
Animateur	1	6 948,00	6 734,00	213,00	32 517		9 222,00	32 517,00	31 583,00	934,00
Total	7,00	44 868,00	43 035,00	1 832,00	209 982,24		53 248,00	209 983,00	201 608,00	8 375,00

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

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillessement ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
Adjoint de direction	1	8 940,00	8 634,00	306,00		306,00				306,00
Agent administratif	1	5 952,00	5 446,00	506,00			506,00			506,00
Agent administratif	1	5 004,00	4 731,00	273,00	273,00					273,00
Agent de service	1	6 120,00	5 771,00	349,00	349,00					349,00
Agent de service	1	5 688,00	5 773,00	-85,00				-85,00		-85,00
Agent de service	1	6 216,00	5 946,00	270,00	270,00					270,00
Animateur	1	6 948,00	6 734,00	214,00	214,00					214,00
Total	7,00	44 868,00	43 035,00	1 833,00	1 106,00	306,00	506,00	-85,00	0,00	1 833,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	71 800	75 433	71 226	-574	-4 207
Valeur moyenne du point	4,68	4,68	4,68	0,00	0,00
Taux de charges sociales	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	341 822,16	353 027,00	352 621,68	10 799,52	-405,32
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	341 822,16	353 027,00	352 621,68	10 799,52	-405,32
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	32 192,43		
		Déficit	0,00		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation			
		11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
		11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
		1162 ⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	
		1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
		1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé		32 192,43	0,00	

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
		11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation	
		11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non