RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

Publié le : 28/04/2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 26 avril 2023 à 17h00

Question n°4

Compte Administratif 2022

Sous la présidence de Madame Sylvie WANLIN, Vice-présidente du CCAS :

Etaient présents :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Claude BILLOD / Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR, arrive à 17h29 et vote à partir de la question n°4 / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur André TERZO / Madame Sylvie WANLIN

Etaient absents :

Monsieur Cyril DEVESA / Madame Valéry GARCIA / Madame Myriam LEMERCIER, **donne pouvoir à Monsieur Yves CHANSON** / Monsieur Michel PELLATON / Monsieur Jean-Hugues ROUX / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

RECU EN PREFECTURE

Le 28 avril 2023

VIA DOTELEC - S2LOW

Date de dépôt en Préfecture : 025-262500564-20230426-D001728I0-DE

DÉLIBÉRATION

Incidence financière
Sans incidence financière

Résumé : Les administrateurs sont invités à voter le compte administratif 2022 de l'ensemble des budgets du CCAS. Le vote du compte administratif permet de clôturer les comptes de l'année 2022. Le compte administratif est le bilan financier de l'ordonnateur. Il permet de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif soient bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en concordance avec le compte de gestion.

Référence au Projet social 2022-2026 :

☐ Axe 1 : Intervenir auprès des publics prioritaires identifiés dans l'ABS

☐ Axe 2 : Maintenir ou accompagner vers l'autonomie les publics relevant du CCAS au sens de l'autonomie sociale et économique – De « l'urgence vers l'autonomie »

☐ Axe 3 : Faciliter l'accès aux droits et leur maintien (aller vers, simplification…)

☐ Axe 4 : Faire du CCAS l'interlocuteur majeur des politiques du handicap et de l'âge en lien avec la dimension accessibilité pour mieux vivre dans la ville

☒ Axe 5 : Optimiser les moyens, les ressources et le patrimoine du CCAS pour pérenniser son action de service public

☐ Axe 6 : Faire savoir et valoriser l'action du CCAS

☐ Sans objet

Le compte administratif retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes de l'exercice écoulé. Il s'agit d'un document de synthèse établi par l'ordonnateur qui rassemble l'ensemble des comptes mouvementés en 2022. Il permet de comparer les prévisions aux réalisations et d'apprécier la situation financière du CCAS.

En application de l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les séances où le compte administratif est débattu, la Vice-présidente peut assister à la décision, mais « se retire au moment du vote ».

Madame WANLIN quitte la séance et ne participe pas au vote.
Monsieur AVON préside la séance et soumet au vote des administrateurs.

Après délibération et à l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration présents et représentés :

✓ Prennent connaissance du rapport du compte administratif 2022 de l'ensemble des budgets,

✓ Votent favorablement le compte administratif 2022 du budget principal et des budgets annexes.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,

Sylvie WANLIN

CCAS Besançon

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECRETARIAT GENERAL

26 avril 2023

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION **5**
I. RETROSPECTIVE FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL **6**
II. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TOUS BUDGETS **8**
III. BUDGET PRINCIPAL – UN RESULTAT EN EVOLUTION POSITIVE **19**
IV. BUDGETS ANNEXES – UNE EVOLUTION DE L'ACTIVITE CONTRASTEE **26**
CONCLUSION **47**

INTRODUCTION

Le compte administratif est un document produit annuellement qui retrace l'écart entre les prévisions inscrites au budget et les réalisations effectives. Il présente également les résultats comptables de l'exercice. Il est soumis au vote de l'assemblée délibérante.

Le budget primitif 2022 s'inscrivait dans un contexte de crise sanitaire qui tendait à s'améliorer, avec une incertitude sur la durée de l'embellie toutefois. L'activité économique avait repris de façon importante. En effet, le PIB était en hausse de + 6,7 % en 2021 avec une projection de hausse de + 3,6 % en 2022.

Au moment de la préparation budgétaire, de nombreux éléments, qui ont eu des impacts majeurs sur la situation financière du CCAS, étaient encore inconnus : hausse du point d'indice, prime de revalorisation pour un grand nombre d'agents du CCAS, très forte inflation, notamment sur l'énergie et l'alimentation, etc.

La Ville de Besançon a maintenu en 2022 son soutien à la politique sociale menée par le CCAS, en augmentant sa subvention de 1,5 %, orientée notamment en faveur de l'aide alimentaire.

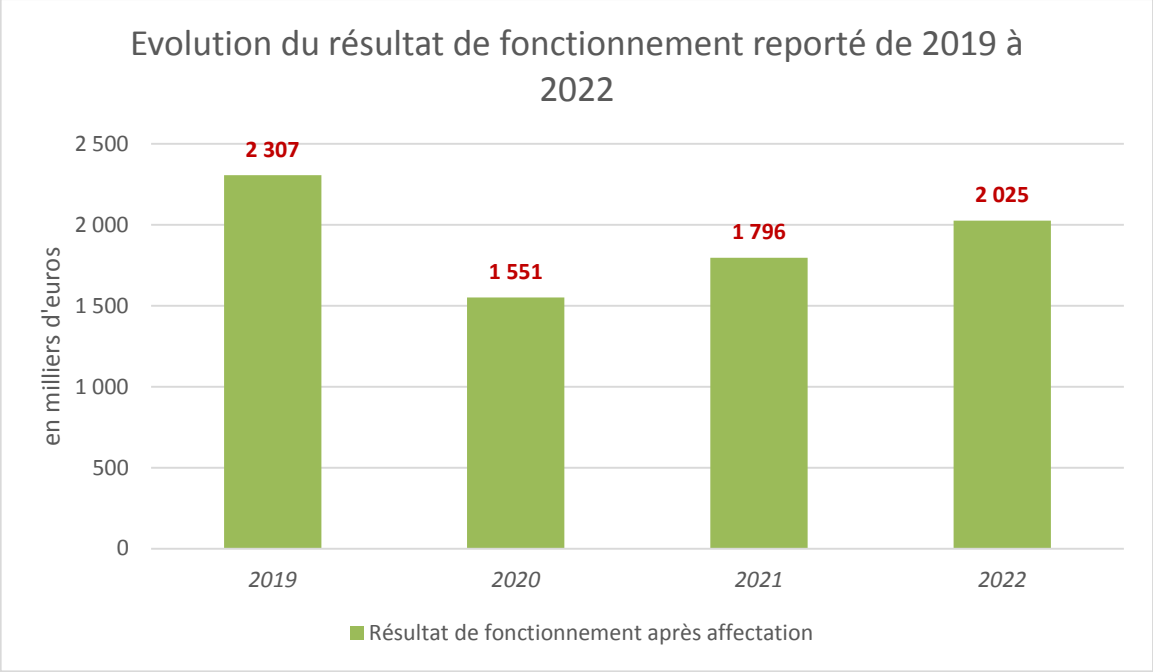
Le budget 2022 intégrait un résultat reporté du budget principal d'un montant de 1,80 M€.

Une analyse de qualité des besoins sociaux permet d'identifier chaque année les besoins sociaux sur l'ensemble du territoire et d'y répondre de manière équitable et adaptée, avec une vigilance toute particulière du CCAS pour accompagner, soutenir les personnes isolées et les plus fragiles, et lutter ainsi contre le non recours. Les orientations budgétaires avaient été construites dans la continuité des efforts de gestion menés depuis plusieurs années, et de la recherche de financements externes.

La rétrospective financière permet d'apprécier l'évolution du résultat de fonctionnement du budget principal depuis 2019 (I). La présentation du compte administratif tous budgets (II) est ensuite déclinée par budget (III) et IV).

I. RETROSPECTIVE FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL

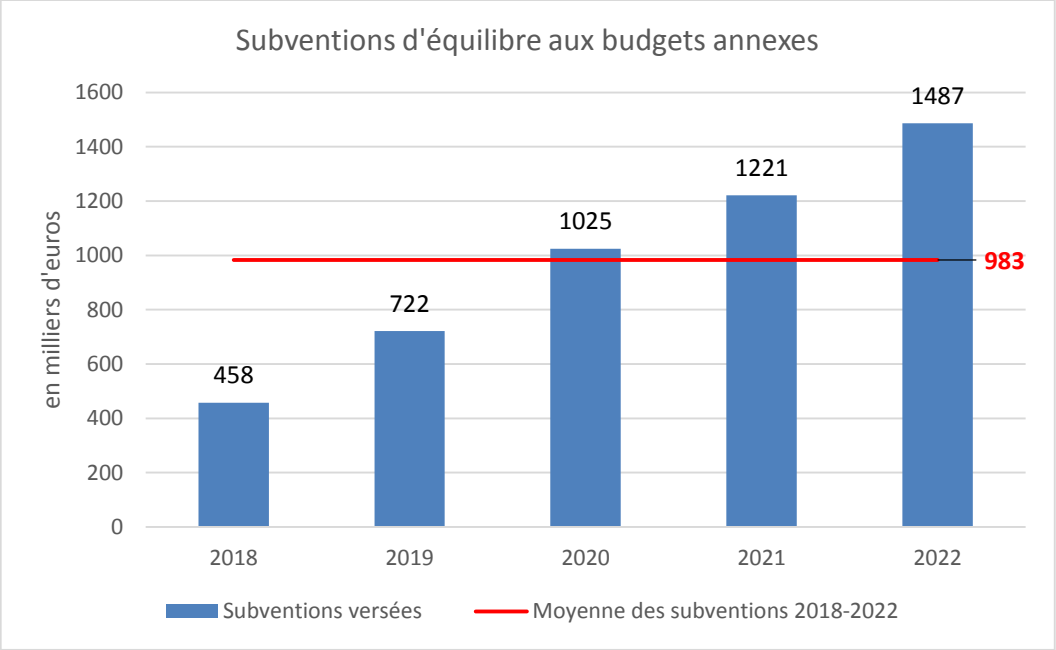
Le Compte Administratif 2022 du Budget Principal laisse apparaître un résultat de fonctionnement de 2,73 M€. Un virement à l'investissement de 700 k€ sera réalisé, puisqu'une reprise de provision pour grosse réparation est intervenue pour 1,24 M€. Aucun virement à l'investissement « complémentaire » ne sera en revanche effectué, compte tenu des tensions budgétaires fortes qui existent actuellement.



En 2022, la situation financière semble favorable, mais en apparence seulement. En effet, 540 k€ issus de la reprise de la provision pour grosses réparations effectuée en 2022 ont été laissés en fonctionnement. Sans ce mécanisme, le résultat aurait diminué de 311 k€.

Cette tendance baissière a été indiqué dans la prospective intégrée dans le rapport du BP 2023. En effet, en 2023, les effets année pleine de toutes les mesures de revalorisation salariale intervenues au cours de 2022 impacteront significativement le résultat du Budget Principal.

En ce qui concerne les budgets annexes, le montant de la subvention qui leur a été versée en 2022 a augmenté :



Depuis 2014, la subvention versée aux budgets annexes est déterminée de façon à en assurer l'équilibre. Avant cette date, le CCAS versait le montant prévu au budget primitif, qui pouvait être supérieur au besoin réel et générer des excédents.

L'augmentation du montant des subventions versées s'explique principalement par les éléments suivants :

- ✓ Concernant l'aide à domicile, la subvention versée est en diminution. Toutefois, celle-ci s'explique par des éléments ponctuels, qui, une fois retraités, laisseraient en réalité apparaître une hausse de la subvention de 372 k€.
- ✓ Concernant les résidences autonomie, la subvention versée est passée de 592 k€ en 2021 à 805 k€ en 2022, en raison notamment de la poursuite de la baisse de l'activité de ces structures, et de la hausse des coûts (inflation sur les prix de l'énergie, revalorisations salariales).
- ✓ Concernant l'Escapade, la subvention allouée est passée de 58 k€ en 2021 à 115 k€ en 2022. Cette augmentation est liée à l'absentéisme important qu'a connu la structure en 2022 et qui a nécessité le recours à des agents remplaçants.
- ✓ Enfin, concernant la Restauration à domicile, la subvention allouée est passée de 42 k€ en 2021 à 64 k€ en 2022. L'activité du service est en net repli, et le prix d'achat des repas a augmenté de façon importante.

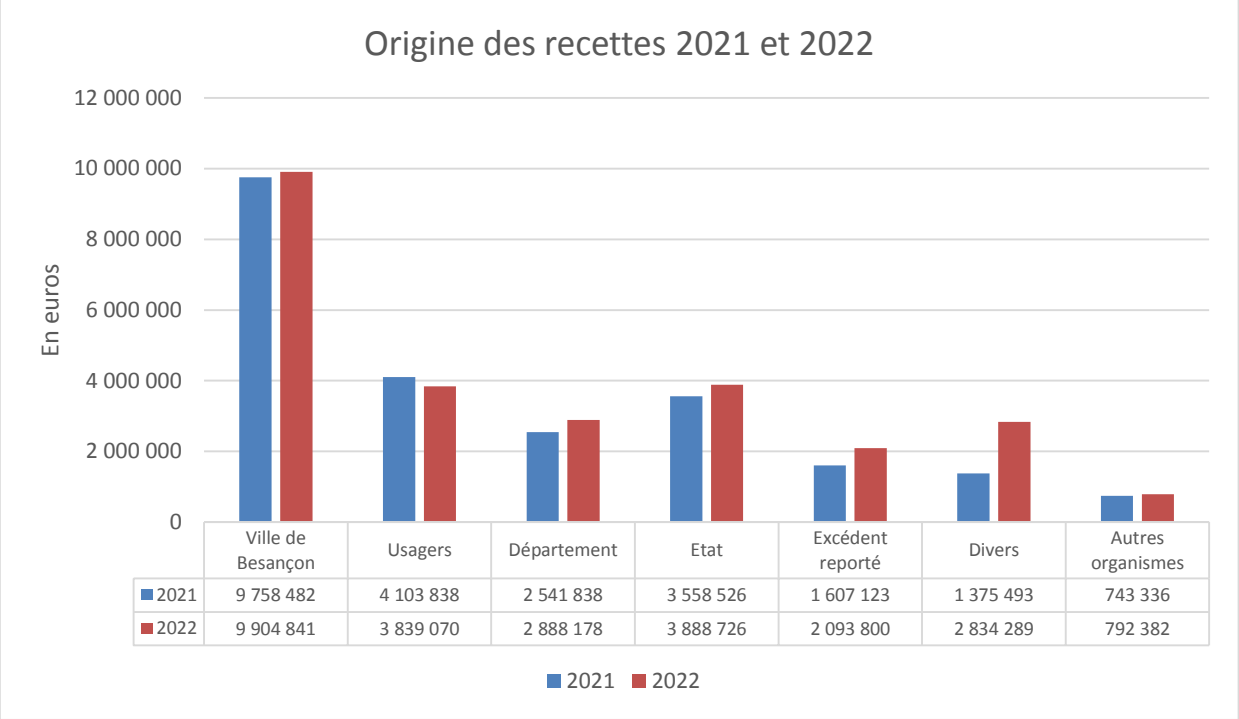
II. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TOUS BUDGETS

II.1 Présentation globale par chapitre

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**24 353 897.93**	**27 628 926.70**	**33 023 189.23**	**13.45%**	**83.67%**
Fonctionnement	22 953 329.40	24 864 681.20	27 638 283.40	8.33%	89.96%
002 - Déficits reportés	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
011 - Charges à caractère général	*3 734 791.33*	*4 045 831.18*	*4 642 587.29*	*8.33%*	*87.15%*
012 - Dépenses de personnel	*15 432 316.84*	*16 543 563.00*	*16 734 480.31*	*7.20%*	*98.86%*
016 - Dépenses de structure	*1 315 088.97*	*1 388 174.55*	*1 542 720.19*	*5.56%*	*89.98%*
022 - Dépenses imprévues	*0.00*	*0.00*	*512 655.00*		*0.00%*
023 - Virement à la section d'investissement	*0.00*	*0.00*	*700 000.00*		*0.00%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
65 - Autres charges de gestion courante	*773 377.49*	*894 118.01*	*1 091 736.00*	*15.61%*	*81.90%*
66 - Charges financières	*12 761.60*	*7 498.88*	*7 509.00*	*-41.24%*	*99.87%*
67 - Charges exceptionnelles	*1 230 134.29*	*1 510 135.11*	*1 931 156.61*	*22.76%*	*78.20%*
68 - Dotations aux amortissements et provisions	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
Investissement	1 400 568.53	2 764 245.50	5 384 905.83	97.37%	51.33%
001 - Déficits reportés	*41 734.05*	*0.00*	*0.00*	*-100.00%*	
003 - Excédents prévisionnels d'investissement	*0.00*	*0.00*	*263 275.46*		*0.00%*
020 - Dépenses imprévues	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
040 - Opérations d'ordre de 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	*95 968.00*	*102 030.00*	*102 469.00*	*6.32%*	*99.57%*
15 - Provisions	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*347 940.36*	*306 750.17*	*313 837.00*	*-11.84%*	*97.74%*
20 - Immobilisations incorporelles	*0.00*	*51 775.60*	*118 032.44*		*43.87%*
204 - Subventions d'équipement versées	*223 191.20*	*79 423.17*	*87 000.00*	*-64.41%*	*91.29%*
21 - Immobilisations corporelles	*216 633.60*	*285 222.53*	*617 353.18*	*31.66%*	*46.20%*
23 - Immobilisations en cours	*422 435.23*	*1 897 386.65*	*3 822 938.75*	*349.15%*	*49.63%*
26 - Participations et créances rattachées	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
Recettes	**27 270 764.80**	**30 028 174.79**	**31 791 451.53**	**10.11%**	**94.45%**
Fonctionnement	24 909 311.47	26 488 192.32	26 398 323.40	6.34%	100.34%
002 - Excédents reportés	*1 607 122.96*	*2 093 799.56*	*2 093 799.56*	*30.28%*	*100.00%*
013 - Atténuations de charges	*135 439.72*	*109 165.66*	*60 000.00*	*-19.40%*	*181.94%*
017 - Produits de la tarification	*7 877 737.46*	*8 159 619.88*	*8 118 181.45*	*3.58%*	*100.51%*
018 - Autres produits d'exploitation	*375 608.02*	*521 312.38*	*401 910.00*	*38.79%*	*129.71%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*1 442 051.09*	*1 730 254.18*	*2 141 467.20*	*19.99%*	*80.80%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
70 - Produits des services	*1 597 646.62*	*1 641 035.79*	*1 607 446.00*	*2.72%*	*102.09%*
74 - Dotations et subventions (dont subvention ville)	*11 839 362.36*	*12 202 341.83*	*11 974 519.19*	*3.07%*	*101.90%*
75 - Autres produits de gestion courante	*4 704.93*	*2 048.62*	*0.00*	*-56.46%*	
77 - Produits exceptionnels	*29 638.31*	*28 614.42*	*1 000.00*	*-3.45%*	*2861.44%*
Investissement	2 361 453.33	3 539 982.47	5 393 128.13	49.91%	65.64%
001 - Excédents reportés	*732 300.25*	*959 822.87*	*959 822.87*	*31.07%*	*100.00%*
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	*700 000.00*		*0.00%*
024 - Produits des cessions des immobilisations	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*756 859.64*	*103 803.73*	-	*-86.28%*	
13 - Subventions d'investissement	*32 304.25*	*55 200.65*	*632 023.25*	*70.88%*	*8.73%*
15 - Provisions	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*28 157.65*	*1 577 673.62*	*2 225 380.01*	*5503.00%*	*70.89%*
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
28 - Amortissements	*304 306.57*	*326 463.75*	*340 463.00*	*7.28%*	*95.89%*
Résultat de fonctionnement	1 955 982.07	1 623 511.12			
Résultat d'investissement	960 884.80	775 736.97			

Le détail des évolutions indiquées dans le tableau ci-dessus sera donné dans les chapitres suivants, abordant chaque budget individuellement.

II.2 Origine des recettes 2021 et 2022



	Ville de Besançon	Usagers	Département	Etat	Excédent reporté	Divers	Autres organismes
2021	9 758 482	4 103 838	2 541 838	3 558 526	1 607 123	1 375 493	743 336
2022	9 904 841	3 839 070	2 888 178	3 888 726	2 093 800	2 834 289	792 382

NB : les chiffres ci-dessus s'entendent hors subvention versée par le budget principal aux budgets annexes

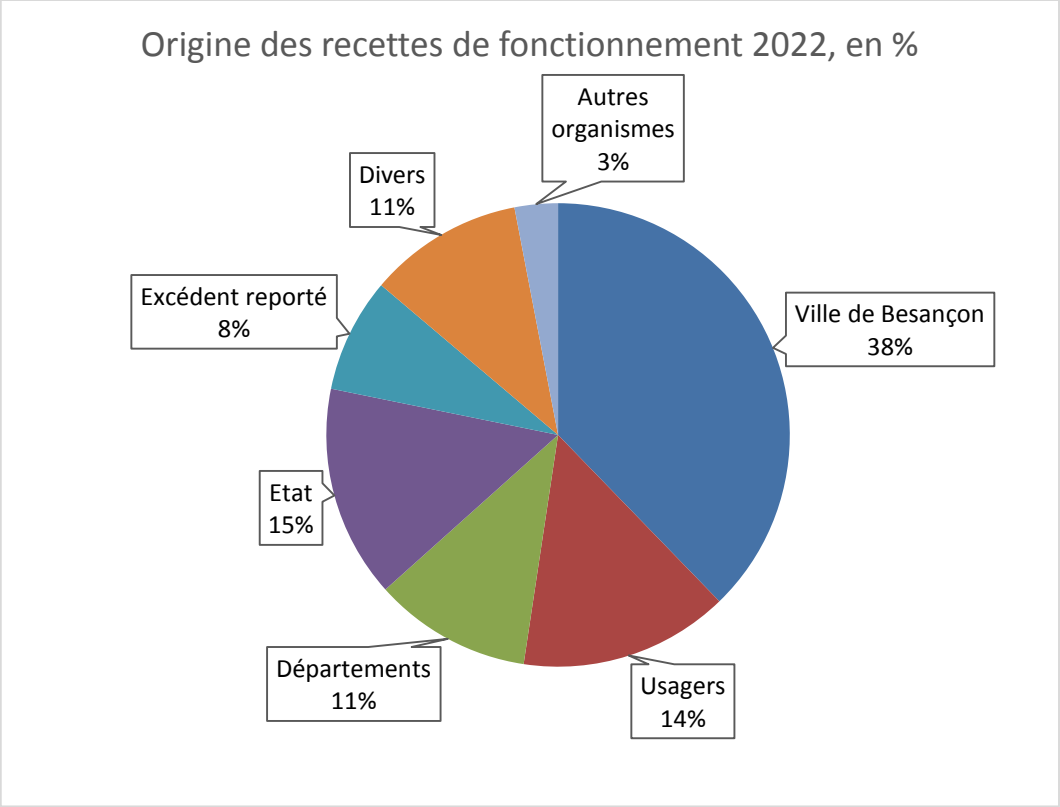
La subvention versée par la ville de Besançon est la principale source de financement du CCAS. L'enveloppe est en hausse suite à la revalorisation de +1,5 %. Il est également comptabilisé en sus de la subvention municipale un remboursement de frais pour la mise à disposition d'un agent, pour 52 k€.

Les recettes usagers sont à nouveau en baisse, notamment sur les budgets Résidences autonomie, Restauration à domicile, et cuisine.

Les recettes de l'Etat correspondent principalement aux dotations pour le Centre Hébergement Résidence Sociale (CHRS), les Lits Haltes Soins Santé (LHSS), et les sections soins des résidences autonomie et de l'Escapade. Le montant perçu de la part de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) est de 1,44 M€, pour les Hébergement d'Urgence, les Allocations de Logement Temporaire, le CHRS, la santé mentale, notamment. L'Agence Régionale de Santé a alloué une enveloppe de 2,33 M€, dont la majorité a été versée par la CPAM au titre des forfaits de soin et des dotations SSIAD et LHSS. L'enveloppe est en augmentation, notamment car l'ARS a versé 145 k€ de Crédits Non Reconductibles en 2022 pour le financement de la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante. De même, le dispositif Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) a été élargi en 2022.

L'augmentation constatée sur les recettes diverses est due à la reprise de la provision pour grosses réparations de 1,24 M€ en 2022.

La hausse des recettes en provenance d'autres organismes s'explique principalement par une augmentation des APL perçues au sein de l'Agora.



La subvention versée par la ville de Besançon représente 38 % du total des recettes de fonctionnement perçues par le CCAS, contre 41 % en 2021. Cette baisse de la part de la subvention de la Ville dans le total des recettes est momentanée. Elle s'explique par la reprise de la provision de 1,24 M€ en 2022.

Les usagers représentent la deuxième source de financement des activités du CCAS, car les services tarifés proposés par le CCAS sont nombreux : hébergement des personnes âgées, soutien à domicile, logements d'insertion et en résidence sociale, etc.

Les recettes perçues de la part des Départements, quasi exclusivement représentés par le Département du Doubs, sont principalement liées aux activités tarifées à destination des personnes âgées, par le biais de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, de la Prestation de Compensation du Handicap et du forfait autonomie. A noter également le versement d'une subvention de 130 k€ pour la Maison des Seniors en tant que Centre Local d'Information et de Coordination – CLIC (ce montant étant inchangé depuis 2010 et de 110 k€ pour l'accompagnement des personnes sans résidence stable.

II.3 Réalisation du programme d'investissement 2022

Les tableaux ci-après rappellent le programme d'investissement voté en 2022, et indiquent quelles ont été les réalisations effectives.

II.3.1 Budget Principal

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
01 - Budget Principal	**3 883 895**	**2 101 352**
00100 - Dépenses transversales	**3 581 433**	**1 947 632**
20411 - Subv équipement	87 000	79 423
Subvention équipement Informatique GBM	*80 000*	*76 075*
Subvention équipement Parc Auto et Logistique GBM	*7 000*	*3 348*
2182 - Véhicules	26 800	26 800
(Report 2021) Véhicule	26 800	26 800
2183 - Matériel de bureau et informatique	29 849	15 532
Dotation pour ordinateurs (stock de dépannage) et téléph	*8 000*	
Logiciels et matériels informatiques	*8 000*	*924*
(Report 2021) Tablettes et renouvellement téléphones fixe	13 849	11 906
Bras porte-écrans		2 702
2184 - Mobilier	50 540	19 567
Dotation pour divers mobiliers de bureau	*50 540*	*19 567*
2188 - Autres immobilisations corporelles	50 000	
Affichage partagé	*50 000*	
2188 - Divers petits matériels	15 000	
Dotation pour divers petits materiels	*15 000*	
2313 - Rénovation siège CCAS	3 200 000	1 752 248
Rénovation siège CCAS	*3 200 000*	*1 752 248*
205 - Logiciels	114 827	51 776
(Report 2021) Renouvellement logiciels de facturation	114 827	46 586
Phase 3 - Millésime Séniors		5 190
2314 - Constructions - Installations générales, agencements	7 416	2 286
(Report 2021) Mission SPS siège CCAS	7 416	2 286
13000 - Santé sociale handicap	**7 500**	**642**
2183 - Matériel de bureau et informatique		642
PC portable		642
2184 - Mobilier	2 500	
Mobiliers, plans de travail, chaises pliantes	*2 500*	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	5 000	
Marches entrée, main courante	*5 000*	

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
20400 - ASQ	**45 360**	**29 537**
2182 - Véhicules	32 620	17 617
Véhicule	15 000	
(Report 2021) Véhicule	17 620	17 617
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 200	2 690
Téléphones	*2 200*	
PC portable		2 690
2184 - Mobilier	6 540	430
Mobilier de bureau	*4 000*	*430*
Renouvellement chaises Montrapon et Palente	*1 840*	
Tables rondes pour entretien des travailleurs sociaux	*700*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 000	3 442
Panneaux d'exposition	4 000	3 377
Electroménager		65
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements		5 358
Réalisation cloison ASQ Palente		5 358
23200 - SAAS	**57 957**	**21 005**
203 - Etudes	2 000	
Etude d'aménagement de l'espace d'attente pour la sécurité des personnes (médecin, infirmière)	*2 000*	
2182 - Véhicules	15 000	5 439
Véhicule (vélos électriques)	15 000	5 439
2183 - Matériel de bureau et informatique	700	
Téléphones	*700*	
2184 - Mobilier	3 819	1 357
Fauteuils, chaises accueil SAAS et chambres Glacis,	*2 460*	
(Report 2021) Mobilier appartement	1 359	1 357
2188 - Autres immobilisations corporelles	438	1 098
(Report 2021) Electroménager pour appartement	438	438
Electroménager pour appartement		660
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	36 000	13 111
Abri de vélos cour extérieure	*10 000*	
Aménagement de l'espace d'accueil	*5 000*	
Création de locaux d'entretien avec point d'eau	*5 000*	
Portes des chambres Glacis	*15 000*	*13 111*
Portes SAAS : bureau 1 et 2, bureau médecin, infirmière	*1 000*	

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
24000 - Agora	**44 535**	**13 865**
2184 - Mobilier	1 000	
Divers mobilier	1 000	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 670	
Divers petits matériels	2 670	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	40 865	13 865
Plaques monocouche PVC + colle pour toutes les portes de	*7 000*	
Réfection des cuisines	*20 000*	
(Report 2021) Borne véhicules électriques	13 865	13 865
24100 - Résidence Sociale Agora	**9 552**	**6 868**
2183 - Matériel de bureau et informatique	925	752
(Report 2021) Pc portable	925	
Pc portable+fauteuil		752
2184 - Mobilier	1 620	
Divers mobilier	1 620	
2188 - Autres immobilisations corporelles	7 007	6 117
Divers petits matériels	1 050	
(Report 2021) Machine à laver semi pro + divers équipeme	5 957	5 957
Electroménager domestique		160
24300 - Hébergement d'urgence Agora	**18 957**	**9 633**
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 400	
Divers matériels informatiques	1 400	
2184 - Mobilier	6 297	
Divers mobilier	6 297	
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 260	9 633
Divers petits matériels	6 540	
(Report 2021) Machine à laver et Sèche linge semi pro	4 720	4 720
Machine à laver et Sèche linge		4 913
24400 - Maison relais l'autre toit	**5 520**	
2184 - Mobilier	1 700	
Divers mobilier	1 700	
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 820	
Divers petits matériels	3 820	
24700 - Maison relais Agora	**4 070**	**863**
2184 - Mobilier	180	
Divers mobilier	180	
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 890	863
Divers petits matériels	3 890	
Electroménager		863

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
28000 - MSAP	**500**	**227**
2188 - Autres immobilisations corporelles	500	227
Divers matériels	500	227
30000 - Secrétariat Général	**35 000**	**765**
2182 - Véhicules	32 000	
Véhicule	32 000	
2188 - Divers petits matériels	3 000	765
Outillage service technique	*3 000*	*765*
40000 - Direction autonomie		**642**
2183 - Matériel de bureau et informatique		642
PC portable-station accueil		642
40500 - Mission intergénérations	**2 000**	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Matériel vidéo	*2 000*	
43200 - Cuisine des RA	**60 261**	**63 484**
2184 - Mobilier		3 274
Vestiaires Cuisine		1 343
Rayonnages Cuisine		1 931
2188 - Autres immobilisations corporelles	47 943	47 893
Divers petits matériels	*5 000*	*3 277*
Four	*20 000*	*18 318*
(Report 2021) Divers équipements pour maintien tempéra	22 943	22 943
Divers équipements pour maintien température aliments		3 354
2313 - Constructions - Installation générales, agencements,	12 318	12 318
(Report 2021) Agrandissement chambre froide	12 318	12 318
43800 - Etudiants	**4 000**	**1 951**
2184 - Mobilier	4 000	1 951
Mobilier rénovation apt 43 et 216 Marulaz	*4 000*	*1 951*
45300 - Maison des seniors	**7 250**	**4 237**
2184 - Mobilier	7 250	4 237
Mobilier	*3 500*	*487*
(Report 2021) Renouvellement de mobilier	3 750	3 750

II.3. 2 Résidences autonomie

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
15 - Résidences autonomie	**598 168**	**176 736**
43611 - RA Huot	**391 710**	**6 998**
2184 - Mobilier	2 000	1 273
20 chaises salle d'attente	*2 000*	
Séparations suspendues		1 273
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 710	5 725
Machine à laver professionnelle 7 kg	*2 710*	*3 016*
Sèche linge professionnel 7 kg	*2 000*	*2 710*
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	*385 000*	
Remplacement salles de bain	*385 000*	
43631 - RA Lilas	**87 439**	**76 448**
2184 - Mobilier		1 711
Cabines essayage vestiaires		1 711
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 500	12 907
Machine à laver professionnelle 10 kg	*2 300*	*3 016*
Sèche linge professionnel 10 kg	*1 200*	*2 710*
Tracteur électrique et remorque local poubelle		7 182
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	83 939	61 830
Changement des portes d'entrée	*20 000*	
Création d'un local poubelles Lilas	*25 000*	*2 422*
Création d'une salle repas pour le personnel	*2 500*	
Réfection toilettes femmes Lilas	*12 000*	*24 255*
Transformation d'un des deux garages en buanderie	*12 000*	
Aménagement vestiaires personnel	10 000	8 492
(Report 2021) Moustiquaire RA Lilas	2 439	2 439
Renovation appartements 51		24 222

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
43641 - Cèdres	**8 210**	**6 435**
2184 - Mobilier		710
Cabine essayage vestiaires		710
2188 - Autres immobilisations corporelles	8 210	5 725
2 Machines à laver professionnelles 7kg et 10 kg	*5 010*	*3 016*
2 Sèches linge professionnels 7 et 10 kg	*3 200*	*2 710*
43641 - RA Cèdres	**3 969**	**27 225**
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, amén	3 969	27 225
(Report 2021) Solde VMC Cèdres	3 969	
Rénovation appartements		27 225
43651 - RA Hortensias	**20 710**	**5 725**
2184 - Mobilier	10 500	
11 Tables salle à manger	*5 500*	
50 chaises empilables	*5 000*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	10 210	5 725
2 Machines à laver professionnelles 7kg et 10 kg	*5 010*	*3 016*
2 Sèches linge professionnels 7 et 10 kg	*3 200*	*2 710*
Lustreuse	*1 200*	
Monobrosse	*800*	
43661 - RA Marulaz	**6 040**	**13 767**
2184 - Mobilier		3 588
3 Tables et 12 chaises		873
Mobilier Salle Animation		2 715
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 300	5 725
Machine à laver professionnelle 10 kg	2 300	3 016
Monobrosse	800	
Sèche linge professionnel 10 kg	1 200	2 710
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements		4 454
Chaufferie Marulaz		4 454
2314 - Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agen	1 740	
(Report 2021) Coordination SSI Marulaz	1 740	
43911 - Toutes RA	**80 090**	**40 138**
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 745	745
Divers matériel informatique et téléphonie	*2 000*	
(Report 2021) - PC Portable	745	745
2184 - Mobilier	55 465	35 454
Cuisinettes	*30 000*	*22 934*
Dotation divers mobilier	*2 500*	*1 870*
Mobilier des salles de bain x 25	*12 500*	*5 375*
Portes de placards	*5 000*	*2 715*
(Report 2021) - Divers mobiliers appartements et administratifs	5 465	2 560
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 880	3 939
Dotation divers petit matériel	*12 000*	*848*
Electroménager appartements	*9 000*	*3 091*
(Report 2021) Electroménager appartements	880	

II.3. 3 Autres budgets

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
04 - CHRS	**17 240**	**3 037**
24200 - CHRS	**17 240**	**3 037**
2184 - Mobilier	5 600	2 626
(vide)	2 974	
(report 2021) Mobilier	2 626	2 626
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 640	412
(vide)	11 640	412
19 - Escapade	**45 939**	**3 662**
43711 - Escapade	**45 939**	**3 662**
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 939	3 662
Dotation divers petit matériel	*2 000*	*1 723*
(Report 2021) Adoucisseur	1 939	1 939
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	42 000	
Réaménagement des locaux + sol + réserve + placards de rangement	*25 000*	
Installation d'un store extérieur	*17 000*	
20 - SSIAD	**26 205**	**22 707**
41170 - SSIAD	**26 205**	**22 707**
2182 - Véhicules	23 000	22 707
Renouvellement véhicules	23 000	22 707
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Divers petits matériels	*2 000*	
205 - Logiciels	1 205	
Logiciel	1 205	

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
21 - Aide à domicile	**25 000**	
41110 - Aide à domicile	**25 000**	
2182 - Véhicules	15 000	
Véhicule	15 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	7 500	
Smartphones	*7 500*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500	
Divers petits matériels	*2 500*	
23 - Restauration à domicile	**2 000**	
41150 - Restauration à domicile	**2 000**	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Dotation divers petit matériel	*2 000*	
32 - LHSS	**46 878**	**6 313**
24600 - LHSS	**46 878**	**6 313**
2182 - Véhicules	27 918	
(Report 2021) Véhicule électrique	27 918	
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 625	758
(Report 2021) Pc portable	925	
PC portable	700	758
2184 - Mobilier	5 221	511
(vide)	4 710	
(Report 2021) Mobilier	511	511
2188 - Autres immobilisations corporelles	7 423	353
(vide)	7 070	
(Report 2021) Sèche linge	353	353
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, am	4 692	4 692
(Report 2021) Réaménagement d'un logement	2 291	2 291
(Report 2021) Bornes wifi	2 401	2 401

III. BUDGET PRINCIPAL – UNE SITUATION FINANCIERE QUI COMMENCE A SE DEGRADER EN 2022

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**14 086 673.81**	**16 600 288.17**	**20 790 267.55**	**17.84%**	**79.85%**
Fonctionnement	13 362 016.34	14 293 550.80	16 678 752.51	6.97%	85.70%
011 - Charges à caractère général	*2 544 696.26*	*2 682 036.17*	*3 185 107.98*	*5.40%*	*84.21%*
012 - Dépenses de personnel	*8 346 187.82*	*8 724 402.16*	*8 775 148.92*	*4.53%*	*99.42%*
022 - Dépenses imprévues	-	-	*512 655.00*		*0.00%*
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	*700 000.00*		*0.00%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
65 - Autres charges de gestion courante	*773 377.49*	*894 118.01*	*1 091 736.00*	*15.61%*	*81.90%*
66 - Charges financières	*12 761.60*	*7 498.88*	*7 509.00*	*-41.24%*	*99.87%*
67 - Charges exceptionnelles	*1 230 134.29*	*1 510 135.11*	*1 931 156.61*	*22.76%*	*78.20%*
68 - Dotations aux amortissements et provisions	-	-	-		
Investissement	724 657.47	2 306 737.37	4 111 515.04	218.32%	56.10%
001 - Déficits reportés	*41 734.05*	-	-	*-100.00%*	
020 - Dépenses imprévues	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-		
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*190 040.49*	*163 727.71*	*167 620.00*	*-13.85%*	*97.68%*
20 - Immobilisations incorporelles	-	*51 775.60*	*116 827.44*		*44.32%*
204 - Subventions d'équipement versées	*223 191.20*	*79 423.17*	*87 000.00*	*-64.41%*	*91.29%*
21 - Immobilisations corporelles	*120 167.80*	*170 966.88*	*378 468.28*	*42.27%*	*45.17%*
23 - Immobilisations en cours	*96 857.84*	*1 799 186.63*	*3 301 599.32*	*1757.55%*	*54.49%*
26 - Participations et créances rattachées	-	-	-		
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
Recettes	**16 391 653.71**	**19 645 839.03**	**20 790 267.55**	**19.85%**	**94.50%**
Fonctionnement	15 157 393.66	17 018 993.64	16 678 752.51	12.28%	102.04%
002 - Excédents reportés	*1 550 601.72*	*1 795 827.32*	*1 795 827.32*	*15.81%*	*100.00%*
013 - Atténuations de charges	*135 439.72*	*109 165.66*	*60 000.00*	*-19.40%*	*181.94%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-		
70 - Produits des services	*1 597 646.62*	*1 641 035.79*	*1 607 446.00*	*2.72%*	*102.09%*
74 - Dotations et subventions (dont subvention ville)	*11 839 362.36*	*12 202 341.83*	*11 974 519.19*	*3.07%*	*101.90%*
75 - Autres produits de gestion courante	*4 704.93*	*2 048.62*	-	*-56.46%*	
77 - Produits exceptionnels	*29 638.31*	*28 614.42*	*1 000.00*	*-3.45%*	*2861.44%*
78 - Provisions	-	*1 239 960.00*	*1 239 960.00*		*100.00%*
Investissement	1 234 260.05	2 626 845.39	4 111 515.04	112.83%	63.89%
001 - Excédents reportés	-	*509 602.58*	*509 602.58*		
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	*700 000.00*		*0.00%*
024 - Produits des cessions des immobilisations	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*714 437.91*	*44 181.93*	-	*-93.82%*	
13 - Subventions d'investissement	-	-	*400 000.00*		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*12 297.17*	*1 556 043.03*	*1 966 473.46*	*12553.67%*	*79.13%*
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
Résultat de fonctionnement	1 795 377.32	2 725 442.84			
Résultat d'investissement	509 602.58	320 108.02			

III.1 Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 6,97 % par rapport à 2021.

Les évolutions des chapitres principaux sont détaillées ci-après.

III.1.1Charges à caractère général – Chapitre 011

Ce chapitre est en augmentation de 5,40 %, soit 137 k€.

- ✓ Les fluides (eau, électricité, chauffage) sont en hausse de 21 k€, pour un total de 160 k€. L'évolution assez sensible est due à l'augmentation des tarifs importants en 2022.
- ✓ Les frais de location immobilière sont en hausse de 36 k€. Cette évolution est notamment due à l'augmentation temporaire du loyer versé à Loge.gbm pour l'Agora, à la suite de travaux.
- ✓ Les dépenses d'animation sont en baisse de 14 k€. Les divers projets menés par la Direction Autonomie, notamment dans le cadre de la Conférence des Financeurs, affichent une baisse de 25 k€. Le projet Accès à la Culture affiche quant à lui une hausse de 8 k€, suite à la fin de l'épidémie Covid. Enfin, le service Santé Sociale Handicap affiche des dépenses en hausse de 11 k€, notamment suite au financement d'une formation aux gestes de premier secours en santé mentale, dans le cadre du Conseil Local en Santé Mentale.
- ✓ Les frais liés à l'entretien des bâtiments augmentent de 16 k€, pour un total de 88 k€.
- ✓ Les frais liés aux dépenses de mutualisation hors personnel augmentent de 10 k€ et s'élèvent à 357 k€.
- ✓ Enfin, les dépenses d'alimentation sont en augmentation de 38 k€, pour un total de 329 k€. Les frais liés aux Rendez-vous de l'âge augmentent de 11 k€, le solde de l'évolution étant imputable à la hausse des prix des fournisseurs de la cuisine des Résidences autonomie.

III.1.2 Dépenses de personnel – Chapitre 012

Les dépenses de personnel du budget principal sont en augmentation de 4,53 %, soit 378 k€.

Cette évolution s'explique principalement par :

- ✓ La hausse du point d'indice de + 3,5 %, au 1er juillet 2022.
- ✓ L'octroi aux agents éligibles (notamment, travailleurs sociaux) d'une prime de revalorisation (devenue Complément de Traitement Indiciaire au 1er janvier 2023).
- ✓ L'absentéisme au sein de la Maison de Services Au Public – France Services, dont le coût de la masse salariale a augmenté de 52 k€.
- ✓ L'absentéisme et la création d'un poste temporaire destiné à renforcer l'équipe de la Maison des Seniors.
- ✓ Le recrutement d'un chargé de mission Handicap.

III.1.3 – Opérations d'ordre de transfert entre sections – Chapitre 042

Ce chapitre est en hausse de 4,51 %. Il regroupe notamment les dotations aux amortissements qui sont en hausse de 24 k€, en raison de l'amortissement des biens acquis en 2021.

III.I.4 Autres charges de gestion courante – Chapitre 65

Sont enregistrées dans ce chapitre les subventions aux associations ou autres établissements, ainsi que les secours d'urgence versés aux usagers. Cette enveloppe augmente de 15,61 %, soit 121 k€. Elle est notamment composée des éléments suivants :

- ✓ Les secours versés aux usagers sont en augmentation de 76 k€ et s'établissent en 2022 à 252 k€. La demande semble donc repartir à la hausse, depuis la fin de l'épidémie de Covid.
- ✓ Les subventions versées aux associations et autres organismes privés (hors COS) sont en augmentation de 49 k€ et s'élèvent à 548 k€.
- ✓ La subvention versée au Comité des Œuvres Sociales (COS) est en légère diminution de 2 k€ et s'établit à 63 k€.
- ✓ Des admissions en non-valeur ont été enregistrées en 2022 pour 7 k€, contre 8 k€ enregistrés en 2021.

III.1.5 Charges exceptionnelles – Chapitre 67

Les dépenses de ce chapitre correspondent principalement aux versements de subventions aux budgets annexes. Le chapitre est en hausse de 22,76 %, soit 280 k€, pour les raisons suivantes :

- ✓ Une hausse des subventions versées aux budgets annexes d'un montant de 266 k€,
- ✓ Une hausse des annulations de titre sur exercice antérieur de 16 k€.

III.2 Dépenses d'investissement

Les dépenses de cette section sont en hausse de 218,32 %, soit 1,58 M€. Le bilan des opérations d'équipements est indiqué en partie II.3.1. La hausse est liée au démarrage des travaux de rénovation du siège en 2022.

III.3 Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 12,28 %, soit 1,86 M€. En neutralisant la reprise de provision de 1,24 M€, la hausse serait de 622 k€, soit + 4,10 %.

III.3.1 Résultat reporté – Chapitre 002

Ce chapitre est en hausse de 15,81 %, soit 245 k€. Il correspond à la quote-part du résultat de fonctionnement de 2021 affecté en recettes de fonctionnement de l'exercice 2022. Aucun virement à l'investissement n'a été réalisé en 2022.

III.3.2 Produits des services – Chapitre 70

Ce chapitre est constitué de l'ensemble des recettes liées à l'activité des services (loyers facturés aux usagers, mais également remboursements de frais au CCAS par différentes structures). La hausse de + 2,72 % de ces recettes, soit + 43 k€, s'explique principalement par :

- ✓ Des facturations internes entre le Budget Principal et les Budgets Annexes, en baisse de 18 k€ par rapport à 2021.

- ✓ Les remboursements de frais de la part d'autres redevables sont en hausse de 83 k€, principalement en raison de la mise à disposition à temps plein d'un agent au GCSMS Un chez soi d'abord (alors qu'en 2021 seuls 6 mois avaient été facturés). A noter également l'augmentation des frais de remboursement de loyer facturé par le service Service Hébergement Logement Accompagné (SHLA) aux dispositifs Résidence Sociale et Hébergement d'Urgence, suite à la hausse du loyer versé à Loge.gbm.

- ✓ Les facturations usagers sont en baisse de 14 k€ et s'établissent à 660 k€.

III.3.3 Dotations, subventions et participations – Chapitre 74

Ce chapitre est en augmentation de 3,07 %, soit 363 k€ :

- ✓ Il est essentiellement constitué de la subvention versée par la ville de Besançon, en augmentation de 146 k€ (pour un total de 9,85 M d'euros versés en 2022).

- ✓ Les recettes perçues de la part du Département du Doubs sont en diminution de 75 k€, en raison principalement d'une diminution des crédits perçus de la part de la Conférence des financeurs (55 k€ en 2022 contre 134 k€ en 2021). De même, 22 k€ ont été versés au titre du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). Les autres recettes sont notamment liées aux dispositifs « Accompagner pour Habiter » et « Logement D'Abord » (102 k€ au global), Accompagnement des personnes sans résidence stable (110 k€), Maison des séniors (130 k€).

- ✓ Les recettes perçues de la part de l'Etat sont en hausse de 215 k€. En particulier, les recettes affectées au SAAS évoluent de 106 k€, notamment pour le dispositif « Accompagner pour habiter ». A noter également la perception d'une subvention pour les conseillers numériques, d'un montant de 90 k€.

- ✓ 147 k€ sont versés par Loge.gbm au titre de la maison relais l'Autre toit. Il s'agit de fonds Etat, versés à Loge.gbm qui est le propriétaire du bâtiment, puis rétrocédés pour partie au CCAS au titre de l'accompagnement social et l'animation de la structure.

- ✓ Enfin, il est noté également la perception de recettes issues du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), au titre des dépenses d'entretien de bâtiments réalisées en 2021, pour un montant de 14 k€.

III.3.4 Autres produits de gestion courante – Chapitre 75

Le chapitre est relativement stable en valeur absolue. Il s'agit de quelques recettes diverses, dont le remboursement par Solidarité Doubs Handicap (SDH) d'annuités d'emprunts contractés pour le Centre des Handicapés Au Travail (en extinction en 2022).

III.3.5 Recettes exceptionnelles – Chapitre 77

Ces recettes sont stables par rapport à 2022. A noter le versement de 13 k€ de la part du Casino au titre « des orphelins » (sommes gagnées non récupérées).

III.4 Recettes d'investissement

Les recettes de cette section sont en hausse de 112,83 %, soit 1,39 M€. Cette évolution est essentiellement due à l'excédent d'investissement de 2021 de 510 k€, alors que l'année 2020 s'était soldée par un déficit de 42 k€.

En outre, le CCAS a contracté un emprunt de 1,55 M€ en 2022 pour financer les travaux du siège.

Enfin, le chapitre 10 – Dotations, fonds divers, réserve, diminue de 670 k€, car en 2021 avaient été virés 700 k€ du résultat de fonctionnement 2020 vers l'investissement, alors qu'en 2022 aucun virement n'a été effectué.

III.5 Résultat de fonctionnement

L'exercice 2022 se solde donc par un résultat positif avant capitalisation de 2 725 442,84 €, en augmentation par rapport au montant repris en 2021, soit 1 795 377,32 €. Comme indiqué précédemment, le CCAS a effectué une reprise de la provision pour grosses réparations d'un montant de 1,24 M€. Sans cette reprise, le résultat aurait été de 1,49 M€, en baisse de 310 k€ par rapport à 2021.

Compte tenu des fortes tensions budgétaires actuelles, seule une partie de la provision sera virée à l'investissement lors de l'affectation des résultats, pour un montant de 700 k€. Le solde, soit 540 k€, est laissé en section de fonctionnement afin d'atténuer temporairement la contrainte budgétaire. Le résultat reporté en recettes de fonctionnement au BP 2023 s'élève donc à 2,03 M€.

III.6 Résultat analytique par service

	2021			2022			Evolution du reste à charge
Service	Dépenses	Recettes	Reste à charge	Dépenses	Recettes	Reste à charge	
00100 - Dépenses transversales	2 774 906	11 504 367	- 8 729 460	3 158 553	13 149 780	- 9 991 226	- 1 261 766
00200 - Personnel mutualisé	1 444 858	-	1 444 858	1 413 614	-	1 413 614	- 31 244
00300 - Personnel affecté services généraux	241 564	22 732	218 832	80 604	805	79 799	- 139 033
00400 - Emplois aidés	60 001	9 000	51 001	35 188	6 000	29 188	- 21 813
10000 - Direction Générale	370 639	74 559	296 080	365 305	83 387	281 918	- 14 162
13000 - Santé Sociale Handicap	507 968	283 451	224 517	586 601	287 268	299 333	74 815
20000 - Direction des Solidarités	205 368	28 127	177 241	197 494	56	197 437	20 196
20400 - Antennes Sociales de Quartier	1 374 343	144 907	1 229 436	1 427 989	197 733	1 230 255	819
22100 - Aides Secours et Subsistance	438 267	6 515	431 752	542 438	7 588	534 850	103 098
23200 - SAAS / Glacis	1 027 605	579 206	448 399	1 158 017	720 135	437 882	- 10 517
24000 - Hébergement Logement Accompagné	376 855	378 558	- 1 703	383 752	399 208	- 15 456	- 13 753
24100 - Résidence sociale Agora	326 397	221 636	104 761	357 027	245 295	111 732	6 972
24300 - Hébergement d'Urgence Agora	380 086	216 481	163 605	456 562	256 056	200 505	36 900
24400 - Maison Relais	111 419	135 000	- 23 581	121 753	147 000	- 25 247	- 1 666
24500 - Logement Temporaire accompagné	131 906	79 343	52 564	138 508	73 189	65 319	12 755
24700 - Maison relais Agora	265 800	293 133	- 27 333	315 961	300 547	15 414	42 747
25100 - Habitat Spécifique	6 548	4 217	2 331	5 297	182	5 115	2 784
28000 - MSAP / France Services	311 082	59 794	251 288	367 082	99 921	267 161	15 873
30000 - Secrétariat Général	1 140 217	54 327	1 085 890	1 149 146	54 610	1 094 536	8 646
32911 - Bâtiment Henri Huot	278	16 039	- 15 760	115	12 602	- 12 486	3 274
35100 - Personnel affecté services généraux	965	-	965	375	-	375	- 590
40000 - Direction de l'Autonomie	316 544	143 006	173 538	300 635	68 273	232 362	58 824
40400 - Mission intergénérations	177 735	-	177 735	209 609	-	209 609	31 874
40500 - Mission accessibilité	66 093	52 852	13 241	68 410	53 716	14 693	1 453
41130 - Téléassistance	95 720	102 453	- 6 732	96 009	112 973	- 16 964	- 10 232
41140 - Sos Petits dépannages	5 653	35 557	- 29 904	1 836	822	1 013	30 918
43100 - Espace Ponsot	17 033	-	17 033	17 310	-	17 310	277
43200 - Cuisine des RA	613 689	484 118	129 571	703 885	496 176	207 709	78 138
43800 - Logements etudiants	54 355	96 580	- 42 225	58 420	112 142	- 53 722	- 11 498
45300 - Maison des Seniors	518 120	131 885	386 234	576 058	133 529	442 529	56 294
Total général	**13 362 016**	**15 157 844**	**-1 795 827**	**14 293 551**	**17 018 994**	**-2 725 443**	**- 929 616**

Les évolutions les plus importantes sont expliquées dans les paragraphes ci-dessous :

III.6.1 Personnel affecté services généraux

La baisse de 139 k€ est due principalement au départ en retraite d'agents qui étaient inaptes à leur fonction, et déjà remplacés par ailleurs, ou à leur reclassement au sein d'autres services du CCAS ou d'autres collectivités.

III.6.2 Aides Secours et Subsistance

La hausse de 103 k€ du reste à charge est due à l'augmentation des aides et secours délivrés aux usagers (+ 73 k€) ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de personnel (+ 31 k€).

III.6.3 Cuisine des Résidences autonomie

Le reste à charge de ce service est en augmentation de 78 k€. L'évolution est due à l'augmentation des dépenses de personnel (+ 55 k€) et des achats de denrées alimentaires (+ 25 k€). Les recettes n'ont quant à elles augmenté que de 14 k€.

III.6.4 Santé Sociale Handicap

Le reste à charge est en augmentation de 75 k€. En effet, la masse salariale est en augmentation de 70 k€, notamment en raison du recrutement d'un chargé de mission handicap et du remplacement d'un congé de maternité.

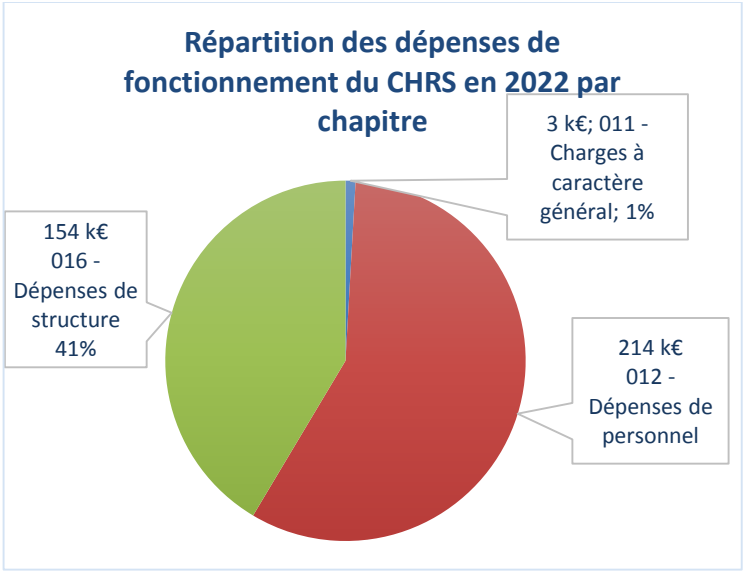
III.6.5 Maison des séniors

Le reste à charge est en augmentation de 56 k€. En effet, le service a fait face à l'absence d'un de ses agents, qui a été remplacé pendant 9 mois.

IV. BUDGETS ANNEXES – UNE EVOLUTION DE L'ACTIVITE GLOBALEMENT EN BAISSE

IV.1 CHRS – Un résultat excédentaire en légère augmentation

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**367 585.00**	**382 726.45**	**413 777.84**	**4.12%**	**92.50%**
Fonctionnement	364 549.22	370 550.23	387 398.89	1.65%	95.65%
011 - Charges à caractère général	*3 073.82*	*3 333.86*	*6 586.27*	*8.46%*	*50.62%*
012 - Dépenses de personnel	*209 780.33*	*213 697.39*	*216 474.32*	*1.87%*	*98.72%*
016 - Dépenses de structure	*151 695.07*	*153 518.98*	*164 338.30*	*1.20%*	*93.42%*
Investissement	3 035.78	12 176.22	26 378.95	301.09%	46.16%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-		
14 - Provisions réglementées	-	*8 222.30*	*8 222.30*		*100.00%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*940.74*	*916.68*	*917.00*	*-2.56%*	*99.97%*
21 - Immobilisations corporelles	*2 095.04*	*3 037.24*	*17 239.65*	*44.97%*	*17.62%*
Recettes	**417 666.33**	**427 176.88**	**413 777.84**	**2.28%**	**103.24%**
Fonctionnement	405 425.39	412 612.26	387 398.89	1.77%	106.51%
002 - Excédent reporté	*18 917.33*	*16 625.89*	*16 625.89*		
017 - Produits de la tarification	*347 634.00*	*340 752.00*	*332 550.70*	*-1.98%*	*102.47%*
018 - Autres produits d'exploitation	*38 468.06*	*43 326.58*	*30 000.00*	*12.63%*	*144.42%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*406.00*	*11 907.79*	*8 222.30*		
Investissement	12 240.94	14 564.62	26 378.95	18.98%	55.21%
001 - Excédent reporté	*6 896.23*	*9 184.95*	*9 184.95*	*33.19%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*52.56*	*343.67*	-	*553.86%*	
16 - Emprunts et dettes assimilées	*20.21*	-	*11 036.00*	*-100.00%*	*0.00%*
28 - Amortissements	*5 271.94*	*5 036.00*	*6 158.00*	*-4.48%*	*81.78%*
Résultat de fonctionnement	40 876.17	42 062.03			
Résultat d'investissement	9 205.16	2 388.40			



Les dépenses de structure sont en hausse de 1,20 %, soit 2 k€. Elles sont constituées principalement des frais de location des locaux, de l'achat des chèques d'accompagnement personnalisés délivrés aux usagers, ainsi que des frais de siège qui sont appliqués depuis l'exercice 2020. A noter également l'admission en non-valeur de 5 k€ de titres émis à l'encontre d'usagers qui ne s'étaient pas acquittés de leur participation financière, mais qui n'ont pas pu être recouvrés faute de ressources suffisantes.

Les dépenses de personnel sont en hausse de 1,87 %, soit 4 k€. A noter la vacance du poste de Responsable de secteur Administratif, technique et financier pendant 8 mois.

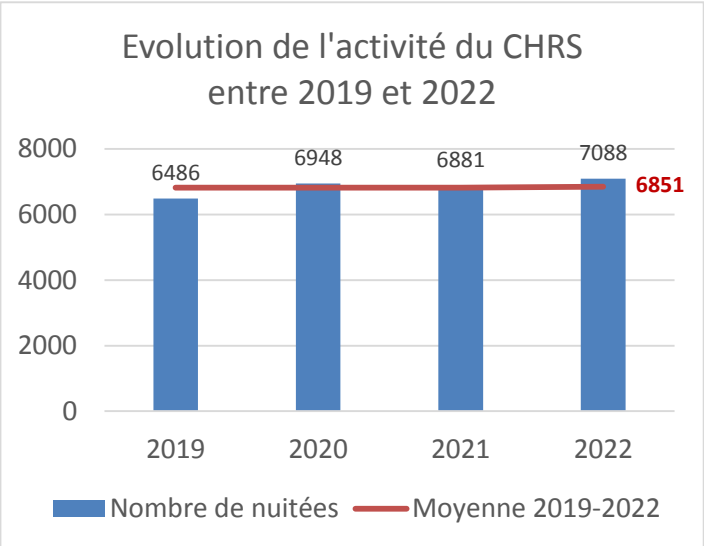
Les charges à caractère général sont en hausse de 8,46 %, mais l'enveloppe reste très limitée puisqu'elle s'établit à 3 k€.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, des acquisitions ont été effectuées pour 3 k€, principalement pour l'achat de mobilier et d'électroménager.

Les produits de la tarification sont en diminution de 7 k€. En effet, des Crédits Non Reconductibles (CNR) avaient été versés en 2021 pour 33 k€, alors qu'en 2022 ce chiffre s'élève à 17 k€.

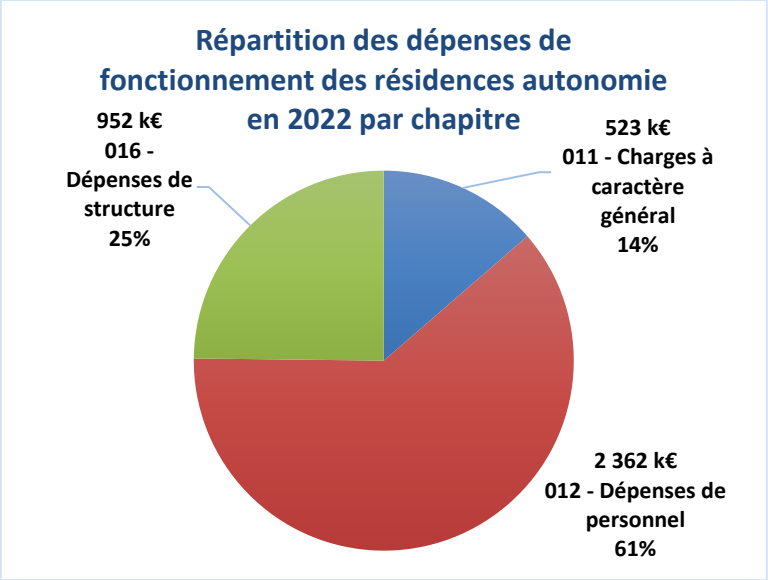
Les autres produits de la tarification sont en augmentation de 5k€. Ils sont composés de la participation des usagers, qui est calculée en fonction de leurs ressources, ce qui peut faire varier à la hausse ou à la baisse les recettes de ce chapitre.

L'activité de ce service est en hausse par rapport à 2021 comme en témoigne le nombre de nuitées présentées dans le graphique ci-dessous. L'activité est légèrement supérieure à la moyenne 2019-2022.



IV.2 Résidences autonomie – Reste à charge en forte augmentation, en lien notamment avec la baisse sensible de l'activité et les revalorisations salariales.

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**4 225 566.96**	**4 227 983.67**	**4 770 379.78**	**0.06%**	**88.63%**
Fonctionnement	3 664 620.89	3 837 142.70	3 954 576.27	4.71%	97.03%
011 - Charges à caractère général	*468 671.64*	*523 300.57*	*527 902.93*	*11.66%*	*99.13%*
012 - Dépenses de personnel	*2 265 174.82*	*2 361 665.29*	*2 385 196.64*	*4.26%*	*99.01%*
016 - Dépenses de structure	*930 774.43*	*952 176.84*	*1 041 476.70*	*2.30%*	*91.43%*
Investissement	560 946.07	390 840.97	**815 803.51**	-30.32%	47.91%
001 - Déficits reportés	-	-	-		
13 - Subventions d'investissement	*88 635.00*	*94 697.00*	*95 136.00*	*6.84%*	*99.54%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*133 504.00*	*119 407.86*	*122 500.00*	*-10.56%*	*97.48%*
20 - Immobilisations incorporelles	-	-	-		
21 - Immobilisations corporelles	*36 717.52*	*83 227.82*	*123 519.81*	*126.67%*	*67.38%*
23 - Immobilisations en cours	*302 089.55*	*93 508.29*	*474 647.70*	*-69.05%*	*19.70%*
Recettes	**4 304 740.45**	**4 331 128.69**	**4 770 379.78**	**0.61%**	**90.79%**
Fonctionnement	3 668 187.83	3 872 151.60	3 954 576.27	5.56%	97.92%
002 - Excédents reportés	*4 852.93*	*46 422.10*	*46 422.10*	*856.58%*	*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*2 781 499.14*	*2 652 576.28*	*2 595 024.99*	*-4.64%*	*102.22%*
018 - Autres produits d'exploitation	*199 252.26*	*216 393.61*	*180 510.00*	*8.60%*	*119.88%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*682 583.50*	*956 759.61*	*1 132 619.18*	*40.17%*	*84.47%*
Investissement	636 552.62	458 977.09	815 803.51	-27.90%	56.26%
001 - Excédents reportés	*308 901.86*	*74 611.71*	*74 611.71*	*-75.85%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*31 960.02*	*46 257.74*	-	*44.74%*	
13 - Subventions d'investissemer	*32 304.25*	*55 200.65*	*232 023.25*	*70.88%*	*23.79%*
16 - Emprunts et dettes assimilé	*15 793.39*	*21 630.59*	*247 870.55*	*36.96%*	*8.73%*
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-		
28 - Amortissements	*247 593.10*	*261 276.40*	*261 298.00*	*5.53%*	*99.99%*
Résultat de fonctionnement	3 566.94	35 008.90			
Résultat d'investissement	75 606.55	68 136.12			



Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 4,71 %, soit 173 k€.

- ✓ **Les charges à caractère général sont en hausse de 11,66 %, soit 55 k€.**

Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation des frais d'énergie, électricité, qui ont augmenté de 44 k€, pour s'établir à 252 k€. La mise en place du bouclier tarifaire en 2023 devrait permettre d'atténuer les effets de l'envolée des prix de l'énergie.

A noter également l'augmentation de 14 k€ des dépenses liées aux achats de fournitures nécessaires à la rénovation des appartements des résidents.

- ✓ **L'évolution des dépenses de personnel s'élève à + 4,26 %, soit 96 k€.**

Cette augmentation est essentiellement la conséquence de la hausse du point d'indice, de la prime de revalorisation, de l'effet en année pleine des mesures de revalorisation du Ségur de la Santé, ainsi qu'au Glissement Vieillesse Technicité habituel.

- ✓ **Les dépenses de structure sont en hausse de + 2,30 %, soit 21 k€ :**
  - Les dépenses de loyers et charges, facturés par Loge.gbm pour les résidences Hortensias et Marulaz, sont en baisse de 40 k€.
  - Les dépenses d'entretien des bâtiments sont en baisse de 26 k€, et s'établissement à 223 k€.
  - Des admissions en non-valeur ont été réalisées pour 20 k€, contre 10 k€ en 2021.
  - Les dépenses d'animation, dont une large part est financée par le forfait autonomie, sont en baisse de 13 k€.

Les dépenses d'investissement sont en baisse de 30,32 %, soit 170 k€. Les immobilisations et travaux s'établissent en 2022 à 177 k€. Le détail des immobilisations et travaux effectués en 2022 est indiqué en partie II.3.2.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 5,56 %, soit 204 k€.

- ✓ **Les produits de la tarification sont en baisse de – 4,64 % :**

L'évolution des recettes d'activité s'explique par :

- ✓ La hausse des tarifs de la section hébergement, accordée par le Département du Doubs, est de 1,50 % (pour un F1 bis), malgré la forte hausse des coûts.
- ✓ La baisse de l'activité hébergement. Ainsi, le nombre de journées est passé de 99 820 en 2021 à 91 460 en 2022.
- ✓ **Les produits financiers et non encaissables sont essentiellement constitués de la subvention versée par le budget principal aux sections d'hébergement et dépendance**. D'un montant de 529 k€ en 2021, celle-ci est en forte augmentation en 2022 et s'établit à 805 k€ en 2022.

Les recettes d'investissement sont en baisse de – 27,90 %, soit – 178 k€.

- ✓ Un excédent reporté de 75 k€ a été intégré au budget, alors qu'en 2021 celui-ci s'élevait à 309 k€.
- ✓ Des recettes de FCTVA ont été comptabilisées pour 46 k€, contre 32 k€ en 2021.
- ✓ Les recettes d'amortissements sont en augmentation et s'élèvent à 261 k€, contre 248 k€ en 2021.

Résultat de fonctionnement de la section hébergement :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	**481 561.81**	**618 197.82**	**544 053.53**	**559 296.67**	**677 136.86**	**2 880 246.69**
011 - Charges à caractère général	76 551.31	107 982.83	80 680.04	112 215.66	144 506.32	521 936.16
012 - Dépenses de personnel	253 667.05	328 845.81	276 529.98	269 699.24	277 391.52	1 406 133.60
016 - Dépenses de structure	151 343.45	181 369.18	186 843.51	177 381.77	255 239.02	952 176.93
Recettes	**263 175.50**	**542 426.34**	**452 443.55**	**427 568.52**	**519 118.00**	**2 204 731.91**
002 - Résultat reporté (reversé à la section soin)	6 416.11	7 077.41	12 120.55	6 213.18	14 594.85	46 422.10
017 - Produits de la tarification	210 791.22	487 412.51	387 078.89	355 508.63	398 578.72	1 839 369.97
018 - Autres produits d'exploitation	30 013.69	33 333.19	35 617.89	54 996.48	59 580.38	213 541.63
019 - Produits financiers et non encaissables (hors subvention du budget principal)	15 954.48	14 603.23	17 626.22	10 850.23	46 364.05	105 398.21
Résultat annuel (hors résultats reportés et hors subvention du budget principal)	**- 218 386.31**	**- 75 771.48**	**- 91 609.98**	**- 131 728.15**	**- 158 018.86**	**- 675 514.78**
Subvention du budget principal	Non ventilée par établissement					675 514.78
Résultat final						-

Le montant de subvention du budget principal versé à la section d'hébergement est calculé afin de correspondre au plus juste des besoins. L'ensemble des établissements présente un résultat déficitaire, compte tenu de la dégradation importante du taux d'activité. Le déficit de la Résidence Huot représente 32,33 % du déficit total de l'hébergement, alors que la structure ne représente que 12,76 % du total des places. L'évolution de l'activité au sein des 5 résidences est la suivante (moyenne de l'année 2022) :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz
2021	76 %	96 %	73 %	89 %	76 %
2022	69 %	94 %	66 %	82 %	66 %

Seule la Résidence Les Lilas a quasiment maintenu son niveau d'activité.

Le déficit annuel hors subvention du budget principal est en augmentation. En 2021, ce résultat annuel s'établissait à – 422 k€.

Résultat de fonctionnement de la section dépendance :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	**78 983.33**	**83 719.86**	**88 680.58**	**87 157.38**	**96 378.17**	**434 919.32**
012 - Dépenses de personnel	78 983.33	83 719.86	88 680.58	87 157.38	96 378.17	434 919.32
Recettes	**43 374.30**	**69 515.31**	**61 873.32**	**62 975.56**	**67 756.31**	**305 494.80**
017 - Produits de la tarification	43 038.54	68 862.19	61 561.50	62 657.10	67 427.06	303 546.39
018 - Autres produits d'exploitation	335.76	653.12	311.82	318.46	329.25	1 948.41
019 - Produits financiers et non encaissables	-					-
Résultat annuel (hors subvention du budget principal)	**-35 609**	**-14 205**	**-26 807**	**-24 182**	**-28 622**	**-129 424.52**
Subvention du budget principal	Non ventilée par établissement					129 424.52
Résultat final						0.00

La Résidence Huot présente là encore le déficit le plus important. Pour mémoire, le déficit dépendance global en 2021 était de – 107 k€.

Résultat de fonctionnement de la section soins :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	**63 433.03**	**110 773.73**	**124 091.51**	**96 725.05**	**126 953.37**	**521 976.69**
011 - Charges à caractère général	233.06	424.87	253.05	189.78	263.89	1 364.65
012 - Dépenses de personnel	63 199.97	110 348.86	123 838.46	96 535.27	126 689.48	520 612.04
016 - Dépenses de structure						-
Recettes	**67 684.04**	**114 299.84**	**134 653.63**	**98 119.11**	**142 228.97**	**556 985.59**
017 - Produits de la tarification	61 159.19	107 028.58	122 318.38	91 738.79	127 414.98	509 659.92
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	108.74	193.85	214.70	167.14	219.14	903.57
019 - Produits financiers et non encaissables	6 416.11	7 077.41	12 120.55	6 213.18	14 594.85	46 422.10
Résultat	**4 251.01**	**3 526.11**	**10 562.12**	**1 394.06**	**15 275.60**	**35 008.90**

La section soins est en excédent de 35 008,90 €, contre un excédent en 2021 de 3 566,94 €. Cet excédent 2021 s'explique par notamment par le fait que l'ARS ait versé des CNR d'un montant de 17 k€ au titre d'une régularisation de mesures de revalorisation salariale du dernier trimestre 2021.

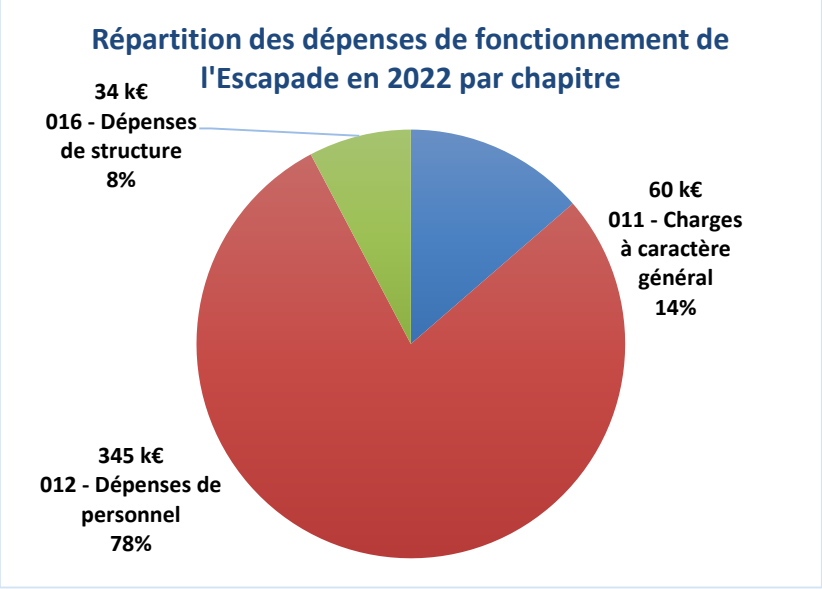
Le tableau ci-après présente les résultats d'exploitation 2021 et 2022 pour les sections **hébergement et dépendance** uniquement. La section soins, non subventionnée par le budget principal, est retirée. Les résultats reportés sont neutralisés, de même que les subventions perçues et remboursées. Autrement dit, il ne s'intéresse qu'à l'activité 2021 et 2022 et permet d'en apprécier l'équilibre. Il s'agit de la donnée permettant d'apprécier au plus juste le résultat annuel de ces établissements.

		Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
2022	Dépenses	560 545.14	701 917.68	632 734.11	646 454.05	773 515.03	3 315 166.01
	Recettes	300 133.69	604 864.24	502 196.32	484 330.90	572 279.46	2 463 804.61
	Résultat annuel	**- 260 411.45**	**- 97 053.44**	**- 130 537.79**	**- 162 123.15**	**- 201 235.57**	**- 851 361.40**
2021	Dépenses	556 630.94	620 998.91	592 395.43	594 335.25	831 634.44	3 195 994.97
	Recettes	333 252.41	663 205.07	530 932.22	508 443.73	625 884.71	2 661 718.14
	Résultat annuel	**- 223 378.53**	**42 206.16**	**- 61 463.21**	**- 85 891.52**	**- 205 749.73**	**- 534 276.83**
	Evolution du résultat annuel	**- 37 032.92**	**- 139 259.60**	**- 69 074.58**	**- 76 231.63**	**4 514.16**	**- 317 084.57**

Comme indiqué précédemment, la Résidence autonomie Huot présente un déficit important au regard de sa capacité réduite de 43 places. Ainsi, sa fermeture entraînera une économie annuelle d'à minima 260 k€, puisque les mesures de revalorisation salariale entrées en vigueur en 2022 produiront leurs effets en année pleine en 2023.

IV.3 Escapade – Une activité qui retrouve son niveau pré-Covid

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**331 744.73**	**442 899.67**	**478 894.92**	**33.51%**	**92.48%**
Fonctionnement	322 512.80	439 237.27	451 350.68	36.19%	97.32%
011 - Charges à caractère général	*55 391.10*	*59 907.62*	*63 975.00*	*8.15%*	*93.64%*
012 - Dépenses de personnel	*237 475.17*	*345 358.61*	*352 149.49*	*45.43%*	*98.07%*
016 - Dépenses de structure	*29 646.53*	*33 971.04*	*35 226.19*	*14.59%*	*96.44%*
Investissement	9 231.93	3 662.40	27 544.24		13.30%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*23 605.04*		*0.00%*
21 - Immobilisations corporelles	*9 231.93*	*3 662.40*	*3 939.20*		*92.97%*
Recettes	**417 164.36**	**509 090.89**	**520 894.92**	**22.04%**	**97.73%**
Fonctionnement	326 979.35	434 866.57	451 350.68	33.00%	96.35%
002 - Excédents reportés	*1 016.24*	*17 947.19*	*17 947.19*	*1666.04%*	*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*203 948.84*	*231 012.16*	*241 157.23*	*13.27%*	*95.79%*
018 - Autres produits d'exploitation	*4 604.42*	*4 180.13*	*10.00*	*-9.21%*	
019 - Produits financiers et non encaissables	*117 409.85*	*181 727.09*	*192 236.26*	*54.78%*	*94.53%*
Investissement	90 185.01	74 224.32	69 544.24	-17.70%	106.73%
001 - Excédents reportés	*81 173.73*	*57 465.24*	*57 465.24*	*-29.21%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	*5 367.34*	-		
28 - Amortissements	*9 011.28*	*11 391.74*	*12 079.00*	*26.42%*	*94.31%*
Résultat de fonctionnement	4 466.55	- 4 370.70			
Résultat d'investissement	80 953.08	70 561.92			



Les charges à caractère général concernent principalement les frais de transport des usagers. Les dépenses de structure correspondent principalement aux dotations d'amortissements et provisions.

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 36,19 %, soit 117 k€.

- ✓ Les frais de personnel sont en hausse de 45,43 %, soit 108 k€. La hausse s'explique essentiellement par un fort taux d'absentéisme, et dans une moindre mesure par les diverses mesures de revalorisation salariale.

- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 8,15 %, soit 5 k€. Les dépenses principales sont des remboursements de frais de transport des usagers depuis les sections dépendance et soins vers l'hébergement, pour 48 k€. Des remboursements de frais vers le Budget Principal et le budget des Résidences autonomie sont également enregistrés pour un montant de 7 k€. Enfin, la hausse s'explique en partie par le recours à un prestataire externe pour le nettoyage des locaux (alors qu'auparavant cette prestation était assurée par le service mutualisé de Grand Besançon Métropole), pour 2,4 k€.

- ✓ Les dépenses de structure sont en hausse de 14,59%, soit 4 k€.

Des dépenses d'investissement ont été réalisées en 2021 à hauteur de 4 k€, pour divers petits équipements.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 33 %, soit 108 k€.

- ✓ Les produits de la tarification sont en hausse de 13,27 %, soit 27 k€. Cette évolution est due à la fois à la reprise d'un excédent reporté pour la section soin plus important en 2022 qu'en 2021, ainsi qu'à la reprise de l'activité, suite aux périodes d'épidémie de Covid qui l'avaient fortement diminuée. Ainsi, les recettes issues des factures adressées aux usagers ont augmenté de 23 k€.

- ✓ Les produits financiers et non encaissables sont hausse de 54,78 %, soit 64 k€. Cette évolution est principalement due à la subvention d'équilibre versée par le budget principal, en hausse de 57 k€ par rapport à 2021, en raison de l'augmentation importante de l'absentéisme.

Evolution du résultat de la section d'hébergement :

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Dépenses	**122 822.41**	**184 322.40**
002 - Déficit reporté		-
011 - Charges à caractère général	7 871.10	11 446.42
012 - Dépenses de personnel	96 172.78	138 904.94
016 - Dépenses de structure	18 778.53	33 971.04
Recettes	**78 781.36**	**97 429.09**
002 - Excédents reportés	1 016.24	17 947.19
017 - Produits de la tarification	17 453.76	27 240.03
018 - Autres produits d'exploitation	1 918.26	3 527.18
019 - Produits financiers et non encaissables	58 393.10	48 714.69
Résultat	**- 44 041.05**	**- 86 893.31**

Le résultat est de – 87 k€. En effet, comme indiqué précédemment, le fort absentéisme a nécessité le renfort de l'équipe, induisant une augmentation des coûts.

Evolution du résultat de la section dépendance :

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Dépenses	**42 906.29**	**70 186.54**
002 - Déficits reportés	-	-
011 - Charges à caractère général	8 648.00	9 425.00
012 - Dépenses de personnel	34 258.29	60 761.54
016 - Dépenses de structure	-	-
Recettes	**28 946.83**	**42 014.64**
017 - Produits de la tarification	28 872.64	41 906.64
018 - Autres produits d'exploitation	74.19	108.00
019 - Autres produits financiers et non encaissables	-	-
Résultat	**- 13 959.46**	**- 28 171.90**

Le déficit de la section dépendance s'élève à – 28 k€, pour les mêmes raisons que la section hébergement.

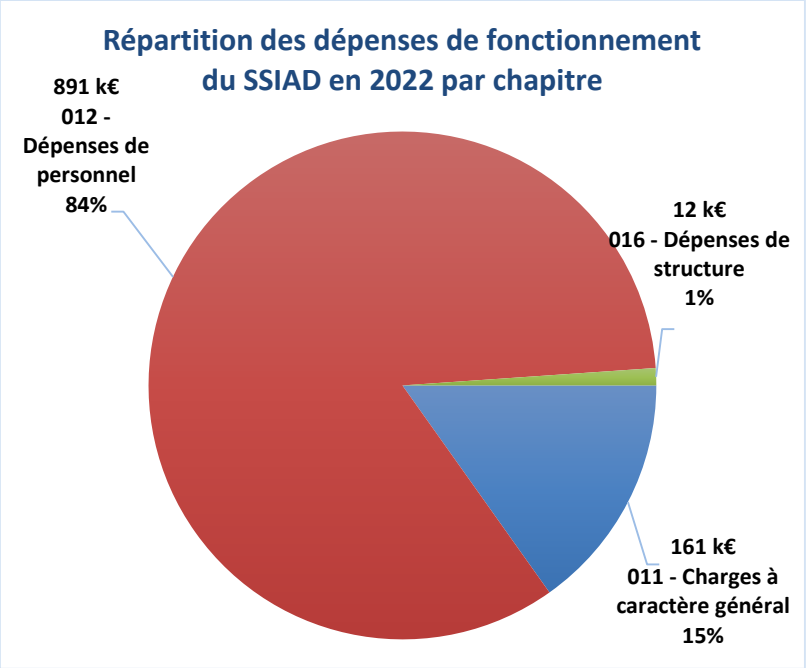
Evolution du résultat de la section soins :

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Dépenses	**145 916.10**	**184 728.33**
011 - Charges à caractère général	38 872.00	39 036.20
012 - Dépenses de personnel	107 044.10	145 692.13
Recettes	**161 250.65**	**180 357.63**
002 - Excédents reportés	-	-
017 - Produits de la tarification	157 622.44	161 865.49
018 - Autres produits d'exploitation	2 611.97	544.95
019 - Produits financiers et non encaissables	1 016.24	17 947.19
Résultat	**15 334.55**	**- 4 370.70**

Le résultat est déficitaire de – 4 k€, en raison de l'absentéisme. Les crédits alloués par l'ARS ont été insuffisants pour y faire face.

IV.4 SSIAD – Une activité qui progresse de façon sensible

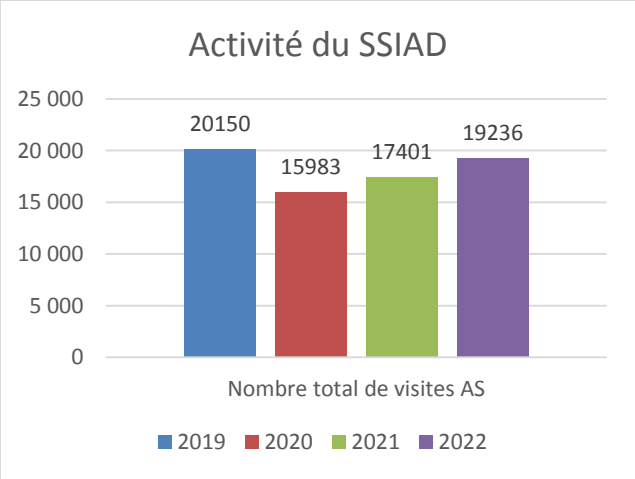
	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**799 930.00**	**1 086 888.41**	**1 274 951.67**	**35.87%**	**85.25%**
Fonctionnement	799 930.00	1 064 181.63	1 075 321.17	33.03%	98.96%
002 - Déficits reportés	-	-	-		
011 - Charges à caractère général	*17 590.35*	*161 418.56*	*166 212.24*	*817.65%*	*97.12%*
012 - Dépenses de personnel	*775 383.66*	*891 108.07*	*891 262.93*	*14.92%*	*99.98%*
016 - Dépenses de structure	*6 955.99*	*11 655.00*	*17 846.00*	*67.55%*	*65.31%*
Investissement	-	22 706.78	199 630.50		11.37%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*174 630.50*		*0.00%*
21 - Immobilisations corporelles	-	*22 706.78*	*25 000.00*		*90.83%*
Recettes	**1 045 458.18**	**1 290 733.87**	**1 276 156.67**	**23.46%**	**101.14%**
Fonctionnement	851 758.68	1 092 148.37	1 075 321.17	28.22%	101.56%
002 - Excédents reportés	*10 414.14*	*149 246.70*	*149 246.70*		*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*839 299.86*	*938 086.34*	*926 064.47*	*11.77%*	*101.30%*
018 - Autres produits d'exploitation	*1 435.18*	*4 625.77*	*10.00*	*222.31%*	*46257.70%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*609.50*	*189.56*	-	*-68.90%*	
Investissement	193 699.50	198 585.50	200 835.50	2.52%	98.88%
001 - Excédents reportés	*188 813.50*	*193 699.50*	*193 699.50*	*2.59%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-		
28 - Amortissements	*4 886.00*	*4 886.00*	*7 136.00*	*0.00%*	*68.47%*
Résultat de fonctionnement	51 828.68	27 966.74			
Résultat d'investissement	193 699.50	175 878.72			



Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 33,03 %, soit 264 k€.

- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 817,65 %, soit 144 k€. En effet, des Crédits Non Reconductibles (CNR) d'un montant de 145 k€ ont été versés pour le financement de la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante, afin de pallier aux difficultés de recrutement actuelles. Les autres dépenses de ce groupe sont essentiellement constituées de remboursement de frais du Budget Principal (12 k€), au titre des dépenses remboursées par le CCAS à la ville de Besançon pour l'entretien des véhicules.

- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 14,92 %, soit 116 k€. Cette évolution est à rapprocher de l'augmentation de l'activité du service, de la valeur du point d'indice des fonctionnaires, et des effets année pleine du Ségur de la Santé.



- ✓ Les charges de structure sont en hausse de 5 k€. En effet, 4 k€ relatifs à de la maintenance informatique ont été mandatés, ce qui n'était pas le cas en 2021.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 28,22 %, soit 240 k€.

En effet, comme indiqué précédemment, l'ARS a versé 145 k€ de CNR. La base reconductible a également été recalibrée pour permettre le financement en année pleine des effets du Ségur de la Santé et de 6 mois de hausse du point d'indice.

Les dépenses d'investissement sont en hausse de 23 k€.

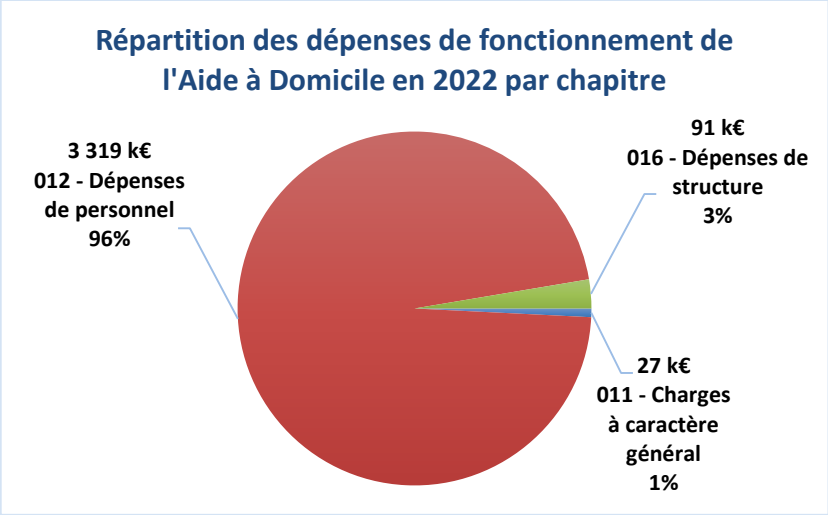
En effet, deux véhicules ont été acquis en 2022.

Les recettes d'investissement sont en hausse de 2,52%, soit 5 k€.

- ✓ L'excédent reporté, inscrit au budget, est en hausse de 5 k€, puisqu'aucun investissement n'avait été réalisé en 2021.
- ✓ Les amortissements sont stables par rapport à 2020. Ils s'élèvent à 5 k€.

IV.5 Aide à domicile – Baisse importante de l'activité

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**3 021 106.25**	**3 436 729.24**	**3 604 029.20**	**13.76%**	**95.36%**
Fonctionnement	3 008 301.97	3 436 729.24	3 562 186.92	14.24%	96.48%
011 - Charges à caractère général	*18 698.53*	*27 053.02*	*38 416.00*	*44.68%*	*70.42%*
012 - Dépenses de personnel	*2 915 063.16*	*3 318 851.07*	*3 399 864.92*	*13.85%*	*97.62%*
016 - Dépenses de structure	*74 540.28*	*90 825.15*	*123 906.00*	*21.85%*	*73.30%*
Investissement	12 804.28	-	41 842.28	-100.00%	0.00%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*16 842.28*		*0.00%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*97.18*	-	-	*-100.00%*	
21 - Immobilisations corporelles	*12 707.10*	-	*25 000.00*		*0.00%*
Recettes	**3 057 768.53**	**3 479 392.63**	**3 604 029.20**	**13.79%**	**96.54%**
Fonctionnement	3 008 301.97	3 436 729.24	3 562 186.92	14.24%	96.48%
017 - Produits de la tarification	*2 374 983.17*	*2 765 882.36*	*2 715 097.42*	*16.46%*	*101.87%*
018 - Autres produits d'exploitation	*41 804.46*	*168 405.98*	*102 370.00*	*302.84%*	*164.51%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*591 514.34*	*502 440.90*	*744 719.50*	*-15.06%*	*67.47%*
Investissement	49 466.56	42 663.39	41 842.28	-13.75%	101.96%
001 - Excédents reportés	*36 419.83*	*36 662.28*	*36 662.28*	*0.67%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers, réserves	*10 295.48*	*2 084.47*	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		
28 - Amortissements	*2 751.25*	*3 916.64*	*5 180.00*	*42.36%*	*75.61%*
Résultat de fonctionnement	-	-			
Résultat d'investissement	36 662.28	42 663.39			



Les dépenses de personnel représentent 97 % du total des dépenses de fonctionnement en 2022, puisque le service apporté ne nécessite que très peu de moyens autres que le travail effectué par les agents eux-mêmes.

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 14,24 %, soit 428 k€.

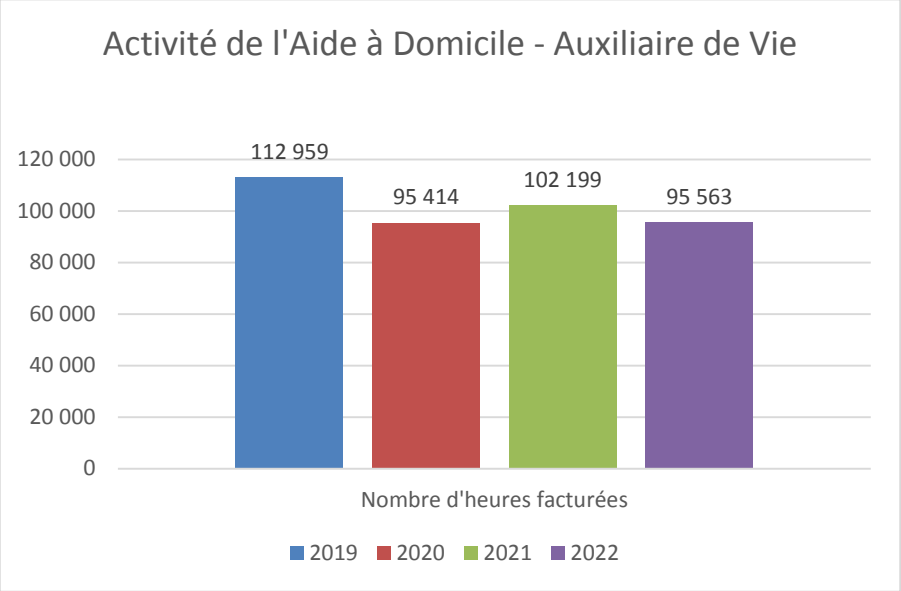
- ✓ Les charges à caractère général augmentent de 44,68 %, soit 8 k€, mais le total de ce chapitre est faible en comparaison de la masse salariale. Il comprend les frais de téléphonie, les frais liés à l'entretien des véhicules facturés par le Parc Auto et Logistique, ainsi que les commandes de gants et surchausses (en hausse).
- ✓ Les dépenses de personnel sont en hausse de 13,85 %, soit 404 k€. La consommation de cette enveloppe correspond aux ressources nécessaires pour réaliser les heures d'intervention, soit 95 563 h, ainsi qu'aux diverses heures « improductives », durant lesquelles les agents sont payés mais le CCAS n'encaisse pas de recettes (analyse de la pratique, formations diverses, maladie, notamment). A noter qu'en 2022, la revalorisation salariale est conséquente, car les aides à domicile ont perçu une prime de revalorisation, devenue Complément de Traitement Indiciaire (CTI) au 1er janvier 2023, de même qu'un traitement augmenté suite à la hausse du point d'indice et de la revalorisation du SMIC.
- ✓ Les dépenses de structure évoluent de 21,85 %, soit 16 k€, et s'établissent à 124 k€. Les frais de formation s'élèvent à 54 k€ (soit + 11 k€), principalement en raison de la mise en place de sessions d'analyse de la pratique en 2022. Les dépenses de communication s'établissement à 13 k€, en légère augmentation de 3 k€. Ces dépenses sont utilisées principalement pour des campagnes de communication afin de renforcer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile.

Aucune dépense d'investissement n'a été réalisée en 2022.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 14,24 %, tout comme les dépenses. En effet, le budget est équilibré par le versement d'une subvention par le budget principal.

- ✓ La subvention versée par le budget principal est en baisse : de 592 k€ en 2021, elle passe à 502 k€ en 2022. Toutefois, cette baisse est en trompe l'œil et ne reflète pas l'évolution réelle du déficit annuel du service. En effet, d'une part, des CNR ont été perçus de la part de l'ARS, pour un montant de 102 k€, afin de financer la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante. D'autre part, les recettes 2021 ont été sous estimées de 180 k€, ce qui a minoré artificiellement le résultat et donc la subvention d'équilibre 2021, et augmenté d'autant le résultat 2022. **Sans ces deux éléments, la subvention d'équilibre 2021 aurait été de 412 k€ et la subvention 2022 de 784 k€.**

✓ Les produits de la tarification sont en hausse de 16,46 %, soit 390 k€, principalement en raison de la compensation de 80% environ du coût de la prime de revalorisation par le Département du Doubs.

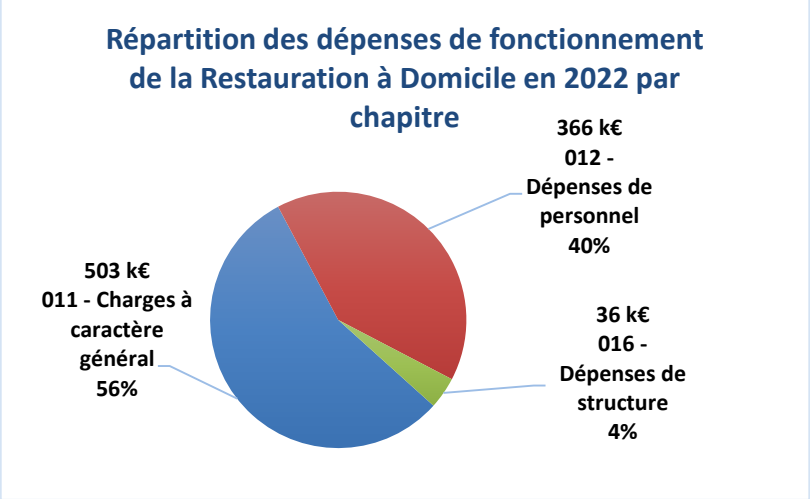


✓ La hausse constatée sur le chapitre 018 provient essentiellement du versement de 102 k€ de CNR par l'ARS, comme indiqué précédemment. Les autres recettes sont composées des Indemnité Journalières versées par la CPAM ou l'assureur du CCAS, pour un montant de 66 k€, contre 42 k€ en 2021.

Les recettes d'investissement sont en baisse de 13,75 %, soit 7 k€, car peu de recettes issues du FCTVA ont été perçues, contrairement à 2021. Le montant de ces recettes est en effet dépendant du niveau d'investissement réalisé lors de l'exercice N-1.

IV.6 Restauration à domicile – Baisse importante de l'activité

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**982 108.03**	**927 175.26**	**1 010 646.96**	**-5.59%**	**91.74%**
Fonctionnement	958 750.08	904 477.34	985 846.96	-5.66%	91.75%
011 - Charges à caractère général	*533 662.18*	*502 528.13*	*565 362.24*	*-5.83%*	*88.89%*
012 - Dépenses de personnel	*392 635.23*	*365 658.28*	*382 555.72*	*-6.87%*	*95.58%*
016 - Dépenses de structure	*32 452.67*	*36 290.93*	*37 929.00*	*11.83%*	*95.68%*
Investissement	23 357.95	22 697.92	24 800.00	-2.83%	91.52%
001 - Déficits reportés	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*23 357.95*	*22 697.92*	*22 800.00*	*-2.83%*	*99.55%*
21 - Immobilisations corporelles	-	-	*2 000.00*		*0.00%*
Recettes	**989 956.89**	**940 324.32**	**1 022 277.94**	**-5.01%**	91.98%
Fonctionnement	958 750.08	904 477.34	985 846.96	-5.66%	91.75%
002 - Excédents reportés	-	-	-		
017 - Produits de la tarification	*828 072.45*	*750 942.74*	*840 500.00*	*-9.31%*	*89.34%*
018 - Autres produits d'exploitation	*88 482.73*	*83 638.37*	*89 010.00*	*-5.47%*	*93.97%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*42 194.90*	*69 896.23*	*56 336.96*	*65.65%*	*124.07%*
Investissement	31 206.81	35 846.98	36 430.98	14.87%	98.40%
001 - Excédents reportés	*3 114.93*	*7 801.98*	*7 801.98*	*150.47%*	*100.00%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*46.88*	-	-	*-100.00%*	
28 - Amortissements	*28 045.00*	*28 045.00*	*28 629.00*	*0.00%*	*97.96%*
Résultat de fonctionnement	-	-			
Résultat d'investissement	7 848.86	13 149.06			



Les charges à caractère général représentent plus de la moitié des dépenses, en raison de l'achat des repas à livrer aux usagers. Les frais de personnel composent quant à eux 40 % des dépenses et sont composés principalement des porteurs de repas, ainsi que du personnel administratif affecté à ce service.

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 5,66 %.

- ✓ Les frais d'achat des repas sont en baisse de 29 k€, soit - 5,66 % en raison de la baisse de l'activité (93 643 repas en 2022, 108 522 repas en 2021). Cette baisse est en partie atténuée par la hausse du prix d'achat des repas, en raison du contexte inflationniste.
- ✓ Les dépenses de personnel sont en baisse de 6,87 %, soit 27 k€. En effet, les effectifs du service sont en diminution suite à la disponibilité d'un agent. Le contexte de baisse du volume de repas livrés a permis de ne pas remplacer cet agent.
- ✓ Les dépenses de structure sont en hausse de 11,83 %, soit 4 k€. Cette hausse est due à l'inscription en non-valeur de titres ne pouvant pas être recouvrés par le Service de Gestion Comptable du Grand Besançon, pour un montant de 6 k€.

Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 2,83 %.

- ✓ Les produits de la tarification sont en baisse de 9,31 %, soit - 77 k€, en raison de la baisse de l'activité du service enregistrée en 2022.
- ✓ Une subvention d'équilibre d'un montant de 64k€ a été versée à ce budget en 2022, contre 42 k€ en 2021. Cette hausse est liée à la hausse du prix d'achat des repas et à la baisse d'activité du service.

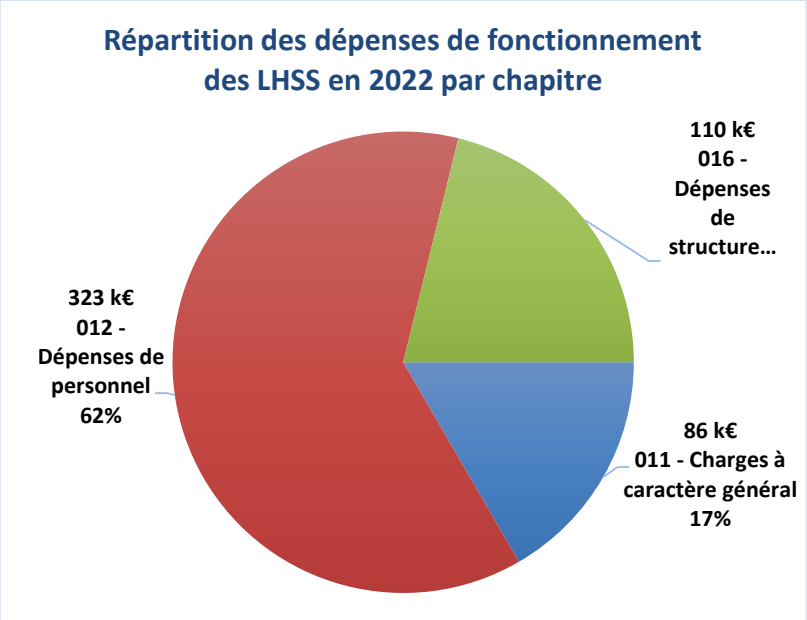
Le tableau ci-après présente le résultat de fonctionnement du budget de la restauration à domicile en neutralisant les subventions perçues du budget principal, ainsi que les résultats de fonctionnement reportés. **Autrement dit, il ne s'intéresse qu'à l'activité 2022 et permet d'en apprécier le résultat.**

	2021	2022
Dépenses	958 750	904 477
Recettes	916 557	840 893
Résultat	**- 42 193**	**- 63 585**

Le coût réel du service est donc en augmentation par rapport à 2021, pour les raisons indiquées ci-dessus.

IV.7 Lits Halte Soins Santé – Une activité en hausse, un résultat excédentaire

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**515 695.31**	**532 458.13**	**628 935.90**	**3.25%**	**84.66%**
Fonctionnement	472 648.10	518 811.99	542 850.00	9.77%	95.57%
011 - Charges à caractère général	*93 007.45*	*86 253.25*	*89 024.63*	*-7.26%*	*96.89%*
012 - Dépenses de personnel	*290 616.65*	*322 822.13*	*331 827.37*	*11.08%*	*97.29%*
016 - Dépenses de structure	*89 024.00*	*109 736.61*	*121 998.00*	*23.27%*	*89.95%*
Investissement	43 047.21	13 646.14	86 085.90	-68.30%	15.85%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*36 566.66*		*0.00%*
13 - Subventions d'investissement	*7 333.00*	*7 333.00*	*7 333.00*	*0.00%*	*100.00%*
21 - Immobilisations corporelles	*35 714.21*	*1 621.41*	*42 186.24*	*-95.46%*	*3.84%*
23 - Immobilisations en cours	-	*4 691.73*	*4 691.73*		*100.00%*
Recettes	**646 356.35**	**644 448.48**	**633 627.63**	**-0.30%**	**101.71%**
Fonctionnement	532 514.51	556 173.30	542 850.00	4.44%	102.45%
002 - Excédent reporté	*21 320.60*	*67 730.36*	*67 730.36*	*217.68%*	*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*502 300.00*	*480 368.00*	*467 786.64*	*-4.37%*	*102.69%*
018 - Autres produits d'exploitation	*1 560.91*	*741.94*	-	*-52.47%*	
019 - Produits financiers et non encaissables	*7 333.00*	*7 333.00*	*7 333.00*	*0.00%*	*100.00%*
Investissement	113 841.84	88 275.18	90 777.63	-22.46%	97.24%
001 - Excédent reporté	*106 980.17*	*70 794.63*	*70 794.63*	*-33.82%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*113.67*	*5 568.58*	-	*4798.90%*	
	-	-	-		
28 - Amortissements	*6 748.00*	*11 911.97*	*19 983.00*	*76.53%*	*59.61%*
Résultat de fonctionnement	59 866.41	37 361.31			
Résultat d'investissement	70 794.63	74 629.04			

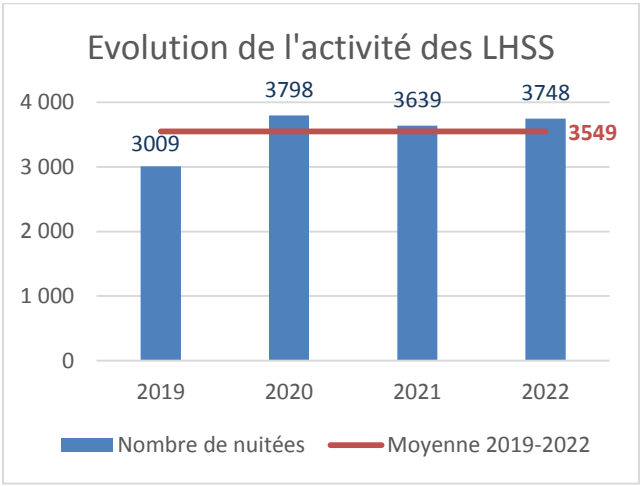


Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 9,77 %. Les principaux postes en hausse sont les suivants :

- Les dépenses d'achat de repas pour les usagers sont en baisse de 6 k€.
- Les frais de structure sont en hausse de 23,27 %, soit 21 k€, en raison notamment de l'augmentation de 4 k€ des frais de siège facturés par le budget principal du CCAS. Il est également à noter que des dépenses de 12 k€ ont été réalisées au titre de l'entretien des locaux.
- Les dépenses de personnel sont en hausse de 11,08 %, soit 32 k€. Cette évolution est essentiellement due aux mesures de revalorisation salariale (point d'indice, Ségur de la Santé, prime de revalorisation).

Les recettes issues de la tarification sont en diminution de 4,37 %, soit 22 k€. Un excédent de 68 k€ a été repris au budget et déduit de la dotation, contre un excédent de 21 k€.

L'activité est en légère augmentation par rapport à 2021.



CONCLUSION

Le résultat de fonctionnement du budget principal est en augmentation apparente, mais une fois neutralisée la conservation partielle de la provision pour grosses réparations, celui-ci est en réalité en baisse de 310 k€.

L'exercice 2022 marque le début d'une dégradation profonde de la situation financière, en raison d'éléments imprévisibles, et importants dans leur portée financière : inflation inédite et durable, diverses revalorisations salariales. L'activité de certains services continue à se dégrader, ce qui peut peser financièrement sur le CCAS. A ce titre, les résidences autonomie présentent un taux d'occupation et d'activité à hauteur 75 % seulement, ce qui induit une forte tension budgétaire puisque l'activité n'a que peu d'incidence sur les charges de fonctionnement, notamment sur le personnel.

Néanmoins, une vigilance importante doit également être apportée aux budgets Aide à domicile, dont la situation reste fragile, ainsi qu'à la Restauration à domicile, dont l'activité a fortement diminué en 2022. Concernant ce dernier budget, les charges fixes ne représentent qu'un tiers environ des dépenses, ce qui atténue quelque peu les effets d'une activité dégradée.

Si le résultat de fonctionnement du budget principal, qui a diminué de 310 k€ (une fois la conservation de la provision retraitée), les perspectives pour 2023 et les années suivantes sont encore plus défavorables voire alarmistes. Ainsi, la prospective financière présentée dans le rapport du BP 2023 met en évidence une baisse du résultat d'environ 1 M€ en 2023, et de plus de 600 k€ pour les années suivantes, en raison de la prise en compte des effets en année pleine de toutes les mesures de revalorisation intervenues au cours de l'exercice 2022.

Le CCAS devra donc adapter rapidement son intervention et son offre de services au cours des prochaines années pour absorber l'impact de ces contraintes nouvelles tout en maintenant des marges de manœuvre suffisantes pour poursuivre son activité et son innovation dans le champ social.

CCAS Besançon

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

COMPTE ADMINISTRATIF
2022

Sommaire

Pages	
	I - Informations générales (5)
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
12	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
13	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
14	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
15	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
16	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
22	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
23	Budget annexe Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
43	Budget annexe Résidences Autonomie
63	Budget annexe Escapade
83	Budget annexe Service des Soins Infirmiers à Domicile
103	Budget annexe Aide à domicile
123	Budget annexe Restauration à domicile
143	Budget annexe Lits Halte Soins Santé

Pages	IV - Annexes (6)	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
164	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
170	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
181	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
185	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
182	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
190	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
191	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
192	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
193	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
194	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
195	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
196	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
220	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
221	A4 - Etat des provisions	x	
221	A5 - Etalement des provisions	x	
222	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
223	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		x
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		x
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		x
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		x
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
224	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
243	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) – Sorties	x	
278	A10.3 – Opérations liées aux cessions	x	
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties		x
278	A11 – Etat des travaux en régie	x	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
280	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
281	C1.1 - Etat du personnel	x	
295	C1.2 - Actions de formation des élus	x	
296	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
297	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
297	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
297	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
298	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
	C3.6 - Identification des flux croisés		x
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		x
307	D2 - Arrêté et signatures	x	

(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 établissement 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 CGCGT).

(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 Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

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

Code INSEE	CA

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	121 519
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	1 811
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
.....	
.....	

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

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

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

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

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

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

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

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

I - 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) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement.
- (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- (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 :

NEANT

.....

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).

(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 .....).

REPUBLIQUE FRANCAISE

Centre Communal d'Action Sociale (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ..... (2) :

Numéro SIRET : 26250056400014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (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.

Demande effectuée le 28/03/2023 ,CA 0

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	14 293 550.80	15 223 166.32
	Section d'investissement	2 306 737.37	2 117 242.81
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 795 827.32
	Report en section d'investissement (001)		509 602.58
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	16 600 288.17	19 645 839.03
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	204 839.35	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	204 839.35	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	14 293 550.80	17 018 993.64
	Section d'investissement	2 511 576.72	2 626 845.39
	TOTAL CUMULE	16 805 127.52	19 645 839.03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		204 839.35	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 235.60	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	62 235.60	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 366.42	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	92 484.64	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 648.61	
2184	MOBILIER	23 863.74	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 369.43	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 237.33	
2313	CONSTRUCTIONS	11 107.33	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 130.00	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107.98	2 515 184.93	166 851.24		503 071.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 775 148.92	8 724 402.16			50 746.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 091 736.00	894 118.01			197 617.99
	Total des dépenses de gestion courante	**13 051 992.90**	**12 133 705.10**	**166 851.24**		**751 436.56**
66	**CHARGES FINANCIERES**	7 509.00	6 623.67	875.21		10.12
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	1 931 156.61	1 510 135.11			421 021.50
68	**DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)**					
022	**DEPENSES IMPREVUES**	512 655.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**15 503 313.51**	**13 650 463.88**	**167 726.45**		**1 685 123.18**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)***	700 000.00				
042	***OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)***	475 439.00	475 360.47			78.53
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	**1 175 439.00**	**475 360.47**			**700 078.53**
	TOTAL	**16 678 752.51**	**14 125 824.35**	**167 726.45**		**2 385 201.71**

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00	109 165.66			-49 165.66
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446.00	1 628 971.29	12 064.50		-33 589.79
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519.19	11 854 061.83	348 280.00		-227 822.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 048.62			-2 048.62
	Total des recettes de gestion courante	13 641 965.19	13 594 247.40	360 344.50		-312 626.71
76	**PRODUITS FINANCIERS**	1 000.00	28 614.42			-27 614.42
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)**	1 239 960.00	1 239 960.00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**
042	***OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)***					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	**1 795 827.32**

(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	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	116 827.44	51 775.60	62 235.60	2 816.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	87 000.00	79 423.17		7 576.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378 468.28	170 966.88	126 366.42	81 134.98
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 301 599.32	1 799 186.63	16 237.33	1 486 175.36
	Total des dépenses d'équipement	**3 883 895.04**	**2 101 352.28**	**204 839.35**	**1 577 703.41**
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620.00	163 727.71		3 892.29
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	**227 620.00**	**205 385.09**		**22 234.91**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**4 111 515.04**	**2 306 737.37**	**204 839.35**	**1 599 938.32**
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	**4 111 515.04**	**2 306 737.37**	**204 839.35**	**1 599 938.32**
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00			400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 954 973.46	1 550 000.00		404 973.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'equipement	**2 354 973.46**	**1 550 000.00**		**804 973.46**
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)		44 181.93		-44 181.93
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (7)				
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	6 043.03		5 456.97
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	**71 500.00**	**91 882.34**		**-20 382.34**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	**2 426 473.46**	**1 641 882.34**		**784 591.12**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	700 000.00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (1)	475 439.00	475 360.47		78.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**1 175 439.00**	**475 360.47**		**700 078.53**
	TOTAL	**3 601 912.46**	**2 117 242.81**		**1 484 669.65**
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		**509 602.58**			

(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 A CARACTERE GENERAL	2 682 036.17		2 682 036.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 724 402.16		8 724 402.16
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	894 118.01		894 118.01
66	CHARGES FINANCIERES	7 498.88		7 498.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 510 135.11		1 510 135.11
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		475 360.47	475 360.47
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**13 818 190.33**	**475 360.47**	**14 293 550.80**

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire)	163 727.71		163 727.71
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	51 775.60		51 775.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	79 423.17		79 423.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	170 966.88		170 966.88
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 799 186.63		1 799 186.63
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38		41 657.38
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**2 306 737.37**		**2 306 737.37**

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	109 165.66		109 165.66
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 641 035.79		1 641 035.79
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN RÉGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 202 341.83		12 202 341.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 048.62		2 048.62
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 614.42		28 614.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960.00		1 239 960.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	**15 223 166.32**		**15 223 166.32**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 795 827.32**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	44 181.93		44 181.93
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire)	1 556 043.03		1 556 043.03
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38		41 657.38
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		475 360.47	475 360.47
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**1 641 882.34**	**475 360.47**	**2 117 242.81**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**509 602.58**

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107.98	2 515 184.93	166 851.24		503 071.81
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 163.82	22 254.57			909.25
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	201 833.63	159 158.67	910.25		41 764.71
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	335 890.10	327 452.54	1 987.97		6 449.59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	15 550.00	4 832.88			10 717.12
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	11 007.47	9 953.74			1 053.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	67 438.61	41 047.66	1 340.00		25 050.95
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	21 879.73	19 210.62	847.68		1 821.43
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	290.00	204.75			85.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 267.00	801.00			3 466.00
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	67 072.39	61 975.41			5 096.98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	741 914.17	626 373.15	18 502.24		97 038.78
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 010.00	3 568.16	15 741.84		1 700.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	79 214.83	68 537.45	3 474.51		7 202.87
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	115 457.18	84 017.17	3 998.40		27 441.61
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	1 000.00				1 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	32 770.00	16 172.74	9 089.76		7 507.50
6156	MAINTENANCE	18 450.00				18 450.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	3 800.00	3 754.55			45.45
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	133 800.00	133 677.87			122.13
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 943.80	14 727.00			4 216.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	7 005.00	3 416.99			3 588.01
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	75 611.00	61 571.70	7 983.00		6 056.30
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	1 393.00	650.00			743.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	305 641.04	143 268.67	12 114.43		150 257.94
6226	HONORAIRES	19 084.75	15 925.52	3 080.00		79.23
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 700.47	908.36	792.00		0.11
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	28 500.00	21 821.68			6 678.32
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 840.00	2 268.00			3 572.00
6232	FETES ET CEREMONIES	30 872.25	28 158.24			2 714.01
6237	PUBLICATIONS	57 225.96	22 679.18	11 408.00		23 138.78
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 710.00	5 449.10			260.90
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 719.00	5 921.40	713.50		2 084.10
6248	DIVERS	300.00				300.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	55.70				55.70
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	744.00	744.00			
6256	MISSIONS	3 496.24	2 542.73			953.51
6257	RECEPTIONS	12 482.00	8 614.84			3 867.16
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 273.65	28 609.52	1 606.19		10 057.94
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52 000.00	42 835.37			9 164.63
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 396.00	4 395.30			0.70
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	91 886.19	20 345.63	71 400.00		140.56
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400.00	183.89			2 216.11
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 350.00	802.00			548.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	360 440.00	356 893.00			3 547.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	44 449.00	44 344.47			104.53
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	82 000.00	74 951.75			7 048.25
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 150.00	19 311.54	1 174.19		4 664.27
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	770.00		687.28		82.72
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	860.00	852.12			7.88
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 775 148.92	8 724 402.16			50 746.76
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1 112 618.36	1 065 692.90			46 925.46
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	42 299.29	42 134.09			165.20
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3 377 722.09	3 377 587.05			135.04
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR	131 868.31	131 510.71			357.60
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	9 292.00	9 292.00			
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES	757 516.25	757 063.03			453.22
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	1 067 998.42	1 067 854.29			144.13
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	3 310.00	3 310.00			
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE - PREAVIS LICENCIEMENT	14 753.80	14 753.80			
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	33 069.58	32 661.40			408.18
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	27 762.19	27 596.24			165.95
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION	200.00	200.00			
6451	COTISATION A L'URSSAF	966 315.37	965 900.73			414.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 135 794.57	1 135 167.46			627.11
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	43 040.51	42 486.92			553.59
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	13 735.00	13 735.00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE	889.98	889.14			0.84
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	10 202.50	9 912.65			289.85
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 760.70	26 654.75			105.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 091 736.00	894 118.01			197 617.99
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 130.00	13 339.25			4 790.75
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA	2 000.00	150.00			1 850.00
6535	FORMATION DES ELUS	1 000.00				1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	13 586.00	1 648.98			11 937.02
6542	CREANCES ETEINTES	5 414.00	5 412.80			1.20
6561	SECOURS D'URGENCE	252 352.02	190 352.25			61 999.77
6562	AIDES	175 247.98	62 645.17			112 602.81
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	615 000.00	611 568.00			3 432.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 006.00	9 001.56			4.44
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		13 051 992.90	12 133 705.10	166 851.24		751 436.56

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	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	7 509.00	6 623.67	875.21		10.12
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	8 130.61	8 120.16			10.45
66112	ICNE	-621.61	-1 496.49	875.21		-0.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 931 156.61	1 510 135.11			421 021.50
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 902 968.67	1 486 846.56			416 122.11
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	22 477.94	21 303.01			1 174.93
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 710.00	1 985.54			3 724.46
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	512 655.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**15 503 313.51**	**13 650 463.88**	**167 726.45**		**1 685 123.18**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)(5)(6)	475 439.00	475 360.47			78.53
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	475 439.00	475 360.47			78.53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		**1 175 439.00**	**475 360.47**			**700 078.53**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**1 175 439.00**	**475 360.47**			**700 078.53**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 678 752.51**	**14 125 824.35**	**167 726.45**		**2 385 201.71**

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00	109 165.66			-49 165.66
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO	60 000.00	94 692.59			-34 692.59
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN		14 473.07			-14 473.07
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446.00	1 628 971.29	12 064.50		-33 589.79
706	PRESTATIONS DE SERVICES	670 846.00	658 635.85	1 810.30		10 399.85
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		52 440.72			-52 440.72
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	203 700.00	270 106.18			-66 406.18
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	637 900.00	560 242.61			77 657.39
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	95 000.00	87 545.93	10 254.20		-2 800.13
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519.19	11 854 061.83	348 280.00		-227 822.64
744	FCTVA		14 011.64			-14 011.64
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	1 306 248.00	1 444 993.94	13 000.00		-151 745.94
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	420 468.00	303 341.86	116 601.00		525.14
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	9 852 400.19	9 852 400.00			0.19
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	136 000.00	-15 000.00	162 000.00		-11 000.00
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	247 609.00	276 368.19	21 679.00		-50 438.19
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	11 794.00	-22 053.80	35 000.00		-1 152.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 048.62			-2 048.62
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		2 048.62			-2 048.62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		**13 641 965.19**	**13 594 247.40**	**360 344.50**		**-312 626.71**
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1 000.00	28 614.42			-27 614.42
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	731.18			268.82
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		27 883.24			-27 883.24
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d)(2)	1 239 960.00	1 239 960.00			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES	1 239 960.00	1 239 960.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE		**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 795 827.32**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	116 827.44	51 775.60	62 235.60	2 816.24
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 000.00			2 000.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	114 827.44	51 775.60	62 235.60	816.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	87 000.00	79 423.17		7 576.83
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS	87 000.00	79 423.17		7 576.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	378 468.28	170 966.88	126 366.42	81 134.98
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	145 160.59	49 855.87	92 484.64	2 820.08
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 203.72	20 257.80	8 648.61	4 297.31
2184	MOBILIER	95 666.01	30 815.94	23 863.74	40 986.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 437.96	70 037.27	1 369.43	33 031.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	3 301 599.32	1 799 186.63	16 237.33	1 486 175.36
2313	CONSTRUCTIONS	3 294 183.32	1 796 900.63	11 107.33	1 486 175.36
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 416.00	2 286.00	5 130.00	
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		**3 883 895.04**	**2 101 352.28**	**204 839.35**	**1 577 703.41**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620.00	163 727.71		3 892.29
1641	Emprunts en Euros	156 120.00	155 922.80		197.20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500.00	7 804.91		3 695.09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
274	PRETS	60 000.00	41 657.38		18 342.62
Total des dépenses financières		**227 620.00**	**205 385.09**		**22 234.91**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		**4 111 515.04**	**2 306 737.37**	**204 839.35**	**1 599 938.32**
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 111 515.04	2 306 737.37	204 839.35	1 599 938.32

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00			400 000.00
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400 000.00			400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 954 973.46	1 550 000.00		404 973.46
1641	Emprunts en Euros	1 954 973.46	1 550 000.00		404 973.46
Total des recettes d'équipement		**2 354 973.46**	**1 550 000.00**		**804 973.46**
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		44 181.93		-44 181.93
10222	FCTVA		44 181.93		-44 181.93
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	6 043.03		5 456.97
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500.00	6 043.03		5 456.97
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
274	PRETS	60 000.00	41 657.38		18 342.62
Total des recettes financières		**71 500.00**	**91 882.34**		**-20 382.34**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**2 426 473.46**	**1 641 882.34**		**784 591.12**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*700 000.00*			
040	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (3)(4)*	*475 439.00*	*475 360.47*		*78.53*
280411	*AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS*	*117 033.00*	*117 033.00*		
280412	*AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS*	*31 120.00*	*31 120.00*		
280422	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*18 265.00*	*18 265.00*		
280441 1	*AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS*	*8 166.00*	*8 166.00*		
280441 2	*AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE*	*95 436.00*	*95 436.00*		
280442 2	*SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE*	*846.00*	*846.00*		
2805	*AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*921.00*	*921.00*		
28135	*AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC*	*4 541.00*	*4 541.00*		
28145	*AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM*	*70 780.00*	*70 799.68*		*-19.68*
28182	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT*	*27 919.00*	*27 919.00*		
28183	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM*	*39 687.00*	*39 686.63*		*0.37*
28184	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER*	*31 881.00*	*31 880.51*		*0.49*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*28 844.00*	*28 746.65*		*97.35*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION		***1 175 439.00***	***475 360.47***		***700 078.53***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**1 175 439.00**	**475 360.47**		**700 078.53**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**3 601 912.46**	**2 117 242.81**		**1 484 669.65**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**509 602.58**

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
...						
16	Emprunts et dettes assimilées					
...						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					
...						

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 31/03/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	12 176.22	
Total des produits (b)	5 379.67	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-6 796.55	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	9 184.95	
Résultat à affecter (*) (c+d)	2 388.40	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	370 550.23	
Total des produits (b)	395 986.37	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	25 436.14	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	16 625.89	
Résultat à affecter (*) (c+d)	42 062.03	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	26 378.95	12 176.22	14 202.73	26 378.95	5 379.67	20 999.28
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	387 398.89	370 550.23	16 848.66	370 773.00	395 986.37	-25 213.37
Reprise des résultat (4)				16 625.89		16 625.89
Total Général (2 à 4)	387 398.89	370 550.23	16 848.66	387 398.89	395 986.37	-8 587.48

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST						
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
	TOTAL GENERAL						

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**9 184.95**	**9 184.95**		**-9 184.95**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**9 184.95**	**9 184.95**		**-9 184.95**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222.30		8 222.30	8 222.30		8 222.30		
14	**TOTAL**	**8 222.30**		**8 222.30**	**8 222.30**		**8 222.30**		
15	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	917.00		917.00	916.68		916.68	-0.32	-0.03
1688	INTERETS COURUS	21.00	-21.00						
16	**TOTAL**	**938.00**	**-21.00**	**917.00**	**916.68**		**916.68**	**-0.32**	**-0.03**
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 500.00	1 500.00				-1 500.00	-100.00
2184	MOBILIER	2 974.00	2 625.65	5 599.65	2 625.65		2 625.65	-2 974.00	-53.11
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 640.00	-1 500.00	10 140.00	411.59		411.59	-9 728.41	-95.94
21	**TOTAL**	**14 614.00**	**2 625.65**	**17 239.65**	**3 037.24**		**3 037.24**	**-14 202.41**	**-82.38**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT								
	TOTAL GENERAL	23 774.30	2 604.65	26 378.95	12 176.22		12 176.22	-14 202.73	-53.84

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				343.67		343.67	343.67	
10	**TOTAL**				**343.67**		**343.67**	**343.67**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 224.95	-9 188.95	11 036.00				-11 036.00	-100.00
1688	INTERETS COURUS	17.00	-17.00						
16	**TOTAL**	**20 241.95**	**-9 205.95**	**11 036.00**				**-11 036.00**	**-100.00**
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 360.00		3 360.00	3 249.00		3 249.00	-111.00	-3.30
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798.00		2 798.00	1 787.00		1 787.00	-1 011.00	-36.13
28	TOTAL	**6 158.00**		**6 158.00**	**5 036.00**		**5 036.00**	**-1 122.00**	**-18.22**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		**9 184.95**	**9 184.95**				**-9 184.95**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**26 399.95**	**-21.00**	**26 378.95**	**5 379.67**		**5 379.67**	**-20 999.28**	**-79.61**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**25 083.94**	**5 036.00**	**600.94**	**29 519.00**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00		0.00
	MATERIEL DE BUREAU	18 715.50	3 249.00	280.50	21 684.00
	MATERIEL INFORMATIQUE	320.44		320.44	0.00
	MATERIEL AUTRE	6 048	1 787.00		7 835.00
	Sous Total	25 083.94	5 036.00	600.94	29 519.00
	TOTAL GENERAL	**25 083.94**	**5 036.00**	**600.94**	**29 519.00**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	18 221.37			18 221.37
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total				18 221.37
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222.30			8 222.30
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
	Sous total				8 222.30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	26 443.67			26 443.67

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Budget CHRS

Organisme préteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	12.00	1.680	11 000.00	4 812.56	222.36	916.68	75.08
TOTAL				**11 000.00**	**4 812.56**	**222.36**	**916.68**	**75.08**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**3 700.00**	**-33.00**	**3 667.00**	**2 862.29**	**-804.71**	**-21.94**	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		700.00	-33.00	667.00	617.19	-49.81	-7.47	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 500.00		1 500.00	1 215.54	-284.46	-18.96	
6063	ALIMENTATION		1 500.00		1 500.00	1 029.56	-470.44	-31.36	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**950.00**		**950.00**	**336.00**	**-614.00**	**-64.63**	
62428	TRANSPORT D'USAGERS		950.00		950.00	336.00	-614.00	-64.63	
625			**42.02**	**33.00**	**75.02**	**74.85**	**-0.17**	**-0.23**	
6256	MISSIONS		42.02	33.00	75.02	74.85	-0.17	-0.23	
628			**3 000.00**	**-1 105.75**	**1 894.25**	**60.72**	**-1 833.53**	**-96.79**	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 000.00		1 000.00	60.72	-939.28	-93.93	
6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES		2 000.00	-1 105.75	894.25		-894.25	-100.00	
	TOTAL GROUPE I		**7 692.02**	**-1 105.75**	**6 586.27**	**3 333.86**	**-3 252.41**	**-49.38**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633			**1 197.96**	**19.00**	**1 216.96**	**1 216.59**	**-0.37**	**-0.03**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 197.96	19.00	1 216.96	1 216.59	-0.37	-0.03	
641			**150 422.13**	**3 041.00**	**153 463.13**	**151 298.46**	**-2 164.67**	**-1.41**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		86 527.64	4 683.46	91 211.10	90 050.02	-1 161.08	-1.27	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		4 746.88	-448.46	4 298.42	4 266.35	-32.07	-0.75	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		21 497.77	-3 113.00	18 384.77	18 068.45	-316.32	-1.72	
641184	PERSONNEL NON MED TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION			238.00	238.00	238.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI			200.00	200.00	92.54	-107.46	-53.73	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		32 401.05	-1 000.00	31 401.05	30 854.80	-546.25	-1.74	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			175.00	175.00	175.00			
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		5 248.79	2 306.00	7 554.79	7 553.30	-1.49	-0.02	
645			**56 699.03**	**4 811.00**	**61 510.03**	**60 948.89**	**-561.14**	**-0.91**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		25 479.81	3 509.00	28 988.81	28 988.75	-0.06		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		3 793.11	-839.00	2 954.11	2 394.47	-559.64	-18.94	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		1 111.20	407.00	1 518.20	1 517.61	-0.59	-0.04	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		26 314.91	1 734.00	28 048.91	28 048.06	-0.85		
647			**50.00**		**50.00**		**-50.00**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		50.00		50.00		-50.00	-100.00	
648			**199.20**	**35.00**	**234.20**	**233.45**	**-0.75**	**-0.32**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		199.20	35.00	234.20	233.45	-0.75	-0.32	
	TOTAL GROUPE II		**208 568.32**	**7 906.00**	**216 474.32**	**213 697.39**	**-2 776.93**	**-1.28**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**74 400.00**		**74 400.00**	**74 375.76**	**-24.24**	**-0.03**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		74 400.00		74 400.00	74 375.76	-24.24	-0.03	
615				**4 700.00**	**4 700.00**	**4 618.90**	**-81.10**	**-1.73**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			4 700.00	4 700.00	4 618.90	-81.10	-1.73	
617	**ETUDES ET RECHERCHES**								
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618			**8 722.30**		**8 722.30**	**139.30**	**-8 583.00**	**-98.40**	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		8 722.30		8 722.30	139.30	-8 583.00	-98.40	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**			**4 830.00**	**4 830.00**	**4 829.80**	**-0.20**		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			3 481.00	3 481.00	3 481.00			
6542	CREANCES ETEINTES			1 349.00	1 349.00	1 348.80	-0.20	-0.01	
655			**30 442.00**	**-21.00**	**30 421.00**	**29 573.00**	**-848.00**	**-2.79**	
6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT		30 442.00	-21.00	30 421.00	29 573.00	-848.00	-2.79	
658			**35 010.00**		**35 010.00**	**34 875.00**	**-135.00**	**-0.39**	
6582	PECULE		35 000.00		35 000.00	34 875.00	-125.00	-0.36	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
66			**97.00**		**97.00**	**71.22**	**-25.78**	**-26.58**	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		97.00		97.00	71.22	-25.78	-26.58	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			6 158.00		6 158.00	5 036.00	-1 122.00	-18.22	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS		6 158.00		6 158.00	5 036.00	-1 122.00	-18.22	
	TOTAL GROUPE III		**154 829.30**	**9 509.00**	**164 338.30**	**153 518.98**	**-10 819.32**	**-6.58**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**371 089.64**	**16 309.25**	**387 398.89**	**370 550.23**	**-16 848.66**	**-4.35**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**371 089.64**	**16 309.25**	**387 398.89**	**370 550.23**	**-16 848.66**	**-4.35**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7316	DOT GLOBALE DES ETS RELE DE L'ART L312-1								
73212	DOTATION GLOBALE CHRS		316 220.45	16 330.25	332 550.70	340 752.00	8 201.30	2.47	
	TOTAL GROUPE I		**316 220.45**	**16 330.25**	**332 550.70**	**340 752.00**	**8 201.30**	**2.47**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP		30 000.00		30 000.00	42 788.00	12 788.00	42.63	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN								
64131									
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					125.58	125.58		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					413.00	413.00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	Intérêts des emprunts et dettes		21.00	-21.00					
	TOTAL GROUPE II		**30 021.00**	**-21.00**	**30 000.00**	**43 326.58**	**13 326.58**	**44.42**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					3 298.00	3 298.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					387.49	387.49		
AUTRES PRODUITS									
78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		8 222.30		8 222.30	8 222.30			
	TOTAL GROUPE III		**8 222.30**		**8 222.30**	**11 907.79**	**3 685.49**	**44.82**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**354 463.75**	**16 309.25**	**370 773.00**	**395 986.37**	**25 213.37**	**6.80**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**16 625.89**		**16 625.89**		**-16 625.89**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**371 089.64**	**16 309.25**	**387 398.89**	**395 986.37**	**8 587.48**	**2.22**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 31/03/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	390 840.97							
TOTAL DES PRODUITS (b)	384 365.38							
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-6 475.59							
RESULTAT INCORPORE (d)	74 611.71							
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	68 136.12							

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	2 880 246.69		434 919.32		521 976.69		3 837 142.70	
TOTAL DES PRODUITS (b)	2 833 824.59		434 919.32		556 985.59		3 825 729.50	
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-46 422.10		0.00		35 008.90		-11 413.20	
RESULTAT INCORPORE (d)	46 422.10		0.00		0.00		46 422.10	
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	0.00		0.00		35 008.90		35 008.90	

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	815 803.51	390 840.97	424 962.54	815 803.51	384 365.38	431 438.13
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	3 954 576.27	3 837 142.70	117 433.57	3 908 154.17	3 825 729.50	82 424.67
Reprise des résultat (4)				46 422.10		46 422.10
Total Général (2 à 4)	3 954 576.27	3 837 142.70	117 433.57	3 954 576.27	3 825 729.50	128 846.77

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	95 136.00		95 136.00	94 697.00	-439.00	-0.46
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**						
	TOTAL GENERAL	**95 136.00**		**95 136.00**	**94 697.00**	**-439.00**	**-0.46**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	199 719.00	32 304.25	232 023.25	55 200.65	-176 822.60	-76.21
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**74 611.71**	**74 611.71**		**-74 611.71**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**199 719.00**	**106 915.96**	**306 634.96**	**55 200.65**	**-251 434.31**	**-82.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973.00		2 973.00	2 973.00		2 973.00		
1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 663.00		56 663.00	56 662.00		56 662.00	-1.00	-0.00
13988	AUTRES SUBVENTIONS	35 500.00		35 500.00	35 062.00		35 062.00	-438.00	-1.23
13	**TOTAL**	**95 136.00**		**95 136.00**	**94 697.00**		**94 697.00**	**-439.00**	**-0.46**
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 500.00		98 500.00	98 490.00		98 490.00	-10.00	-0.01
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00		24 000.00	20 917.86		20 917.86	-3 082.14	-12.84
1688	INTERETS COURUS	1 000.00	-1 000.00						
16	**TOTAL**	**123 500.00**	**-1 000.00**	**122 500.00**	**119 407.86**		**119 407.86**	**-3 092.14**	**-2.52**
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	744.52	2 744.52	744.53		744.53	-1 999.99	-72.87
2184	MOBILIER	62 500.00	5 465.29	67 965.29	42 735.79		42 735.79	-25 229.50	-37.12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 930.00	880.00	52 810.00	39 747.50		39 747.50	-13 062.50	-24.73
21	**TOTAL**	**116 430.00**	**7 089.81**	**123 519.81**	**83 227.82**		**83 227.82**	**-40 291.99**	**-32.62**
22	**TOTAL**								
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	466 500.00	6 407.70	472 907.70	93 508.29		93 508.29	-379 399.41	-80.23
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		1 740.00	1 740.00				-1 740.00	-100.00
23	**TOTAL**	**466 500.00**	**8 147.70**	**474 647.70**	**93 508.29**		**93 508.29**	**-381 139.41**	**-80.30**
24	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT								
	TOTAL GENERAL	801 566.00	14 237.51	815 803.51	390 840.97		390 840.97	-424 962.54	-52.09

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				46 257.74		46 257.74	46 257.74	
10	**TOTAL**				**46 257.74**		**46 257.74**	**46 257.74**	
13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	199 719.00	32 304.25	232 023.25	55 200.65		55 200.65	-176 822.60	-76.21
13	**TOTAL**	**199 719.00**	**32 304.25**	**232 023.25**	**55 200.65**		**55 200.65**	**-176 822.60**	**-76.21**
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	301 632.26	-77 761.71	223 870.55				-223 870.55	-100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00		24 000.00	21 630.59		21 630.59	-2 369.41	-9.87
1688	INTERETS COURUS	850.00	-850.00						
16	**TOTAL**	**326 482.26**	**-78 611.71**	**247 870.55**	**21 630.59**		**21 630.59**	**-226 239.96**	**-91.27**
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	49 038.00	-3 366.00	45 672.00	45 672.00		45 672.00		
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	159 967.00	9 516.00	169 483.00	169 443.11		169 443.11	-39.89	-0.02
28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 464.00	-130.00	1 334.00	1 334.00		1 334.00		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 829.00	130.00	27 959.00	27 978.13	0.32	27 977.81	18.81	0.07
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	-3 150.00	16 850.00	16 849.48		16 849.48	-0.52	
28	**TOTAL**	**258 298.00**	**3 000.00**	**261 298.00**	**261 276.72**	**0.32**	**261 276.40**	**-21.60**	**-0.01**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		74 611.71	74 611.71				-74 611.71	-100.00
	TOTAL GENERAL	784 499.26	31 304.25	815 803.51	384 365.70	0.32	384 365.38	-431 438.13	-52.89

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
28013	FRAIS D'ETABLISSEMENT	6 600.00		6 600.00	0.00
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	*6 600.00*		*6 600.00*	***6 600.00***
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	137 183.36	45 672.00		182 855.36
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 927 938.28	169 443.11	18 499.17	3 078 882.22
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**366 049.62**	**46 161.61**	**50 583.80**	**361 627.43**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	0.00			0.00
	MOBILIER	28 557.82	1 334.00	20 588.38	9 303.44
	MATERIEL INFORMATIQUE	165 317.81	27 978.13	8 228.85	185 067.09
	MATERIEL AUTRE	172 173.99	16 849.48	21 766.57	167 256.90
	Sous total	*3 431 171.26*	*261 276.72*	*69 082.97*	*3 623 365.01*
	TOTAL GENERAL	**3 437 771.26**	**261 276.72**	**75 682.97**	**3 629 965.01**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
106860	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	85 145.70			85 145.70
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total	**85 145.70**			**85 145.70**
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE	258 049.62			258 049.62
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
	Sous total	**258 049.62**			**258 049.62**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	**343 195.32**			**343 195.32**

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Budget Résidences Autonomie

Organisme préteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	15.00	0.510	500 000.00	443 616.99	15 440.39	32 445.38	2 200.46
Caisse d'Epargne Franche-Comté	19/12/2016	12.00	0.830	330 000.00	203 286.82	6 388.40	27 318.32	1 602.40
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	10.00	2.950	67 000.00	16 835.92	626.93	7 345.37	415.90
Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	10.00	4.200	136 700.00	12 348.62	260.11	12 348.62	260.11
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	10.00	4.120	36 800.00	1 115.63	11.53	1 115.63	11.53
LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	12.00	1.680	215 000.00	94 062.51	4 345.66	17 916.68	1 467.37
TOTAL				**1 285 500.00**	**771 266.49**	**27 073.02**	**98 490.00**	**5 957.77**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**408 594.00**	**35 620.81**	**444 214.81**	**439 976.26**	**-4 238.55**	**-0.95**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		62 000.00	-10 237.84	51 762.16	51 762.16			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		219 894.00	31 800.11	251 694.11	251 693.90	-0.21		
60613	CHAUFFAGE		45 000.00	1 404.34	46 404.34	46 404.34			
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		11 800.00	614.10	12 414.10	12 411.71	-2.39	-0.02	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		50 000.00	15 340.80	65 340.80	65 340.80			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		17 300.00	-3 300.70	13 999.30	11 164.77	-2 834.53	-20.25	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
6066	FOURNITURES MEDICALES		2 600.00		2 600.00	1 198.58	-1 401.42	-53.90	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**1 500.00**	**-662.00**	**838.00**	**655.50**	**-182.50**	**-21.78**	
62428	TRANSPORT D'USAGERS		1 500.00	-662.00	838.00	655.50	-182.50	-21.78	
625			**308.93**	**-70.62**	**238.31**	**57.00**	**-181.31**	**-76.08**	
6256	MISSIONS		308.93	-70.62	238.31	57.00	-181.31	-76.08	
626			**11 000.00**	**-1 250.00**	**9 750.00**	**9 750.00**			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		11 000.00	-1 250.00	9 750.00	9 750.00			
628			**76 500.00**	**-3 638.19**	**72 861.81**	**72 861.81**			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		31 000.00	-1 048.33	29 951.67	29 951.67			
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12 500.00	-3 116.00	9 384.00	9 384.00			
6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES		33 000.00	526.14	33 526.14	33 526.14			
	TOTAL GROUPE I		**497 902.93**	**30 000.00**	**527 902.93**	**523 300.57**	**-4 602.36**	**-0.87**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621			**103 010.82**	**-42 935.00**	**60 075.82**	**54 547.43**	**-5 528.39**	**-9.20**	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		103 010.82	-42 935.00	60 075.82	54 547.43	-5 528.39	-9.20	
622			**29 748.30**	**-462.00**	**29 286.30**	**27 209.85**	**-2 076.45**	**-7.09**	
622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)		13 941.36		13 941.36	13 682.00	-259.36	-1.86	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2 601.00		2 601.00	823.35	-1 777.65	-68.34	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		13 205.94	-462.00	12 743.94	12 704.50	-39.44	-0.31	
633			**11 613.65**	**1 851.27**	**13 464.92**	**13 463.07**	**-1.85**	**-0.01**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		11 613.65	1 851.27	13 464.92	13 463.07	-1.85	-0.01	
641			**1 585 563.71**	**20 431.38**	**1 605 995.09**	**1 600 449.75**	**-5 545.34**	**-0.35**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		971 378.89	-216 167.21	755 211.68	754 141.98	-1 069.70	-0.14	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		25 915.08	-6 407.00	19 508.08	19 473.02	-35.06	-0.18	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		198 670.51	-24 166.21	174 504.30	170 272.62	-4 231.68	-2.42	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			2 453.00	2 453.00	2 452.50	-0.50	-0.02	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		322 444.70	218 600.72	541 045.42	541 042.47	-2.95		
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			4 091.00	4 091.00	3 991.00	-100.00	-2.44	
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		67 154.53	42 027.08	109 181.61	109 076.16	-105.45	-0.10	
645			**651 428.16**	**20 579.15**	**672 007.31**	**661 994.23**	**-10 013.08**	**-1.49**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		301 968.37	60 668.15	362 636.52	362 634.29	-2.23		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		30 652.80	4 230.62	34 883.42	34 820.55	-62.87	-0.18	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		23 705.12	3 212.38	26 917.50	26 913.52	-3.98	-0.01	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		295 101.87	-47 532.00	247 569.87	237 625.87	-9 944.00	-4.02	
647			**299.88**		**299.88**	**94.00**	**-205.88**	**-68.65**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		299.88		299.88	94.00	-205.88	-68.65	
648			**4 462.32**	**-395.00**	**4 067.32**	**3 906.96**	**-160.36**	**-3.94**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		4 462.32	-395.00	4 067.32	3 906.96	-160.36	-3.94	
	TOTAL GROUPE II		**2 386 126.84**	**-930.20**	**2 385 196.64**	**2 361 665.29**	**-23 531.35**	**-0.99**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**143 531.60**	**-11 400.00**	**132 131.60**	**111 589.32**	**-20 542.28**	**-15.55**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		138 531.60	-6 400.00	132 131.60	111 589.32	-20 542.28	-15.55	
61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS		5 000.00	-5 000.00					
614	**CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE**		**67 000.00**	**-300.00**	**66 700.00**	**53 516.94**	**-13 183.06**	**-19.76**	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		67 000.00	-300.00	66 700.00	53 516.94	-13 183.06	-19.76	
615			**232 000.00**	**40 700.00**	**272 700.00**	**235 713.04**	**-36 986.96**	**-13.56**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS		220 000.00	37 139.50	257 139.50	222 828.13	-34 311.37	-13.34	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		12 000.00	3 560.50	15 560.50	12 884.91	-2 675.59	-17.19	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**7 000.00**		**7 000.00**	**7 000.00**			
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		7 000.00		7 000.00	7 000.00			
618			**104 200.00**		**104 200.00**	**98 769.24**	**-5 430.76**	**-5.21**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 900.00		1 900.00	1 666.45	-233.55	-12.29	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 000.00		2 000.00	1 624.00	-376.00	-18.80	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100 300.00		100 300.00	95 478.79	-4 821.21	-4.81	
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES**		**5 000.00**	**-5 000.00**					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		5 000.00	-5 000.00					
635			**98 000.00**	**3 200.00**	**101 200.00**	**101 039.00**	**-161.00**	**-0.16**	
63512	TAXES FONCIERES		98 000.00	3 200.00	101 200.00	101 039.00	-161.00	-0.16	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	**REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE**		**3 400.00**		**3 400.00**	**3 370.60**	**-29.40**	**-0.86**	
6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION		3 400.00		3 400.00	3 370.60	-29.40	-0.86	
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**			**20 765.00**	**20 765.00**	**20 151.70**	**-613.30**	**-2.95**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			9 341.00	9 341.00	8 727.81	-613.19	-6.56	
6542	CREANCES ETEINTES			11 424.00	11 424.00	11 423.89	-0.11		
658			**10.00**		**10.00**		**-10.00**	**-100.00**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
66			**6 850.00**		**6 850.00**	**5 788.20**	**-1 061.80**	**-15.50**	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		6 850.00		6 850.00	5 788.20	-1 061.80	-15.50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**20 000.00**	**-3 200.00**	**16 800.00**	**6 305.56**	**-10 494.44**	**-62.47**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		20 000.00	-3 200.00	16 800.00	6 305.56	-10 494.44	-62.47	
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**46 422.10**	**2 000.00**	**48 422.10**	**47 656.84**	**-765.26**	**-1.58**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		46 422.10	2 000.00	48 422.10	47 656.84	-765.26	-1.58	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**258 298.00**	**3 000.00**	**261 298.00**	**261 276.40**	**-21.60**	**-0.01**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		258 298.00	3 000.00	261 298.00	261 276.40	-21.60	-0.01	
	TOTAL GROUPE III		**991 711.70**	**49 765.00**	**1 041 476.70**	**952 176.84**	**-89 299.86**	**-8.57**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 875 741.47**	**78 834.80**	**3 954 576.27**	**3 837 142.70**	**-117 433.57**	**-2.97**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**3 875 741.47**	**78 834.80**	**3 954 576.27**	**3 837 142.70**	**-117 433.57**	**-2.97**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
731111	FORFAIT ANNUEL GLOBAL HORS CREDITS FRAIS DE TRANSPORT								
731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION		486 515.12	-930.20	485 584.92	509 659.92	24 075.00	4.96	
73112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE - FORFAIT GLOBAL								
73118	AUTRES MODES TARIFICATION								
73171	TARIF HEBERGEMENT DEPARTEMENT								
73172	TARIF HEBERGEMENT HEBERGE								
733121	FORFAIT AUTONOMIE								
73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -		250 000.00		250 000.00	268 837.68	18 837.68	7.54	
734	TARIF DEPENDANCE								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES ETAB		1 916 440.07	-283 000.00	1 633 440.07	1 631 812.68	-1 627.39	-0.10	
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE								
7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF		260 000.00	-36 000.00	224 000.00	223 284.00	-716.00	-0.32	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS		2 000.00		2 000.00	18 982.00	16 982.00	849.10	
	TOTAL GROUPE I		**2 914 955.19**	**-319 930.20**	**2 595 024.99**	**2 652 576.28**	**57 551.29**	**2.22**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICE								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP		10 000.00		10 000.00	7 758.69	-2 241.31	-22.41	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		5 500.00		5 500.00	2 848.42	-2 651.58	-48.21	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
744	FCTVA					20 140.17	20 140.17		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7483	FORFAIT AUTONOMIE		120 000.00		120 000.00	121 913.12	1 913.12	1.59	
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES					7 500.00	7 500.00		
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		45 000.00		45 000.00	47 764.00	2 764.00	6.14	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
609	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats								
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					2 025.71	2 025.71		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					6 443.50	6 443.50		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	ICNE		1 000.00	-1 000.00					
	TOTAL GROUPE II		**181 510.00**	**-1 000.00**	**180 510.00**	**216 393.61**	**35 883.61**	**19.88**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		591 296.08	399 765.00	991 061.08	814 195.47	-176 865.61	-17.85	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES		95 136.00		95 136.00	94 697.00	-439.00	-0.46	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		46 422.10		46 422.10	47 867.14	1 445.04	3.11	
AUTRES PRODUITS									
7811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISE SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
	TOTAL GROUPE III		**732 854.18**	**399 765.00**	**1 132 619.18**	**956 759.61**	**-175 859.57**	**-15.53**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 829 319.37**	**78 834.80**	**3 908 154.17**	**3 825 729.50**	**-82 424.67**	**-2.11**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**46 422.10**		**46 422.10**		**-46 422.10**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**3 875 741.47**	**78 834.80**	**3 954 576.27**	**3 825 729.50**	**-128 846.77**	**-3.26**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	3 662.40							
TOTAL DES PRODUITS (b)	16 759.08							
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	13 096.68							
RESULTAT INCORPORE (d)	57 465.24							
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	70 561.92							

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	184 322.40		70 186.54		184 728.33		439 237.27	
TOTAL DES PRODUITS (b)	166 375.21		70 186.54		180 357.63		416 919.38	
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-17 947.19		0.00		-4 370.70		-22 317.89	
RESULTAT INCORPORE (d)	17 947.19		0.00		0.00		17 947.19	
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	0.00		0.00		-4 370.70		-4 370.70	

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	69 544.24	3 662.40	65 881.84	69 544.24	16 759.08	52 785.16
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	451 350.68	439 237.27	12 113.41	433 403.49	416 919.38	16 484.11
Reprise des résultat (4)				17 947.19		17 947.19
Total Général (2 à 4)	451 350.68	439 237.27	12 113.41	451 350.68	416 919.38	34 431.30

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**		**23 605.04**	**23 605.04**		**-23 605.04**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**23 605.04**	**23 605.04**		**-23 605.04**	**-100.00**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**57 465.24**	**57 465.24**		**-57 465.24**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**57 465.24**	**57 465.24**		**-57 465.24**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

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

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)		2 000.00	1 939.20	3 939.20	3 662.40		3 662.40	-276.80	-7.03
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 000.00**	**1 939.20**	**3 939.20**	**3 662.40**		**3 662.40**	**-276.80**	**-7.03**
21	TOTAL								
22	TOTAL								
		42 000.00		42 000.00				-42 000.00	-100.00
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	**42 000.00**		**42 000.00**				**-42 000.00**	**-100.00**
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		23 605.04	23 605.04				-23 605.04	-100.00
	TOTAL GENERAL	44 000.00	25 544.24	69 544.24	3 662.40		3 662.40	-65 881.84	-94.73

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				5 367.34		5 367.34	5 367.34	
10	**TOTAL**				**5 367.34**		**5 367.34**	**5 367.34**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 860.20	-33 860.20						
16	**TOTAL**	**33 860.20**	**-33 860.20**						
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	1 567.00		1 567.00	1 565.00		1 565.00	-2.00	-0.13
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637.00		1 637.00	1 637.00		1 637.00		
28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319.00		6 319.00	6 319.00		6 319.00		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 056.00		1 056.00	1 054.74		1 054.74	-1.26	-0.12
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00		1 500.00	816.00		816.00	-684.00	-45.60
28	**TOTAL**	**12 079.00**		**12 079.00**	**11 391.74**		**11 391.74**	**-687.26**	**-5.69**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		**57 465.24**	**57 465.24**				**-57 465.24**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**45 939.20**	**23 605.04**	**69 544.24**	**16 759.08**		**16 759.08**	**-52 785.16**	**-75.90**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	3 600.00		3 600.00	0.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	2 678.85	1 565.00		4 243.85
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	113 271.15	1 637.00	2 212.77	112 695.38
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**42 840.28**	**8 189.74**	**3 504.06**	**47 525.96**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	28 264.00	6 319.00		34 583.00
	MOBILIER	8 038.93	1 054.74	2055.74	7 037.93
	MATERIEL INFORMATIQUE	612.36		612.36	0.00
	MATERIEL AUTRE	5 924.99	816.00	835.96	5 905.03
	Sous total	158 790.28	11 391.74	5 716.83	164 465.19
	TOTAL GENERAL	162 390.28	11 391.74	5 716.83	**164 465.19**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	**8 882.41**			**8 882.41**
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total	**8 882.41**			**8 882.41**
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	8 882.41			**8 882.41**

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**5 450.00**		**5 450.00**	**1 591.75**	**-3 858.25**	**-70.79**	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		900.00	327.18	1 227.18	1 227.18			
60623	FOURNITURES D'ATELIER		2 000.00		2 000.00		-2 000.00	-100.00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 200.00	-327.18	1 872.82	328.37	-1 544.45	-82.47	
6066	FOURNITURES MEDICALES		350.00		350.00	36.20	-313.80	-89.66	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**48 425.00**		**48 425.00**	**48 425.00**			
62428	TRANSPORT D'USAGERS		48 425.00		48 425.00	48 425.00			
626			**500.00**	**-59.00**	**441.00**	**433.00**	**-8.00**	**-1.81**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		500.00	-59.00	441.00	433.00	-8.00	-1.81	
628			**7 000.00**	**2 659.00**	**9 659.00**	**9 457.87**	**-201.13**	**-2.08**	
6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR			2 600.00	2 600.00	2 400.00	-200.00	-7.69	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7 000.00	59.00	7 059.00	7 057.87	-1.13	-0.02	
	TOTAL GROUPE I		**61 375.00**	**2 600.00**	**63 975.00**	**59 907.62**	**-4 067.38**	**-6.36**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621			**20 354.10**	**-10 179.00**	**10 175.10**	**10 175.10**			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		20 354.10	-10 179.00	10 175.10	10 175.10			
622			**8 618.16**	**8 725.00**	**17 343.16**	**17 343.16**			
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		8 618.16	8 725.00	17 343.16	17 343.16			
633			**1 323.51**	**438.39**	**1 761.90**	**1 757.05**	**-4.85**	**-0.28**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 323.51	438.39	1 761.90	1 757.05	-4.85	-0.28	
641			**175 636.05**	**57 221.23**	**232 857.28**	**227 439.01**	**-5 418.27**	**-2.33**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		122 052.08	-4 847.82	117 204.26	116 858.00	-346.26	-0.30	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		264.53	-22.67	241.86	240.55	-1.31	-0.54	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		11 611.94	1 078.72	12 690.66	12 687.36	-3.30	-0.03	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			648.00	648.00	647.50	-0.50	-0.08	
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		6 357.80	18 672.25	25 030.05	25 029.40	-0.65		
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		5 933.00	47 702.97	53 635.97	49 051.39	-4 584.58	-8.55	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			100.00	100.00	100.00			
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		29 416.70	-6 110.22	23 306.48	22 824.81	-481.67	-2.07	
645			**72 395.99**	**16 989.19**	**89 385.18**	**88 119.04**	**-1 266.14**	**-1.42**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		35 503.12	14 780.68	50 283.80	49 047.39	-1 236.41	-2.46	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		2 912.81	1 902.58	4 815.39	4 812.99	-2.40	-0.05	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		2 035.42	1 915.82	3 951.24	3 924.49	-26.75	-0.68	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		31 944.64	-1 609.89	30 334.75	30 334.17	-0.58		
647			**299.88**	**-198.96**	**100.92**		**-100.92**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		299.88	-198.96	100.92		-100.92	-100.00	
648			**319.09**	**206.86**	**525.95**	**525.25**	**-0.70**	**-0.13**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		319.09	206.86	525.95	525.25	-0.70	-0.13	
	TOTAL GROUPE II		**278 946.78**	**73 202.71**	**352 149.49**	**345 358.61**	**-6 790.88**	**-1.93**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**800.00**	**-559.00**	**241.00**	**118.16**	**-122.84**	**-50.97**	
61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS		800.00	-559.00	241.00	118.16	-122.84	-50.97	
615			**200.00**	**2 124.00**	**2 324.00**	**2 318.40**	**-5.60**	**-0.24**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			2 320.00	2 320.00	2 318.40	-1.60	-0.07	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200.00	-196.00	4.00		-4.00	-100.00	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**550.00**		**550.00**	**500.00**	**-50.00**	**-9.09**	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		50.00		50.00		-50.00	-100.00	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		500.00		500.00	500.00			
618			**3 550.00**	**-1 500.00**	**2 050.00**	**1 686.09**	**-363.91**	**-17.75**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		600.00	-600.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		2 950.00	-900.00	2 050.00	1 686.09	-363.91	-17.75	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**					**9.46**	**9.46**		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					9.46	9.46		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**100.00**	**-75.00**	**25.00**		**-25.00**	**-100.00**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		100.00	-75.00	25.00		-25.00	-100.00	
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**17 947.19**	**10.00**	**17 957.19**	**17 947.19**	**-10.00**	**-0.06**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 947.19	10.00	17 957.19	17 947.19	-10.00	-0.06	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**12 079.00**		**12 079.00**	**11 391.74**	**-687.26**	**-5.69**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 079.00		12 079.00	11 391.74	-687.26	-5.69	
	TOTAL GROUPE III		**35 226.19**		**35 226.19**	**33 971.04**	**-1 255.15**	**-3.56**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**375 547.97**	**75 802.71**	**451 350.68**	**439 237.27**	**-12 113.41**	**-2.68**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**375 547.97**	**75 802.71**	**451 350.68**	**439 237.27**	**-12 113.41**	**-2.68**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
731111	FORFAIT ANNUEL GLOBAL HORS CREDITS FRAIS DE TRANSPORT								
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT								
7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT		152 837.78	11 000.00	163 837.78	161 865.49	-1 972.29	-1.20	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION			902.71	902.71		-902.71	-100.00	
7313	PRIX DE JOURNEE(ETS REL DE L'ART L312-1)								
73171	TARIF HEBERGEMENT DEPARTEMENT								
73172	TARIF HEBERGEMENT HEBERGE								
734	TARIF DEPENDANCE								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER		76 416.74		76 416.74	69 146.67	-7 270.07	-9.51	
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE								
7351212	PRODUITS A LA CHARGE DE L'AM ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
735124	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR								
73533	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
735352	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
7353521	USAGERS - ACCUEIL TEMPORAIRE HEBERGEMENT								
7353522	USAGERS - ACCUEIL TEMPORAIRE DEPENDANCE								
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES								
	TOTAL GROUPE I		**229 254.52**	**11 902.71**	**241 157.23**	**231 012.16**	**-10 145.07**	**-4.21**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICE								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
744	FCTVA					95.43	95.43		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
609	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats								
6091	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats								
64138									
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					3 337.20	3 337.20		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					747.50	747.50		
6611									
	TOTAL GROUPE II		**10.00**		**10.00**	**4 180.13**	**4 170.13**	**41 701.30**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		62 789.07	63 900.00	126 689.07	115 354.90	-11 334.17	-8.95	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS								
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		65 547.19		65 547.19	66 372.19	825.00	1.26	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENT								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
	TOTAL GROUPE III		**128 336.26**	**63 900.00**	**192 236.26**	**181 727.09**	**-10 509.17**	**-5.47**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**357 600.78**	**75 802.71**	**433 403.49**	**416 919.38**	**-16 484.11**	**-3.80**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**17 947.19**		**17 947.19**		**-17 947.19**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**375 547.97**	**75 802.71**	**451 350.68**	**416 919.38**	**-34 431.30**	**-7.63**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 20 Service de Soins Infirmiers à Domicile

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	22 706.78	
Total des produits (b)	4 886.00	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-17 820.78	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	193 699.50	
Résultat à affecter (*) (c+d)	175 878.72	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	1 064 181.63	
Total des produits (b)	942 901.67	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-121 279.96	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	149 246.70	
Résultat à affecter (*) (c+d)	27 966.74	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	200 835.50	22 706.78	178 128.72	200 835.50	4 886.00	195 949.50
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 075 321.17	1 064 181.63	11 139.54	926 074.47	942 901.67	-16 827.20
Reprise des résultat (4)				149 246.70		149 246.70
Total Général (2 à 4)	1 075 321.17	1 064 181.63	11 139.54	1 075 321.17	942 901.67	132 419.50

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		174 630.50	174 630.50		-174 630.50	-100.00
	TOTAL GENERAL		174 630.50	174 630.50		-174 630.50	-100.00

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT		193 699.50	193 699.50		-193 699.50	-100.00
	TOTAL GENERAL		193 699.50	193 699.50		-193 699.50	-100.00

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 205.00	1 205.00				-1 205.00	-100.00
20	**TOTAL**		**1 205.00**	**1 205.00**				**-1 205.00**	**-100.00**

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00	12 354.00	23 354.00	22 706.78		22 706.78	-647.22	-2.77
2183	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		1 203.84	1 203.84				-1 203.84	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	-1 557.84	442.16				-442.16	-100.00
21	**TOTAL**	**13 000.00**	**12 000.00**	**25 000.00**	**22 706.78**		**22 706.78**	**-2 293.22**	**-9.17**
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		174 630.50	174 630.50				-174 630.50	-100.00
	TOTAL GENERAL	13 000.00	187 835.50	200 835.50	22 706.78		22 706.78	-178 128.72	-88.69

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 864.00	-5 864.00						
16	TOTAL	**5 864.00**	**-5 864.00**						
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364.00		4 364.00	4 364.00		4 364.00		
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800.00		1 800.00	50.00		50.00	-1 750.00	-97.22
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	972.00		972.00	472.00		472.00	-500.00	-51.44
28	TOTAL	**7 136.00**		**7 136.00**	**4 886.00**		**4 886.00**	**-2 250.00**	**-31.53**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT		**193 699.50**	**193 699.50**				**-193 699.50**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**13 000.00**	**187 835.50**	**200 835.50**	**4 886.00**		**4 886.00**	**-195 949.50**	**-97.57**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	4 889.61			4 889.61
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**110 534.30**	**4 836.00**	**50.00**	**115 420.30**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	86 785.87	4 364.00		91 149.87
	MOBILIER				
	MATERIEL INFORMATIQUE	22 804.43		50.00	22 854.43
	MATERIEL AUTRE	944.00	472.00		1 416.00
	Sous total	115 423.91	4 836.00	50.00	**120 309.91**
	TOTAL GENERAL	115 423.91	4 836.00	50.00	120 309.91

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	**87 809.17**			**87 809.17**
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total	**87 809.17**			**87 809.17**
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				**87 809.17**

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**4 300.00**	**2 000.00**	**6 300.00**	**1 911.64**	**-4 388.36**	**-69.66**	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 500.00	2 000.00	4 500.00	1 820.88	-2 679.12	-59.54	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 800.00		1 800.00	90.76	-1 709.24	-94.96	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625			**12.24**		**12.24**		**-12.24**	**-100.00**	
6256	MISSIONS		12.24		12.24		-12.24	-100.00	
626			**2 100.00**		**2 100.00**	**2 024.00**	**-76.00**	**-3.62**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 100.00		2 100.00	2 024.00	-76.00	-3.62	
628			**13 000.00**	**144 800.00**	**157 800.00**	**157 482.92**	**-317.08**	**-0.20**	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13 000.00	144 800.00	157 800.00	157 482.92	-317.08	-0.20	
	TOTAL GROUPE I		**19 412.24**	**146 800.00**	**166 212.24**	**161 418.56**	**-4 793.68**	**-2.88**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621			**25 000.00**	**-22 126.00**	**2 874.00**	**2 874.00**			
62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL		25 000.00	-22 126.00	2 874.00	2 874.00			
622			**141 300.00**	**52 180.00**	**193 480.00**	**193 480.00**			
622321	INFIRMIERS		141 300.00	52 180.00	193 480.00	193 480.00			
633			**3 419.31**	**757.00**	**4 176.31**	**4 175.32**	**-0.99**	**-0.02**	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 419.31	757.00	4 176.31	4 175.32	-0.99	-0.02	
641			**558 986.19**	**-72 349.13**	**486 637.06**	**486 628.75**	**-8.31**		
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		331 259.35	-138 959.39	192 299.96	192 299.94	-0.02		
64112	NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE		1 497.08	261.00	1 758.08	1 757.34	-0.74	-0.04	
64113	PRIME DE SERVICE		105 018.89	-48 025.93	56 992.96	56 991.71	-1.25		
641184	PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION			850.00	850.00	850.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R		22 920.00	-22 920.00					
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		8 178.00	-8 177.00	1.00		-1.00	-100.00	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS		51 705.22	122 313.39	174 018.61	174 018.50	-0.11		
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			700.00	700.00	700.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		38 407.65	21 608.80	60 016.45	60 011.26	-5.19	-0.01	
645			**207 936.06**	**-5 205.53**	**202 730.53**	**202 715.46**	**-15.07**	**-0.01**	
64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		88 720.46	27 975.00	116 695.46	116 684.64	-10.82	-0.01	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		6 852.53	4 584.95	11 437.48	11 436.40	-1.08	-0.01	
64514	COTISATIONS ASSEDIC		4 123.86	5 200.55	9 324.41	9 323.63	-0.78	-0.01	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		108 239.21	-42 966.03	65 273.18	65 270.79	-2.39		
647			**99.96**	**30.00**	**129.96**		**-129.96**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		99.96	30.00	129.96		-129.96	-100.00	
648			**564.84**	**670.23**	**1 235.07**	**1 234.54**	**-0.53**	**-0.04**	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		564.84	670.23	1 235.07	1 234.54	-0.53	-0.04	
	TOTAL GROUPE II		**937 306.36**	**-46 043.43**	**891 262.93**	**891 108.07**	**-154.86**	**-0.02**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
615			**4 000.00**	**-334.00**	**3 666.00**	**3 666.00**			
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		4 000.00	-334.00	3 666.00	3 666.00			
616			**2 500.00**		**2 500.00**	**2 500.00**			
6163	ASSURANCE TRANSPORT		2 500.00		2 500.00	2 500.00			
618			**3 000.00**		**3 000.00**		**-3 000.00**	**-100.00**	
6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)		3 000.00		3 000.00		-3 000.00	-100.00	
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES**		**500.00**		**500.00**		**-500.00**	**-100.00**	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
635			**200.00**	**334.00**	**534.00**	**534.00**			
6358	AUTRES DROITS		200.00	334.00	534.00	534.00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
658			**10.00**		**10.00**		**-10.00**	**-100.00**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**500.00**		**500.00**	**69.00**	**-431.00**	**-86.20**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00		500.00	69.00	-431.00	-86.20	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			7 136.00		7 136.00	4 886.00	-2 250.00	-31.53	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 136.00		7 136.00	4 886.00	-2 250.00	-31.53	
	TOTAL GROUPE III		17 846.00		17 846.00	11 655.00	-6 191.00	-34.69	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		974 564.60	100 756.57	1 075 321.17	1 064 181.63	-11 139.54	-1.04	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		974 564.60	100 756.57	1 075 321.17	1 064 181.63	-11 139.54	-1.04	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7311111	PERSONNES AGEES - DOTATION GLOBALE SSIAD SOUS CPOM								
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES		805 635.90	97 223.84	902 859.74	914 446.74	11 587.00	1.28	
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
7312111	PERSONNES HANDICAPEES - DOTATION GLOBALE DES SSIAD SOUS CPOM								
731212	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES		19 672.00	3 532.73	23 204.73	23 639.60	434.87	1.87	
7312121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
	TOTAL GROUPE I		**825 307.90**	**100 756.57**	**926 064.47**	**938 086.34**	**12 021.87**	**1.30**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL					3 075.77	3 075.77		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE					1 550.00	1 550.00		
	TOTAL GROUPE II		**10.00**		**10.00**	**4 625.77**	**4 615.77**	**46 157.70**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					189.56	189.56		
AUTRES PRODUITS									
	TOTAL GROUPE III					**189.56**	**189.56**		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**825 317.90**	**100 756.57**	**926 074.47**	**942 901.67**	**16 827.20**	**1.82**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**149 246.70**		**149 246.70**		**-149 246.70**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**974 564.60**	**100 756.57**	**1 075 321.17**	**942 901.67**	**-132 419.50**	**-12.31**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	0.00	
Total des produits (b)	6 001.11	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	6 001.11	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	36 662.28	
Résultat à affecter (*) (c+d)	42 663.39	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	3 436 729.24	
Total des produits (b)	3 436 729.24	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	0.00	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	0.00	
Résultat à affecter (*) (c+d)	0.00	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	41 842.28		41 842.28	41 842.28	6 001.11	35 841.17
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**		**16 842.28**	**16 842.28**		**-16 842.28**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**16 842.28**	**16 842.28**		**-16 842.28**	**-100.00**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**36 662.28**	**36 662.28**		**-36 662.28**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**36 662.28**	**36 662.28**		**-36 662.28**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

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

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00		15 000.00				-15 000.00	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500.00		7 500.00				-7 500.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00		2 500.00				-2 500.00	-100.00
21	TOTAL	**25 000.00**		**25 000.00**				**-25 000.00**	**-100.00**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		16 842.28	16 842.28				-16 842.28	-100.00
	TOTAL GENERAL	25 000.00	16 842.28	41 842.28				-41 842.28	-100.00

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				2 084.47		2 084.47	2 084.47	
10	**TOTAL**				**2 084.47**		**2 084.47**	**2 084.47**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 820.00	-19 820.00						
16	**TOTAL**	**19 820.00**	**-19 820.00**						
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	722.00		722.00	721.25		721.25	-0.75	-0.10
28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	1 438.00		1 438.00	1 363.39		1 363.39	-74.61	-5.19
28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	2 020.00	1 000.00	3 020.00	1 832.00		1 832.00	-1 188.00	-39.34
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	-1 000.00						
28	**TOTAL**	**5 180.00**		**5 180.00**	**3 916.64**		**3 916.64**	**-1 263.36**	**-24.39**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**36 662.28**	**36 662.28**				**-36 662.28**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**25 000.00**	**16 842.28**	**41 842.28**	**6 001.11**		**6 001.11**	**-35 841.17**	**-85.66**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 442.50	721.25		2 163.75
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	12 744.00			12 744.00
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	**14 186.50**	721.25		14 907.75
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**30 984.18**	**3 195.39**		**34 179.57**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	22 430.73	1 363.39		23 794.12
	MOBILIER				
	MATERIEL INFORMATIQUE	5 600.00	1 832.00		7 432.00
	MATERIEL AUTRE	2 953.45			2 953.45
	Sous total	30 984.18	3 195.39	0.00	34 179.57
	TOTAL GENERAL	**45 170.68**	**3 916.64**	0.00	49 087.32

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				0.00

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**18 500.00**	**-1 200.00**	**17 300.00**	**7 736.36**	**-9 563.64**	**-55.28**	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		18 000.00	-1 200.00	16 800.00	7 416.89	-9 383.11	-55.85	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500.00		500.00	319.47	-180.53	-36.11	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625			**516.00**	**1 200.00**	**1 716.00**	**1 013.90**	**-702.10**	**-40.91**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		16.00		16.00		-16.00	-100.00	
6256	MISSIONS		500.00	1 200.00	1 700.00	1 013.90	-686.10	-40.36	
626			**12 700.00**		**12 700.00**	**11 805.00**	**-895.00**	**-7.05**	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		700.00		700.00		-700.00	-100.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		12 000.00		12 000.00	11 805.00	-195.00	-1.63	
628			**6 700.00**		**6 700.00**	**6 497.76**	**-202.24**	**-3.02**	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		6 700.00		6 700.00	6 497.76	-202.24	-3.02	
	TOTAL GROUPE I		**38 416.00**		**38 416.00**	**27 053.02**	**-11 362.98**	**-29.58**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633			**14 627.38**	**9 112.38**	**23 739.76**	**23 717.40**	**-22.36**	**-0.09**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		14 627.38	9 112.38	23 739.76	23 717.40	-22.36	-0.09	
641			**2 710 041.73**	**33 892.77**	**2 743 934.50**	**2 664 599.81**	**-79 334.69**	**-2.89**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		1 420 041.11	-121 139.82	1 298 901.29	1 223 462.44	-75 438.85	-5.81	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		66 945.28	-22 116.00	44 829.28	44 122.50	-706.78	-1.58	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		390 958.56	-86 457.00	304 501.56	302 671.35	-1 830.21	-0.60	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			5 410.00	5 410.00	5 410.00			
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		700 000.00	185 963.82	885 963.82	884 784.77	-1 179.05	-0.13	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			5 200.00	5 200.00	5 200.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		132 096.78	67 031.77	199 128.55	198 948.75	-179.80	-0.09	
645			**423 706.27**	**198 571.35**	**622 277.62**	**621 406.03**	**-871.59**	**-0.14**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		197 457.10	134 314.66	331 771.76	331 212.81	-558.95	-0.17	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		76 361.03	4 794.00	81 155.03	81 080.21	-74.82	-0.09	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		19 037.60	54 762.69	73 800.29	73 645.11	-155.18	-0.21	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		130 850.54	4 700.00	135 550.54	135 467.90	-82.64	-0.06	
647			**299.88**	**423.50**	**723.38**	**722.50**	**-0.88**	**-0.12**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		299.88	423.50	723.38	722.50	-0.88	-0.12	
648			**9 189.66**		**9 189.66**	**8 405.33**	**-784.33**	**-8.53**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		9 189.66		9 189.66	8 405.33	-784.33	-8.53	
	TOTAL GROUPE II		**3 157 864.92**	**242 000.00**	**3 399 864.92**	**3 318 851.07**	**-81 013.85**	**-2.38**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613				**720.00**	**720.00**	**540.00**	**-180.00**	**-25.00**	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			720.00	720.00	540.00	-180.00	-25.00	
615			**21 944.00**		**21 944.00**	**2 948.40**	**-18 995.60**	**-86.56**	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		21 944.00		21 944.00	2 948.40	-18 995.60	-86.56	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**3 572.00**		**3 572.00**	**3 484.06**	**-87.94**	**-2.46**	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		3 572.00		3 572.00	3 484.06	-87.94	-2.46	
618			**59 000.00**	**-720.00**	**58 280.00**	**54 372.00**	**-3 908.00**	**-6.71**	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		59 000.00	-720.00	58 280.00	54 372.00	-3 908.00	-6.71	
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES**		**15 000.00**		**15 000.00**	**12 692.40**	**-2 307.60**	**-15.38**	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		15 000.00		15 000.00	12 692.40	-2 307.60	-15.38	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**		**500.00**	**-20.00**	**480.00**	**138.06**	**-341.94**	**-71.24**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		500.00	-20.00	480.00	138.06	-341.94	-71.24	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**		**6 000.00**		**6 000.00**	**5 209.08**	**-790.92**	**-13.18**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 000.00	1 000.00	6 000.00	5 209.08	-790.92	-13.18	
6542	CREANCES ETEINTES		1 000.00	-1 000.00					
658			**710.00**	**259.27**	**969.27**	**959.27**	**-10.00**	**-1.03**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		710.00	259.27	969.27	959.27	-10.00	-1.03	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**12 000.00**	**-239.27**	**11 760.73**	**6 565.24**	**-5 195.49**	**-44.18**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		12 000.00	-239.27	11 760.73	6 565.24	-5 195.49	-44.18	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**5 180.00**		**5 180.00**	**3 916.64**	**-1 263.36**	**-24.39**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 180.00		5 180.00	3 916.64	-1 263.36	-24.39	
	TOTAL GROUPE III		**123 906.00**		**123 906.00**	**90 825.15**	**-33 080.85**	**-26.70**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7313	PRIX DE JOURNEE(ETS REL DE L'ART L312-1)								
7328	AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT		247 597.42		247 597.42		-247 597.42	-100.00	
733111	DOTATION GLOBALE SAAD		1 339 500.00		1 339 500.00	1 518 985.06	179 485.06	13.40	
7331111	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES								
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD		33 000.00		33 000.00	21 735.99	-11 264.01	-34.13	
7332121	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES								
733241	PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD		350 000.00		350 000.00	533 190.83	183 190.83	52.34	
73328	Secteur handicapés - autres modes de tarification								
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD		630 000.00		630 000.00	532 672.66	-97 327.34	-15.45	
73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD		55 000.00		55 000.00	68 537.29	13 537.29	24.61	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES		60 000.00		60 000.00	90 760.53	30 760.53	51.27	
	TOTAL GROUPE I		**2 715 097.42**		**2 715 097.42**	**2 765 882.36**	**50 784.94**	**1.87**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	AUTRES SUBV ET PART - AUTRES								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			102 360.00	102 360.00	102 360.00			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					55 435.98	55 435.98		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN					10 610.00	10 610.00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	ICNE								
	TOTAL GROUPE II		**10.00**	**102 360.00**	**102 370.00**	**168 405.98**	**66 035.98**	**64.51**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		605 079.50	139 640.00	744 719.50	502 432.10	-242 287.40	-32.53	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					8.80	8.80		
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS								
	TOTAL GROUPE III		**605 079.50**	**139 640.00**	**744 719.50**	**502 440.90**	**-242 278.60**	**-32.53**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	22 697.92	
Total des produits (b)	28 045.00	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	5 347.08	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	7 801.98	
Résultat à affecter (*) (c+d)	13 149.06	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	904 477.34	
Total des produits (b)	904 477.34	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	0.00	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	0.00	
Résultat à affecter (*) (c+d)	0.00	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	36 430.98	22 697.92	13 733.06	36 430.98	28 045.00	8 385.98
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	985 846.96	904 477.34	81 369.62	985 846.96	904 477.34	81 369.62
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	985 846.96	904 477.34	81 369.62	985 846.96	904 477.34	81 369.62

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**	**3 819.00**	**7 811.98**	**11 630.98**		**-11 630.98**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**3 819.00**	**7 811.98**	**11 630.98**		**-11 630.98**	**-100.00**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**7 801.98**	**7 801.98**		**-7 801.98**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**7 801.98**	**7 801.98**		**-7 801.98**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	22 800.00		22 800.00	22 697.92		22 697.92	-102.08	-0.45
1688	INTERETS COURUS	50.00	-50.00						
16	**TOTAL**	**22 850.00**	**-50.00**	**22 800.00**	**22 697.92**		**22 697.92**	**-102.08**	**-0.45**
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00		2 000.00				-2 000.00	-100.00
21	TOTAL	**2 000.00**		**2 000.00**				**-2 000.00**	**-100.00**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	3 819.00	7 811.98	11 630.98				-11 630.98	-100.00
	TOTAL GENERAL	28 669.00	7 761.98	36 430.98	22 697.92		22 697.92	-13 733.06	-37.70

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1688	INTERETS COURUS	40.00	-40.00						
16	TOTAL	**40.00**	**-40.00**						
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 113.00		28 113.00	28 029.00		28 029.00	-84.00	-0.30
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	516.00		516.00	16.00		16.00	-500.00	-96.90
28	**TOTAL**	**28 629.00**		**28 629.00**	**28 045.00**		**28 045.00**	**-584.00**	**-2.04**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		**7 801.98**	**7 801.98**				**-7 801.98**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**28 669.00**	**7 761.98**	**36 430.98**	**28 045.00**		**28 045.00**	**-8 385.98**	**-23.02**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	42 758.20			40 758.20
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**71 238.79**	**28 045.00**		**99 283.79**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	68 399.00	28 029.00		96 428.00
	MOBILIER				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
	MATERIEL AUTRE	2 839.79	16.00	0.00	2 855.79
282	Sous total	113 996.99	28 045.00	0.00	140 041.99
	TOTAL GENERAL	113 996.99	28 045.00	0.00	**140 041.99**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE	40 956.76			40 956.76
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
	Sous total	40 956.76			40 956.76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				40 956.76

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Budget Restauration à Domicile

Organisme préteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	7.00	0.400	150 000.00	112 892.63	1 245.94	21 321.07	419.61
Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	10.00	4.200	14 000.00	1 264.68	26.64	1 264.68	26.64
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	10.00	4.120	3 700.00	112.17	1.16	112.17	1.16
TOTAL				**167 700.00**	**114 269.48**	**1 273.74**	**22 697.92**	**447.41**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**2 500.00**		**2 500.00**	**702.88**	**-1 797.12**	**-71.88**	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 000.00		2 000.00	636.48	-1 363.52	-68.18	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET		500.00		500.00	66.40	-433.60	-86.72	
SERVICES EXTERIEURS									
611	**PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPR**		**550 000.00**		**550 000.00**	**490 254.54**	**-59 745.46**	**-10.86**	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		550 000.00		550 000.00	490 254.54	-59 745.46	-10.86	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625			**12.24**		**12.24**		**-12.24**	**-100.00**	
6256	MISSIONS		12.24		12.24		-12.24	-100.00	
626			**350.00**		**350.00**	**297.00**	**-53.00**	**-15.14**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		350.00		350.00	297.00	-53.00	-15.14	
628			**12 500.00**		**12 500.00**	**11 273.71**	**-1 226.29**	**-9.81**	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12 500.00		12 500.00	11 273.71	-1 226.29	-9.81	
	TOTAL GROUPE I		**565 362.24**		**565 362.24**	**502 528.13**	**-62 834.11**	**-11.11**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633			**1 737.51**	**355.00**	**2 092.51**	**2 092.07**	**-0.44**	**-0.02**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 737.51	355.00	2 092.51	2 092.07	-0.44	-0.02	
641			**267 101.90**	**3 845.00**	**270 946.90**	**254 919.53**	**-16 027.37**	**-5.92**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		204 727.97	25.00	204 752.97	204 752.40	-0.57		
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		6 964.34	-524.00	6 440.34	6 439.73	-0.61	-0.01	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		32 818.59	724.00	33 542.59	32 635.46	-907.13	-2.70	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			920.00	920.00	920.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		8 706.78		8 706.78		-8 706.78	-100.00	
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		1 084.22		1 084.22		-1 084.22	-100.00	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		12 000.00		12 000.00	8 841.21	-3 158.79	-26.32	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			200.00	200.00	200.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		800.00	2 500.00	3 300.00	1 130.73	-2 169.27	-65.74	
645			**113 401.31**	**-4 200.00**	**109 201.31**	**108 436.78**	**-764.53**	**-0.70**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		40 095.55	640.00	40 735.55	40 735.24	-0.31		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		1 282.82	727.00	2 009.82	2 008.68	-1.14	-0.06	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		400.00	500.00	900.00	403.87	-496.13	-55.13	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		71 622.94	-6 067.00	65 555.94	65 288.99	-266.95	-0.41	
647			**50.00**		**50.00**		**-50.00**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		50.00		50.00		-50.00	-100.00	
648			**265.00**		**265.00**	**209.90**	**-55.10**	**-20.79**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		265.00		265.00	209.90	-55.10	-20.79	
	TOTAL GROUPE II		**382 555.72**		**382 555.72**	**365 658.28**	**-16 897.44**	**-4.42**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**1 700.00**		**1 700.00**	**1 700.00**			
6163	ASSURANCE TRANSPORT		1 700.00		1 700.00	1 700.00			
618			**2 000.00**	**-2 000.00**					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 000.00	-2 000.00					
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES**		**3 000.00**	**-2 440.00**	**560.00**		**-560.00**	**-100.00**	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		3 000.00	-2 440.00	560.00		-560.00	-100.00	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**		**150.00**		**150.00**	**65.17**	**-84.83**	**-56.55**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		150.00		150.00	65.17	-84.83	-56.55	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**		**1 500.00**	**4 390.00**	**5 890.00**	**5 887.52**	**-2.48**	**-0.04**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 500.00	4 254.00	5 754.00	5 752.23	-1.77	-0.03	
6542	CREANCES ETEINTES			136.00	136.00	135.29	-0.71	-0.52	
658			**10.00**		**10.00**		**-10.00**	**-100.00**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
66			**490.00**		**490.00**	**437.36**	**-52.64**	**-10.74**	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		490.00		490.00	437.36	-52.64	-10.74	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**500.00**		**500.00**	**155.88**	**-344.12**	**-68.82**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		500.00		500.00	155.88	-344.12	-68.82	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**28 629.00**		**28 629.00**	**28 045.00**	**-584.00**	**-2.04**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 629.00		28 629.00	28 045.00	-584.00	-2.04	
	TOTAL GROUPE III		**37 979.00**	**-50.00**	**37 929.00**	**36 290.93**	**-1 638.07**	**-4.32**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7313	PRIX DE JOURNEE(ETS REL DE L'ART L312-1)								
73318	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION		3 000.00		3 000.00	3 572.20	572.20	19.07	
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD		835 000.00		835 000.00	740 561.83	-94 438.17	-11.31	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES		2 500.00		2 500.00	6 808.71	4 308.71	172.35	
	TOTAL GROUPE I		**840 500.00**		**840 500.00**	**750 942.74**	**-89 557.26**	**-10.66**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		89 000.00		89 000.00	82 518.37	-6 481.63	-7.28	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6096	Rabais, remises, ristournes sur achats non stockés de matières et fournitures								
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN					1 120.00	1 120.00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	ICNE		50.00	-50.00					
	TOTAL GROUPE II		**89 060.00**	**-50.00**	**89 010.00**	**83 638.37**	**-5 371.63**	**-6.03**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES		56 336.96		56 336.96	63 584.68	7 247.72	12.86	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 311.55	6 311.55		
7788	autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
	TOTAL GROUPE III		56 336.96		56 336.96	69 896.23	13 559.27	24.07	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	13 646.14	
Total des produits (b)	17 480.55	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	3 834.41	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	70 794.63	
Résultat à affecter (*) (c+d)	74 629.04	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	518 811.99	
Total des produits (b)	488 442.94	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-30 369.05	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	67 730.36	
Résultat à affecter (*) (c+d)	37 361.31	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	90 777.63	13 646.14	77 131.49	90 777.63	17 480.55	73 297.08
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	542 850.00	518 811.99	24 038.01	475 119.64	488 442.94	-13 323.30
Reprise des résultat (4)				67 730.36		67 730.36
Total Général (2 à 4)	542 850.00	518 811.99	24 038.01	542 850.00	488 442.94	54 407.06

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	7 333.00		7 333.00	7 333.00		
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**		**36 566.66**	**36 566.66**		**-36 566.66**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**7 333.00**	**36 566.66**	**43 899.66**	**7 333.00**	**-36 566.66**	**-83.30**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**70 794.63**	**70 794.63**		**-70 794.63**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**70 794.63**	**70 794.63**		**-70 794.63**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
1391	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00		7 333.00	7 333.00		7 333.00		
13	**TOTAL**	**7 333.00**		**7 333.00**	**7 333.00**		**7 333.00**		
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

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

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

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		27 917.86	27 917.86				-27 917.86	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	700.00	924.69	1 624.69	757.73		757.73	-866.96	-53.36
2184	MOBILIER	4 710.00	510.69	5 220.69	510.68		510.68	-4 710.01	-90.22
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 070.00	353.00	7 423.00	353.00		353.00	-7 070.00	-95.24
21	**TOTAL**	**12 480.00**	**29 706.24**	**42 186.24**	**1 621.41**		**1 621.41**	**-40 564.83**	**-96.16**
22	**TOTAL**								
2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE		4 691.73	4 691.73	4 691.73		4 691.73		
23	**TOTAL**		**4 691.73**	**4 691.73**	**4 691.73**		**4 691.73**		
24	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		36 566.66	36 566.66				-36 566.66	-100.00
	TOTAL GENERAL	19 813.00	70 964.63	90 777.63	13 646.14		13 646.14	-77 131.49	-84.97

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				5 568.58		5 568.58	5 568.58	
10	**TOTAL**				**5 568.58**		**5 568.58**	**5 568.58**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	34 227.97	-34 227.97						
16	**TOTAL**	**34 227.97**	**-34 227.97**						
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692.00		692.00	692.00		692.00		
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	400.00		400.00				-400.00	-100.00
28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444.00		444.00	444.00		444.00		
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8 864.00		8 864.00	4 814.00		4 814.00	-4 050.00	-45.69
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00		450.00				-450.00	-100.00
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	3 686.00		3 686.00	2 982.00		2 982.00	-704.00	-19.10
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 447.00		5 447.00	2 979.97		2 979.97	-2 467.03	-45.29
28	**TOTAL**	**19 983.00**		**19 983.00**	**11 911.97**		**11 911.97**	**-8 071.03**	**-40.39**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		70 794.63	70 794.63				-70 794.63	-100.00
	TOTAL GENERAL	**54 210.97**	**36 566.66**	**90 777.63**	**17 480.55**		**17 480.55**	**-73 297.08**	**-80.74**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 076.00	692.00		2 768.00
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	**2 076.00**	**692.00**		**2 768.00**
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 776.00	444.00		2 220.00
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**29 434.00**	**10 775.97**		**40 209.97**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	10 570.00	4 814.00		15 384.00
	MOBILIER	14 520.00	2 982.00		17 502.00
	MATERIEL INFORMATIQUE				
	MATERIEL DE BUREAU	4 344.00	2 979.97		7 323.97
	Sous total	31 210.00	11 219.97		42 429.97
	TOTAL GENERAL	33 286.00	11 911.97		**45 197.97**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	**126 678.92**			**126 678.92**
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	126 678.92			**126 678.92**

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**9 000.00**	**-16.00**	**8 984.00**	**7 520.15**	**-1 463.85**	**-16.29**	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		1 000.00		1 000.00	925.21	-74.79	-7.48	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		500.00	-16.00	484.00	365.68	-118.32	-24.45	
6063	ALIMENTATION		2 500.00		2 500.00	2 303.45	-196.55	-7.86	
6066	FOURNITURES MEDICALES		5 000.00		5 000.00	3 925.81	-1 074.19	-21.48	
SERVICES EXTERIEURS									
611			**1 000.00**	**-260.00**	**740.00**	**159.00**	**-581.00**	**-78.51**	
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		1 000.00	-260.00	740.00	159.00	-581.00	-78.51	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**500.00**		**500.00**	**380.00**	**-120.00**	**-24.00**	
62428	TRANSPORT D'USAGERS		500.00		500.00	380.00	-120.00	-24.00	
625			**24.63**	**16.00**	**40.63**	**40.04**	**-0.59**	**-1.45**	
6256	MISSIONS		24.63	16.00	40.63	40.04	-0.59	-1.45	
628			**88 500.00**	**-9 740.00**	**78 760.00**	**78 154.06**	**-605.94**	**-0.77**	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		86 000.00	-8 342.00	77 658.00	77 657.60	-0.40		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 500.00	-1 398.00	102.00	101.66	-0.34	-0.33	
6288	-SERVICES EXTERIEURS		1 000.00		1 000.00	394.80	-605.20	-60.52	
	TOTAL GROUPE I		**99 024.63**	**-10 000.00**	**89 024.63**	**86 253.25**	**-2 771.38**	**-3.11**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622			**30 000.00**	**3 100.00**	**33 100.00**	**29 237.00**	**-3 863.00**	**-11.67**	
622321	-INFIRMIERS		30 000.00		30 000.00	26 137.00	-3 863.00	-12.88	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES			3 100.00	3 100.00	3 100.00			
633			**1 501.97**	**259.00**	**1 760.97**	**1 760.68**	**-0.29**	**-0.02**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 501.97	259.00	1 760.97	1 760.68	-0.29	-0.02	
641			**217 444.65**	**-6 534.40**	**210 910.25**	**205 963.94**	**-4 946.31**	**-2.35**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		72 126.85	16 367.60	88 494.45	88 494.20	-0.25		
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		3 705.07	400.00	4 105.07	4 099.74	-5.33	-0.13	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		18 413.29	163.00	18 576.29	18 493.33	-82.96	-0.45	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			290.00	290.00	290.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI			100.00	100.00	92.54	-7.46	-7.46	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		104 232.99	-19 680.00	84 552.99	79 704.24	-4 848.75	-5.73	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			424.00	424.00	424.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		18 966.45	-4 599.00	14 367.45	14 365.89	-1.56	-0.01	
645			**86 302.14**	**-413.75**	**85 888.39**	**85 693.61**	**-194.78**	**-0.23**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		51 489.08	-3 173.75	48 315.33	48 297.16	-18.17	-0.04	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		7 325.73	-2 640.00	4 685.73	4 680.38	-5.35	-0.11	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		4 648.36	-900.00	3 748.36	3 718.43	-29.93	-0.80	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		22 838.97	6 300.00	29 138.97	28 997.64	-141.33	-0.49	
648			**157.76**	**10.00**	**167.76**	**166.90**	**-0.86**	**-0.51**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		157.76	10.00	167.76	166.90	-0.86	-0.51	
	TOTAL GROUPE II		**335 406.52**	**-3 579.15**	**331 827.37**	**322 822.13**	**-9 005.24**	**-2.71**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**45 300.00**		**45 300.00**	**45 246.96**	**-53.04**	**-0.12**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		45 300.00		45 300.00	45 246.96	-53.04	-0.12	
615				**14 500.00**	**14 500.00**	**12 054.68**	**-2 445.32**	**-16.86**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			14 500.00	14 500.00	12 054.68	-2 445.32	-16.86	
618			**500.00**	**-14.00**	**486.00**		**-486.00**	**-100.00**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		500.00	-14.00	486.00		-486.00	-100.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS								
635				**14.00**	**14.00**		**-14.00**	**-100.00**	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			14.00	14.00		-14.00	-100.00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

655			**41 715.00**		**41 715.00**	**40 523.00**	**-1 192.00**	**-2.86**	
6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT		41 715.00		41 715.00	40 523.00	-1 192.00	-2.86	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			19 983.00		19 983.00	11 911.97	-8 071.03	-40.39	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES		19 983.00		19 983.00	11 911.97	-8 071.03	-40.39	
	TOTAL GROUPE III		107 498.00	14 500.00	121 998.00	109 736.61	-12 261.39	-10.05	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		541 929.15	920.85	542 850.00	518 811.99	-24 038.01	-4.43	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		541 929.15	920.85	542 850.00	518 811.99	-24 038.01	-4.43	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7316	DOT GLOBALE DES ETS RELE DE L'ART L312-1								
73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS		466 865.79	920.85	467 786.64	480 368.00	12 581.36	2.69	
	TOTAL GROUPE I		**466 865.79**	**920.85**	**467 786.64**	**480 368.00**	**12 581.36**	**2.69**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE								
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL					27.94	27.94		
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					714.00	714.00		
	TOTAL GROUPE II					**741.94**	**741.94**		

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE		7 333.00		7 333.00	7 333.00			
AUTRES PRODUITS									
	TOTAL GROUPE III		**7 333.00**		**7 333.00**	**7 333.00**			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**474 198.79**	**920.85**	**475 119.64**	**488 442.94**	**13 323.30**	**2.80**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**67 730.36**		**67 730.36**		**-67 730.36**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**541 929.15**	**920.85**	**542 850.00**	**488 442.94**	**-54 407.06**	**-10.02**	

ANNEXES

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	1 959 471.27	195 813.58				
- Equipements municipaux (2)	1 754 534.28	116 390.41				
- Equipements non municipaux (c/204) (3)		79 423.17				
- Opérations financières	204 936.99					
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	**1 959 471.27**	**195 813.58**				
Total recettes	1 076 385.52	**1 550 000.00**				
Solde d'investissement	**-883 085.75**	**1 354 186.42**				
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**5 130.00**	**114 975.25**				
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement	**-5 130.00**	**-114 975.25**				
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**482 859.35**	**5 693 254.92**				
Total recettes	**12 925 375.13**	**375 808.15**				
Solde de fonctionnement	**12 442 515.78**	**-5 317 446.77**				
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	83 088.88	68 363.64				2 306 737.37
- Equipements municipaux (2)	82 640.78	68 363.64				2 021 929.11
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						79 423.17
- Opérations financières	448.10					205 385.09
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	**83 088.88**	**68 363.64**				**2 306 737.37**
Total recettes	**459.87**					**2 626 845.39**
Solde d'investissement	**-82 629.01**	**-68 363.64**				**320 108.02**
	RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**83 968.09**	**766.01**				**204 839.35**
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement	**-83 968.09**	**-766.01**				**-204 839.35**
FONCTIONNEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	**6 126 459.06**	**1 990 977.47**				**14 293 550.80**
Total recettes	**2 852 321.00**	**865 489.36**				**17 018 993.64**
Solde de fonctionnement	**-3 274 138.06**	**-1 125 488.11**				**2 725 442.84**
	RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
			INVESTISSEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses investissement		**1 959 471.27**	**195 813.58**				
Dépenses réelles		1 959 471.27	195 813.58				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	163 279.61					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		51 775.60				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		79 423.17				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		64 614.81				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 754 534.28					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
			RECETTES				
Total recettes investissement		**1 076 385.52**	**1 550 000.00**				
Recettes réelles		91 422.47	1 550 000.00				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	44 181.93					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 583.16	1 550 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		*475 360.47*					
040	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*475 360.47*					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		509 602.58					
			FONCTIONNEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses fonctionnement		**482 859.35**	**5 693 254.92**				
Dépenses réelles		7 498.88	5 693 254.92				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		908 929.32				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 203 240.22				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		76 900.88				
66	CHARGES FINANCIERES	7 498.88					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 504 184.50				
Dépenses d'ordre		*475 360.47*					
042	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*475 360.47*					
002 Déficit de fonctionnement reporté							

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
			RECETTES				
Total recettes fonctionnement		**12 925 375.13**	**375 808.15**				
Recettes réelles		11 129 547.81	375 808.15				
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 901.00	78 570.73				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		283 607.48				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	9 876 686.81					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		469.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 160.02				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960.00					
Recettes d'ordre							
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 795 827.32					

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

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses investissement		**83 088.88**	**68 363.64**				**2 306 737.37**
Dépenses réelles		83 088.88	68 363.64				2 306 737.37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	448.10					163 727.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						51 775.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						79 423.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 306.43	56 045.64				170 966.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 334.35	12 318.00				1 799 186.63
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						41 657.38
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
				RECETTES			
Total recettes investissement		**459.87**					**2 626 845.39**
Recettes réelles		459.87					1 641 882.34
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						44 181.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	459.87					1 556 043.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						41 657.38
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							*475 360.47*
040	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*						*475 360.47*
001 Solde d'exécution reporté de N-1							509 602.58
				FONCTIONNEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses fonctionnement		**6 126 459.06**	**1 990 977.47**				**14 293 550.80**
Dépenses réelles		6 126 459.06	1 990 977.47				13 818 190.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 136 122.95	636 983.90				2 682 036.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 168 205.64	1 352 956.30				8 724 402.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	816 188.16	1 028.97				894 118.01
66	CHARGES FINANCIERES						7 498.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 942.31	8.30				1 510 135.11
Dépenses d'ordre							*475 360.47*
042	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*						*475 360.47*
002 Déficit de fonctionnement reporté							

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
		RECETTES					
Total recettes fonctionnement		**2 852 321.00**	**865 489.36**				**17 018 993.64**
Recettes réelles		2 852 321.00	865 489.36				15 223 166.32
013	ATTENUATION DE CHARGES	16 748.96	944.97				109 165.66
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	687 156.48	670 271.83				1 641 035.79
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 132 583.66	193 071.36				12 202 341.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	461.50	1 117.20				2 048.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 370.40	84.00				28 614.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						1 239 960.00
Recettes d'ordre							
002 Excédent de fonctionnement reporté							1 795 827.32

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES	**482 859.35**	**5 693 254.92**			**6 176 114.27**
	Réalisations	**482 859.35**	**5 693 254.92**			**6 176 114.27**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**908 929.32**			**908 929.32**
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		19 834.52			19 834.52
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		8 501.57			8 501.57
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		8 520.71			8 520.71
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 792.46			2 792.46
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		204.75			204.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		801.00			801.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		18 648.00			18 648.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		19 310.00			19 310.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		34 093.97			34 093.97
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		10 882.20			10 882.20
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN		15 655.27			15 655.27
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		1 000.00			1 000.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		130 677.87			130 677.87
617	ETUDES ET RECHERCHES		14 727.00			14 727.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		11 533.90			11 533.90
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES		330.00			330.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		73.30			73.30
6226	HONORAIRES		18 465.52			18 465.52
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES		21 821.68			21 821.68
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2 268.00			2 268.00
6237	PUBLICATIONS		33 757.18			33 757.18
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		5 449.10			5 449.10
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		744.00			744.00
6256	MISSIONS		564.31			564.31
6257	RECEPTIONS		7 371.92			7 371.92
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		19 261.07			19 261.07
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		42 835.37			42 835.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4 395.30			4 395.30
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		20 335.63			20 335.63
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		183.89			183.89
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		356 893.00			356 893.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES		74 951.75			74 951.75
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		825.44			825.44
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		367.52			367.52
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		852.12			852.12
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**3 203 240.22**			**3 203 240.22**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT		1 065 692.90			1 065 692.90
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI		11 601.93			11 601.93
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		922 002.49			922 002.49
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR		23 885.68			23 885.68
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		2 900.00			2 900.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		230 080.20			230 080.20
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		277 811.11			277 811.11
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		800.00			800.00
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE - PREAVIS LICENCIEMENT		14 753.80			14 753.80
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		10 517.20			10 517.20
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		27 596.24			27 596.24
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION		200.00			200.00
6451	COTISATION A L'URSSAF		260 656.56			260 656.56
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		316 726.13			316 726.13
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		9 933.77			9 933.77
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		13 735.00			13 735.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE		889.14			889.14
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		9 065.15			9 065.15
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4 392.92			4 392.92
042	**OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION**	**475 360.47**				**475 360.47**
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	475 360.47				475 360.47
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**76 900.88**			**76 900.88**
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE		13 339.25			13 339.25
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA		150.00			150.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		62.07			62.07
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		63 348.00			63 348.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.56			1.56
66	**CHARGES FINANCIERES**	**7 498.88**				**7 498.88**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	8 120.16				8 120.16
66112	ICNE	-621.28				-621.28
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**1 504 184.50**			**1 504 184.50**
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES		1 486 846.56			1 486 846.56
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		15 837.94			15 837.94
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500.00			1 500.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**12 925 375.13**	**375 808.15**			**13 301 183.28**
	Réalisations	**12 925 375.13**	**375 808.15**			**13 301 183.28**
002	**EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**	**1 795 827.32**				**1 795 827.32**
013	**ATTENUATION DE CHARGES**	**12 901.00**	**78 570.73**			**91 471.73**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		76 998.66			76 998.66
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	12 901.00	1 572.07			14 473.07
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**		**283 607.48**			**283 607.48**
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		52 440.72			52 440.72
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE		141 099.46			141 099.46
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		90 067.30			90 067.30

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**	**9 876 686.81**				**9 876 686.81**
744	FCTVA	14 011.64				14 011.64
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	9 852 400.00				9 852 400.00
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	10 275.17				10 275.17
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**469.92**			**469.92**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		469.92			469.92
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**13 160.02**			**13 160.02**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		13 160.02			13 160.02
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**1 239 960.00**				**1 239 960.00**
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES	1 239 960.00				1 239 960.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**12 442 515.78**	**-5 317 446.77**			**7 125 069.01**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS							Sous-fonction 04	
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES									
	Réalisations									
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**									
60612	ENERGIE - ELECTRICITE									
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)									
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT									
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL									
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES									
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES									
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES									
6135	LOCATIONS MOBILIERES									
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE									
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS									
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN									
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES									
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE									
617	ETUDES ET RECHERCHES									
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION									
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES									
6188	AUTRES FRAIS DIVERS									
6226	HONORAIRES									
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES									
6231	ANNONCES ET INSERTIONS									
6237	PUBLICATIONS									
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS									
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT									
6256	MISSIONS									
6257	RECEPTIONS									
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT									
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION									
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)									
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE									
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT									
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES									
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES									
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES									
012	**CHARGES DE PERSONNEL**									
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT									
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI									
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN									
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR									
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION									
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES									
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS									
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION									
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE - PREAVIS LICENCIEMENT									
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES									
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS									
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION									
6451	COTISATION A L'URSSAF									
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES									
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC									
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL									
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE									
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE									
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL									
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**									
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE									
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA									
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR									
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE									
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE									
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**									
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES									
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)									
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES									
	Réalisations									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

013	**ATTENUATION DE CHARGES**									
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO									
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN									
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**									
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT									
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE									
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES									
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**									
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE									
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**									
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)									

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

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES		**6 126 459.06**	**6 126 459.06**
	Réalisations		**6 126 459.06**	**6 126 459.06**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**1 136 122.95**	**1 136 122.95**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		22 254.57	22 254.57
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		139 291.72	139 291.72
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		9 031.77	9 031.77
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE		4 832.88	4 832.88
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)		3 791.27	3 791.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		31 059.82	31 059.82
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		1 421.12	1 421.12
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES		16 063.42	16 063.42
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		588 066.99	588 066.99
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		33 457.61	33 457.61
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		71 567.65	71 567.65
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN		4 212.09	4 212.09
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		2 665.00	2 665.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		2 250.00	2 250.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		2 909.94	2 909.94
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		38 820.00	38 820.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES		320.00	320.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		48 080.77	48 080.77
6226	HONORAIRES		540.00	540.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 700.36	1 700.36
6237	PUBLICATIONS		284.04	284.04
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		1 548.80	1 548.80
6256	MISSIONS		1 587.05	1 587.05
6257	RECEPTIONS		1 242.92	1 242.92
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		71 410.00	71 410.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		802.00	802.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE		22 383.79	22 383.79
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		14 207.61	14 207.61
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		319.76	319.76
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**4 168 205.64**	**4 168 205.64**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI		23 201.27	23 201.27
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		1 802 796.23	1 802 796.23
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR		89 024.66	89 024.66
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		4 512.00	4 512.00
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		382 030.38	382 030.38
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		653 137.49	653 137.49
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		2 201.00	2 201.00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		21 751.78	21 751.78
6451	COTISATION A L'URSSAF		548 824.03	548 824.03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		596 064.00	596 064.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		27 814.06	27 814.06

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		722.50	722.50
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		16 126.24	16 126.24
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**816 188.16**	**816 188.16**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		816.22	816.22
6542	CREANCES ETEINTES		5 154.52	5 154.52
6561	SECOURS D'URGENCE		190 352.25	190 352.25
6562	AIDES		62 645.17	62 645.17
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC,ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		548 220.00	548 220.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		9 000.00	9 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**5 942.31**	**5 942.31**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		5 456.77	5 456.77
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		485.54	485.54
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		**2 852 321.00**	**2 852 321.00**
	Réalisations		**2 852 321.00**	**2 852 321.00**
013	**ATTENUATION DE CHARGES**		**16 748.96**	**16 748.96**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		16 748.96	16 748.96
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**		**687 156.48**	**687 156.48**
706	PRESTATIONS DE SERVICES		147 777.39	147 777.39
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE		129 006.72	129 006.72
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		410 372.37	410 372.37
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**		**2 132 583.66**	**2 132 583.66**
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES		1 457 993.94	1 457 993.94
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT		236 688.00	236 688.00
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		147 000.00	147 000.00
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN		287 772.02	287 772.02
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		3 129.70	3 129.70
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**461.50**	**461.50**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		461.50	461.50
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**15 370.40**	**15 370.40**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		731.18	731.18
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		14 639.22	14 639.22
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		**-3 274 138.06**	**-3 274 138.06**

		Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
(2)	**Libellé**	**510**	**511**	**512**	**520**	**521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES**	**522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE**	**523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE**	**524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES**
	DEPENSES							**6 126 459.06**	
	Réalisations							**6 126 459.06**	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**							**1 136 122.95**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT							22 254.57	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							139 291.72	

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)						9 031.77	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE						4 832.88	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)						3 791.27	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						31 059.82	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						1 421.12	
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES						16 063.42	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES						586 066.99	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						33 457.61	
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS						71 567.65	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN						4 212.09	
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES						2 665.00	
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE						2 250.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE						2 909.94	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						38 820.00	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES						320.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						48 080.77	
6226	HONORAIRES						540.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX						1 700.36	
6237	PUBLICATIONS						284.04	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						1 548.80	
6256	MISSIONS						1 587.05	
6257	RECEPTIONS						1 242.92	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						71 410.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						802.00	
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE						22 383.79	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						14 207.61	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES						319.76	
012	**CHARGES DE PERSONNEL**						**4 168 205.64**	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI						23 201.27	
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN						1 802 796.23	
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR						89 024.66	
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION						4 512.00	
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES						382 030.38	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS						653 137.49	
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION						2 201.00	
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES						21 751.78	
6451	COTISATION A L'URSSAF						548 824.03	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						596 064.00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						27 814.06	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE						722.50	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						16 126.24	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**						**816 188.16**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						816.22	
6542	CREANCES ETEINTES						5 154.52	
6561	SECOURS D'URGENCE						190 352.25	
6562	AIDES						62 645.17	

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC,ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE							548 220.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							9 000.00	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**							**5 942.31**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)							5 456.77	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							485.54	
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES							**2 852 321.00**	
	Réalisations							**2 852 321.00**	
013	**ATTENUATION DE CHARGES**							**16 748.96**	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO							16 748.96	
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**							**687 156.48**	
706	PRESTATIONS DE SERVICES							147 777.39	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE							129 006.72	
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES							410 372.37	
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**							**2 132 583.66**	
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES							1 457 993.94	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT							236 688.00	
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX							147 000.00	
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN							287 772.02	
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS							3 129.70	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**							**461.50**	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							461.50	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**							**15 370.40**	
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							731.18	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS							14 639.22	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)							**-3 274 138.06**	

(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	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES		**1 990 977.47**				**1 990 977.47**
	Réalisations		**1 990 977.47**				**1 990 977.47**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**636 983.90**				**636 983.90**
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		942.68				942.68
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		311 907.17				311 907.17
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)		6 162.47				6 162.47
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 807.13				2 807.13
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		15 844.72				15 844.72
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES		45 911.99				45 911.99
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		38 160.40				38 160.40
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		4 460.38				4 460.38
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		5 565.72				5 565.72
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN		5 395.14				5 395.14
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		89.55				89.55
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		750.00				750.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		507.05				507.05
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		19 200.80				19 200.80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		107 229.03				107 229.03
6232	FETES ET CEREMONIES		28 158.24				28 158.24
6237	PUBLICATIONS		45.96				45.96
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		5 086.10				5 086.10
6256	MISSIONS		391.37				391.37
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		10 954.64				10 954.64
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE		21 960.68				21 960.68
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 452.68				5 452.68
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**1 352 956.30**				**1 352 956.30**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GEST!		7 330.89				7 330.89
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		652 788.33				652 788.33
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR		18 600.37				18 600.37
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		1 880.00				1 880.00
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		144 952.45				144 952.45
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		136 905.69				136 905.69
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		309.00				309.00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		392.42				392.42
6451	COTISATION A L'URSSAF		156 420.14				156 420.14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		222 377.33				222 377.33
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		4 739.09				4 739.09
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		125.00				125.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 135.59				6 135.59
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**1 028.97**				**1 028.97**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		770.69				770.69
6542	CREANCES ETEINTES		258.28				258.28
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**8.30**				**8.30**

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

FONCTION 6 - FAMILLE

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		8.30				8.30
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES		**865 489.36**				**865 489.36**
	Réalisations		**865 489.36**				**865 489.36**
013	**ATTENUATION DE CHARGES**		**944.97**				**944.97**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		944.97				944.97
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**		**670 271.83**				**670 271.83**
706	PRESTATIONS DE SERVICES		512 668.76				512 668.76
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		59 802.94				59 802.94
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		97 800.13				97 800.13
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**		**193 071.36**				**193 071.36**
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT		183 254.86				183 254.86
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		9 816.50				9 816.50
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**1 117.20**				**1 117.20**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 117.20				1 117.20
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**84.00**				**84.00**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		84.00				84.00
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)		**-1 125 488.11**				**-1 125 488.11**

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

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	**1 964 601.27**	**310 788.83**			**2 275 390.10**
	Réalisations	**1 959 471.27**	**195 813.58**			**2 155 284.85**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**163 279.61**				**163 279.61**
1641	Emprunts en Euros	155 922.80				155 922.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 356.81				7 356.81
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**51 775.60**			**51 775.60**
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES		51 775.60			51 775.60
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES**		**79 423.17**			**79 423.17**
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS		79 423.17			79 423.17
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**64 614.81**			**64 614.81**
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		26 800.41			26 800.41
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		15 532.00			15 532.00
2184	MOBILIER		21 517.47			21 517.47
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764.93			764.93
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 754 534.28**				**1 754 534.28**
2313	CONSTRUCTIONS	1 752 248.28				1 752 248.28
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 286.00				2 286.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**41 657.38**				**41 657.38**
274	PRETS	41 657.38				41 657.38
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	**5 130.00**	**114 975.25**			**120 105.25**
	RECETTES (2)	**1 076 385.52**	**1 550 000.00**			**2 626 385.52**
	Réalisations	**1 076 385.52**	**1 550 000.00**			**2 626 385.52**
001	**EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE**	**509 602.58**				**509 602.58**
040	**OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION**	**475 360.47**				**475 360.47**
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	117 033.00				117 033.00
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	31 120.00				31 120.00
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 265.00				18 265.00
2804411	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8 166.00				8 166.00
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95 436.00				95 436.00
2804422	SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE	846.00				846.00
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	921.00				921.00
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	4 541.00				4 541.00
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	70 799.68				70 799.68
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 919.00				27 919.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 686.63				39 686.63
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	31 880.51				31 880.51
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 746.65				28 746.65
10	**DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES**	**44 181.93**				**44 181.93**
10222	FCTVA	44 181.93				44 181.93
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**5 583.16**	**1 550 000.00**			**1 555 583.16**
1641	Emprunts en Euros		1 550 000.00			1 550 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 583.16				5 583.16
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**41 657.38**				**41 657.38**
274	PRETS	41 657.38				41 657.38
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	**-888 215.75**	**1 239 211.17**			**350 995.42**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS							Sous-fonction 04	
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES									
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES**									
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS									
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE									
2184	MOBILIER									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**									
1641	Emprunts en Euros									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		**167 056.97**	**167 056.97**
	Réalisations		**83 088.88**	**83 088.88**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**		**448.10**	**448.10**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		448.10	448.10
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**50 306.43**	**50 306.43**
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		23 055.46	23 055.46
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		4 083.80	4 083.80
2184	MOBILIER		1 787.35	1 787.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 379.82	21 379.82
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**32 334.35**	**32 334.35**
2313	CONSTRUCTIONS		32 334.35	32 334.35
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12		**83 968.09**	**83 968.09**
	RECETTES (2)		**459.87**	**459.87**
	Réalisations		**459.87**	**459.87**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**		**459.87**	**459.87**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		459.87	459.87
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)		**-166 597.10**	**-166 597.10**

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)							**167 056.97**	
	Réalisations							**83 088.88**	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**							**448.10**	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							448.10	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**							**50 306.43**	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT							23 055.46	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE							4 083.80	
2184	MOBILIER							1 787.35	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							21 379.82	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**							**32 334.35**	
2313	CONSTRUCTIONS							32 334.35	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12							**83 968.09**	
	RECETTES (2)							**459.87**	
	Réalisations							**459.87**	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**							**459.87**	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							459.87	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)							**-166 597.10**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		**69 129.65**				**69 129.65**
	Réalisations		**68 363.64**				**68 363.64**
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**56 045.64**				**56 045.64**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		642.00				642.00
2184	MOBILIER		7 511.12				7 511.12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		47 892.52				47 892.52
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**12 318.00**				**12 318.00**
2313	CONSTRUCTIONS		12 318.00				12 318.00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		**766.01**				**766.01**
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		**-69 129.65**				**-69 129.65**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

Budget Principal

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.

Budget Principal

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)														
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)					**3 144 800.00**									
1641 Emprunts en euros (total)					**3 144 800.00**									
8979478 (11,0225)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	15/01/2012	15/05/2012	108 500,00	F	FIXE	4,120	4,160	EURO	T	P	O	A-1
9045043 (12,0226)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	25/09/2012	25/12/2012	169 300,00	F	FIXE	4,200	4,269	EURO	T	P	O	A-1
9111743 (12,0227)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/01/2013	25/01/2013	25/04/2013	302 000,00	F	FIXE	0,000	4,022	EURO	T	P	O	A-1
93,16764 (13,0228)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	25/02/2014	25/05/2014	657 000,00	F	FIXE	2,950	2,984	EURO	T	P	O	A-1
MON502023EUR (14,0229)	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	358 000,00	F	FIXE	1,680	1,691	EURO	T	C	O	A-1
376013G (20,233)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	26/10/2022	15/11/2022	25/02/2023	1 550 000,00	F	FIXE	3,230	3,282	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**3 144 800.00**									

(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).

Budget Principal

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)												
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)				**1 778 945.68**					**155 922.84**	**8 120.15**		**7 283.31**
1641 Emprunts en euros (total)				**1 778 945.68**					**155 922.84**	**8 120.15**		**7 283.31**
8979478 (11.0225)	N		A-1	0.00	0.00	F	FIXE	4.120	3 289.28	34.01		0.00
9045043 (12.0226)	N		A-1	0.00	0.00	F	FIXE	4.200	15 293.52	322.14		0.00
9111743 (12.0227)	N		A-1	9 089.95	0.07	F	FIXE	3.960	35 478.19	1 242.37		66.66
93.16764 (13.0228)	N		A-1	93 064.13	1.15	F	FIXE	2.950	72 028.49	4 078.29		276.03
MON502023EUR (14.0229)	N		A-1	126 791.60	4.00	F	FIXE	1.680	29 833.36	2 443.34		532.52
376013G (20.233)	N		A-1	1 550 000.00	19.90	F	FIXE	3.230	0.00	0.00		6 408.10
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		**0.00**		**1 778 945.68**					**155 922.84**	**8 120.15**	**0.00**	**7 283.31**

(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 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

IV

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

A2.3

Budget Principal

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)														
					0.00									
TOTAL (A)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Barrière simple (B)														
					0.00									
TOTAL (B)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Option d'échange (C)														
					0.00									
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)														
					0.00									
TOTAL (D)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0.00									
TOTAL (E)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Autres types de structures (F)														
					0.00									
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.

Budget Principal

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	1 778 945.68					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget Principal

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	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 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.

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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).

Budget Principal

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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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

Budget Principal

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									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
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

Budget Principal

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
Auprès des organismes de droit privé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dette provenant d'émissions obligataires (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	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

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

Budget CHRS

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	**4 812.50**		**916.68**	**3 895.83**
C/ 1641 Emprunts en euros	4 812.50		916.68	3 895.83
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	**4 812.50**	**0.00**	**916.68**	**3 895.83**

(1) : Balance de sortie N-1
(2) : Masse débitrices de N
(3) : Msse créditrices de N
(4) : Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
LA BANQUE POSTALE	3 895.83

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	916.68	3 895.83
2023	916.68	2 979.16
2024	916.68	2 062.50
2025	916.68	1 145.83
2026	916.68	229.16
2027	229.16	0.00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

Budget CHRS

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
																	Si risque > 2A		
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt 1	Montant nominal contractuel 2	Type de taux d'intérêt 3	Formule de calcul du taux d'intérêt 4	Taux d'intérêt 5	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital 6	Périodicité de remboursement du capital 7	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non) 8	Niveau de risque 9	Date de passage en phase structurée 10	Date d'échéance de la phase structurée 11	Formule de calcul de la phase structurée 12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit					**11 000.00**														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
MON502023EUR	MON502023EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	31/12/2014	11 000.00	F	FIXE	1.6800	1.6910	EURO	AC	T		0.00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					**11 000.00**									**0.00**					

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; 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 formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable
7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

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

Budget CHRS

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice capital	Échéance de l'exercice intérêts	1	2	3	4	Montant remboursé en N 5	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N 6	7	Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	916.68	75.08								3 895.83	4 812.50
C/ 1641 Emprunts en euros											
MON502023EUR	916.68	75.08	F	FIXE	1.6800	1.6888	0.00	0.00	0.00	3 895.83	4 812.50
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	**916.68**	**75.08**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 895.83**	**4 812.50**

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; 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)
2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

Budget CHRS

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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

Budget CHRS

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	3 895.83					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget CHRS

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0.00							0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0.00				0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Budget CHRS

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)							
																			0.00		
TOTAL															0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1 : Durée résiduelle au 31/12/n
2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3 : 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 formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée
5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents
6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable
7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Budget CHRS

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	**976,36**	**960,96**	**945,56**	**930,16**	**230,12**		**4 043,16**
Capital	916.68	916.68	916.68	916.68	229.16	0.00	3 895.88
Intérêts	59.68	44.28	28.88	13.48	0.96	0.00	147.28
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	**976,36**	**960,96**	**945,56**	**930,16**	**230,12**		**4 043,16**
Capital	916.68	916.68	916.68	916.68	229.16	0.00	3 895.88
Intérêts	59.68	44.28	28.88	13.48	0.96	0.00	147.28

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

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	771 266.47		98 490.00	672 776.47
C/ 1641 Emprunts en euros	771 266.47		98 490.00	672 776.47
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	**771 266.47**	**0.00**	**98 490.00**	**672 776.47**

(1) : Balance de sortie N-1
(2) : Masse débitrices de N
(3) : Msse créditrices de N
(4) : Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
Caisse d'Epargne Franche-Comté	596 630.67
LA BANQUE POSTALE	76 145.80

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	98 490.00	672 776.47
2023	85 638.08	587 138.38
2024	80 395.68	506 742.71
2025	78 868.34	427 874.38
2026	79 269.86	348 604.53
2027	66 236.60	282 367.93
2028	62 164.65	220 203.28
2029	40 839.15	179 364.13
2030	33 795.65	145 568.48
2031	33 968.34	111 600.14
2032	34 141.91	77 458.23
2033	34 316.36	43 141.87
2034	34 491.71	8 650.16
2035	8 650.16	0.00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
																	Si risque > 2A		
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit					1 285 500.00														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
8979478	8979478	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	15/01/2012	36 800.00	F	FIXE	4.1200	4.1597	EURO	P	T		0.00		1A			
9045043	9045043	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	25/09/2012	136 700.00	F	FIXE	4.2000	4.2688	EURO	P	T		0.00		1A			
93.16764	93.16764	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	25/02/2014	67 000.00	F	FIXE	2.9500	2.9843	EURO	P	T		0.00		1A			
MON502023EUR	MON502023EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	31/12/2014	215 000.00	F	FIXE	1.6800	1.6910	EURO	AC	T		0.00		1A			
9848245	9848245	Caisse d'Epargne Franche-Comté	19/12/2016	05/01/2017	330 000.00	F	FIXE	0.8300	0.8332	EURO	P	T		0.00		1A			
5861824	5861824	Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	25/01/2020	500 000.00	F	FIXE	0.5100	0.5106	EURO	P	T		0.00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					**1 285 500.00**									**0.00**					

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; 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 formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable
7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

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

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice capital	Échéance de l'exercice intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	**98 490.00**	**5 957.77**								**672 776.47**	**771 266.47**
C/ 1641 Emprunts en euros											
8979478	1 115.63	11.53	F	FIXE	4.1200	4.1650	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.63
9045043	12 348.62	260.11	F	FIXE	4.2000	4.2200	0.00	0.00	0.00	0.00	12 348.63
93.16764	7 345.37	415.90	F	FIXE	2.9500	2.9794	0.00	0.00	0.00	9 490.56	16 835.93
MON502023EUR	17 916.68	1 467.37	F	FIXE	1.6800	1.6888	0.00	0.00	0.00	76 145.80	94 062.47
9848245	27 318.32	1 602.40	F	FIXE	0.8300	0.8323	0.00	0.00	0.00	175 968.50	203 286.82
5861824	32 445.38	2 200.46	F	FIXE	0.5100	0.5108	0.00	0.00	0.00	411 171.61	443 616.99
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	**98 490.00**	**5 957.77**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**672 776.47**	**771 266.47**

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; 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)
2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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

Budget Résidences Autonomie

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	672 776.47					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget Résidences Autonomie

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0.00							0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0.00				0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
									Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié									
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
																			0.00		
TOTAL															0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1 : Durée résiduelle au 31/12/n

2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3 : 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 formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable

7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	**90 410,87**	**84 288,93**	**82 047,61**	**81 746,61**	**68 064,48**	**287 333,24**	**693 891,74**
Capital	85 638.08	80 395.68	78 868.34	79 269.86	66 236.60	282 367.93	672 776.49
Intérêts	4 772.79	3 893.25	3 179.27	2 476.75	1 827.88	4 965.31	21 115.25
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	**90 410,87**	**84 288,93**	**82 047,61**	**81 746,61**	**68 064,48**	**287 333,24**	**693 891,74**
Capital	85 638.08	80 395.68	78 868.34	79 269.86	66 236.60	282 367.93	672 776.49
Intérêts	4 772.79	3 893.25	3 179.27	2 476.75	1 827.88	4 965.31	21 115.25

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

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	114 269.47		22 697.92	91 571.56
C/ 1641 Emprunts en euros	114 269.47		22 697.92	91 571.56
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	**114 269.47**	**0.00**	**22 697.92**	**91 571.56**

(1) : Balance de sortie N-1 * ICNE : Intérêts courus non échus
(2) : Masse débitrices de N
(3) : Msse créditrices de N
(4) : Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
Caisse d'Epargne Franche-Comté	91 571.56

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	22 697.92	91 571.56
2023	21 406.48	70 165.08
2024	21 492.23	48 672.85
2025	21 578.33	27 094.52
2026	21 664.78	5 429.74
2027	5 429.74	0.00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
																	Si risque > 2A		
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit					167 700.00														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
8979478	8979478	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	15/01/2012	3 700.00	F	FIXE	4.1200	4.1597	EURO	P	T		0.00		1A			
9045043	9045043	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	25/09/2012	14 000.00	F	FIXE	4.2000	4.2688	EURO	P	T		0.00		1A			
5861860	5861860	Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	25/01/2020	150 000.00	F	FIXE	0.4000	0.3999	EURO	P	T		0.00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					167 700.00									0.00					

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; 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 formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable
7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

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

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice capital	Échéance de l'exercice intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	**22 697.92**	**447.41**								**91 571.56**	**114 269.47**
C/ 1641 Emprunts en euros											
8979478	112.17	1.16	F	FIXE	4.1200	4.1650	0.00	0.00	0.00	0.00	112.17
9045043	1 264.68	26.64	F	FIXE	4.2000	4.2200	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.67
5861860	21 321.07	419.61	F	FIXE	0.4000	0.4003	0.00	0.00	0.00	91 571.56	112 892.63
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	**22 697.92**	**447.41**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91 571.56**	**114 269.47**

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; 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)
2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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

Budget Restauration à Domicile

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	91 571.56					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget Restauration à Domicile

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0.00							0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0.00				0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)							
																			0.00		
TOTAL															**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**

1 : Durée résiduelle au 31/12/N

2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3 : 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 formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable

7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**5 435,17**		**92 397,89**
Capital	21 406.48	21 492.23	21 578.33	21 664.78	5 429.74	0.00	91 571.56
Intérêts	334.20	248.45	162.35	75.90	5.43	0.00	826.33
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**5 435,17**		**92 397,89**
Capital	21 406.48	21 492.23	21 578.33	21 664.78	5 429.74	0.00	91 571.56
Intérêts	334.20	248.45	162.35	75.90	5.43	0.00	826.33

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	IV A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 500 €			05-déc-18
Procédure d'amortissement (linéaire,dégressif,variable	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	5 ans	05-déc-18
	Véhicules neufs	8 ans	
	Véhicules d'occasion	5 ans	
	Matériel audiovisuel	5 ans	
	Matériel de bureau	5 ans	
	Matériel informatique	5 ans	
	Gros matériel de cuisine professionnel	10 ans	
	Electro ménager non professionnel et petits équipements de cuisine	5 ans	
	Literie	10 ans	
	Machine et gros matériel d'atelier	10 ans	
	Matériel médical	6 ans	
	Mobilier et agencement intérieur	10 ans	
	Matériel de nettoyage	5 ans	
	Outillage	5 ans	
	Matériel de sécurité	10 ans	
	Matériel de téléphonie fixe	5 ans	
	Téléphones mobiles	2 ans	
	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	
	Subventions pour mobilier, matériel, études	5 ans	
	Subventions pour biens immobiliers et installations	15 à 30 ans	
	Bâtiments - Installations, aménagements e	15 ans	
	Bâtiments - Réfections extérieures	20 à 30 ans	

	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A4 A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	**0.00**		**1 681 317.31**	**1 681 317.31**	**93 171.87**	**1 573 171.20**
Provisions pour litige et contentieux						
Provision pour grosses réparations du siège social		05/12/2018	1 239 960.00	1 239 960.00	0.00	1 239 960.00
Règlementées destinées à renforcer les capitaux propres (*) Nature 141		14/01/2003	106 566.00	106 566.00	32 098.00	74 468.00
		21/01/2004	94 189.39	94 189.39	4 468.98 14 974.24 3 885.71	70 860.46
		21/12/2004	69 961.93	69 961.93		69 961.93
		29/12/2005	83 715.99	83 715.99		68 741.75
Restauration à domicile		21/01/2004	55 931.00	55 931.00	14 974.24	40956.76
Autres provisions règlementées (*) Nature 148						
Variation des résultats antérieurs du CHRS		21/01/2005	30 993.00	30 993.00	22 770.70	8 222.30
Provisions pour dépréciation	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0.00**		**1 681 317.31**	**1 681 317.31**	**93 171.87**	**1 573 171.20**

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2009	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**156 120.00**	**155 922.80**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**156 120.00**	**155 922.80**
1641	Emprunts en Euros	156 120.00	155 922.80
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'éxecution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**155 922.80**	**204 839.35**		**360 762.15**

(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		**1 235 439.00**	**561 199.78**
Ressources propres externes de l'année (a)		**60 000.00**	**85 839.31**
10222	FCTVA		44 181.93
274	PRETS	60 000.00	41 657.38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 175 439.00**	**475 360.47**
280411	*AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS*	*117 033.00*	*117 033.00*
280412	*AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS*	*31 120.00*	*31 120.00*
280422	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*18 265.00*	*18 265.00*
2804411	*AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS*	*8 166.00*	*8 166.00*
2804412	*AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE*	*95 436.00*	*95 436.00*
2804422	*SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE*	*846.00*	*846.00*
2805	*AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*921.00*	*921.00*
28135	*AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC*	*4 541.00*	*4 541.00*
28145	*AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM*	*70 780.00*	*70 799.68*
28182	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT*	*27 919.00*	*27 919.00*
28183	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM*	*39 687.00*	*39 686.63*
28184	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER*	*31 881.00*	*31 880.51*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*28 844.00*	*28 746.65*
024	Produits de cessions		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*700 000.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'éxecution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**561 199.78**		**509 602.58**		**1 070 802.36**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	**360 762.15**
Ressources propres disponibles IV	**1 070 802.36**
Solde V=IV-II (3)	**+710 040.21**

(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.

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**20411**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00003	SUBVENTION EQUIPEMENT PAL 2021	5	3 348,42	0,00
AUT05_22_00004	SUBV DSI 2S2021	5	76 074,75	0,00
Total par Nature : 20411			**79 423,17**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 205

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00061	FORMATIONS ARCHES EVOLUTION SIG	5	5 190,00	0,00
AUT05_22_00073	PHASE 1 BIS MILLESIME MAD ET TELEGESTION	5	82 659,20	0,00
Total par Nature : 205			**87 849,20**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2135**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie : avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00039	CEFAT AGRANDISSEMENT CHAMBRE FROIDE	15	12 318,00	0,00
AUT05_22_00077	CLOISON ASQ PALENTE	15	5 358,13	0,00
AUT05_22_00087	PORTES GLACIS	15	13 110,90	0,00
Total par Nature : 2135			**30 787,03**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00063	2 VELOS POUR LE SAAS/VEILLE MOBILE	8	5 438,88	0,00
AUT05_22_00066	R1391 VEHICULE TYPE LUDOSPACE	8	17 616,58	0,00
AUT05_22_00089	PAR 1571 - GK-644-HQ - RIFTER AGORA	8	26 800,41	0,00
Total par Nature : 2182			**49 855,87**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2183**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00027	Postes téléphonique et Licences - SIEGE	5	11 905,86	0,00
AUT05_22_00035	Pc portable Dell - residence agora - AB	5	751,78	0,00
AUT05_22_00058	PC PORTABLE - ASQ CDR	5	1 703,34	0,00
AUT05_22_00062	Matériel informatique - SHM	5	923,90	0,00
AUT05_22_00079	PC PORTABLE SSH / FC	5	642,00	0,00
AUT05_22_00080	PC PORTABLE ESCAPADE / VK	5	642,00	0,00
AUT05_22_00083	PC PORTABLE Station d'accueil - Agora	5	986,68	0,00
AUT05_22_00098	BRAS SUPPORT ECRANS	5	2 702,24	0,00
Total par Nature : 2183			**20 257,80**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00008	CONFORAMA MOBILIER APPARTEMENT 9 RUE BLOCH SAAS	10	1 356,97	0,00
AUT05_22_00036	DACTYL MOBILIER MDS	10	3 750,07	0,00
AUT05_22_00042	DESTRUCTEUR DE PAPIER - MDS	1	487,20	0,00
AUT05_22_00050	DACTYLE MANGE DEBOUT REFECTOIRE CCAS	1	377,89	0,00
AUT05_22_00055	RAYONNAGES CUISINE MARULAZ	10	1 931,34	0,00
AUT05_22_00056	MOBILIER POUR LE SIEGE APRES TRAVAUX	10	10 882,32	0,00
AUT05_22_00057	MOBILIER POUR LE SIEGE APRES TRAVAUX - 3EME ETAGE	10	2 990,88	0,00
AUT05_22_00069	VESTIAIRES CUISINE MARULAZ	10	1 342,51	0,00
AUT05_22_00071	MOBILIER APPARTEMENT ETUDIANT MARULAZ	10	1 950,93	0,00
AUT05_22_00075	TABLES PLIABLES RUE DES ROSES	1	430,38	0,00
AUT05_22_00099	MOBILIER DE BUREAU / RDS SAAD	10	5 315,45	0,00
Total par Nature : 2184			**30 815,94**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00006	DISTRIBUTEUR DE GEL MSAP	1	226,90	0,00
AUT05_22_00011	ELECTROMENAGER 9 RUE BLOCH SAAS	1	438,00	0,00
AUT05_22_00023	Doseurs de desinfection cuisine	1	213,25	0,00
AUT05_22_00026	REFRIGERATEUR TABLE TOP FJT	5	659,99	0,00
AUT05_22_00032	Machine à laver et séche linge AGORA	10	9 661,22	0,00
AUT05_22_00041	INSTALL NORD CELLULE REFROIDISSEMENT + ROBOT COUPE	10	19 580,51	0,00
AUT05_22_00047	bacs gastro et couvercles	10	3 174,72	0,00
AUT05_22_00049	Plaques eutectiques	10	4 908,78	0,00
AUT05_22_00051	MATERIEL EXPOSITION REN CART	5	3 376,98	0,00
AUT05_22_00052	AIGUISEUR CUISINE MARULAZ	1	116,88	0,00
AUT05_22_00053	ELECTROMENAGERS AGORA	5	6 088,34	0,00
AUT05_22_00064	DARTY PRO RAFRAICHISSEUR SCE EEP	5	764,93	0,00
AUT05_22_00072	FOUR MIXTE CUISINE MARULAZ	10	18 317,98	0,00
AUT05_22_00082	DARTY PRO MICRO ONDE ASQ PLANOISE	1	65,00	0,00
AUT05_22_00086	SCELLEUSE MANUELLE CUISINE MARULAZ	5	1 580,40	0,00
AUT05_22_00093	ELCTROMENAGER MAISON RELAIS	5	863,39	0,00
Total par Nature : 2188			**70 037,27**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**369 026,28**	**0,00**
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			**369 026,28**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**369 026,28**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

Nature : 2184

ETAT DES ENTREES

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Pie.: avec/ histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00002	TABLES +CHAISES CHRS	10	1 941,55	0,00
Total par Nature : 2184			**1 941,55**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**CHRS**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Pie.: avec/ histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00094	ELECTROMENAGERS CHRS	1	411,59	0,00
Total par Nature : 2188			**411,59**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**2 353,14**	**0,00**
Total par Budget : CHRS			**2 353,14**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**2 353,14**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2135

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie : avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00043	GUICHET MOUSTIQUAIRES LES LILAS	15	2 438,70	0,00
AUT05_22_00067	RUBIN LACAQUE CHAUFFERIE MARULAZ	15	4 453,79	0,00
AUT05_22_00076	RENOVATION VESTIAIRE	15	8 491,53	0,00
AUT05_22_00078	RENOVATION DE 3 WC LILAS	15	24 255,01	0,00
AUT05_22_00091	RENOVATION APPT CEDRES	15	27 225,00	0,00
Total par Nature : 2135			**66 864,03**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**RESIDENCES AUTONOMIE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2183**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00033	Pc portable 17.3 pouces - Autonomie NW RA MARULAZ	5	744,53	0,00
Total par Nature : 2183			**744,53**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00018	Mobilier appartements 2022 Marulaz	10	6 672,69	0,00
AUT05_22_00019	Mobilier appartement 2022 Huot	10	13 747,36	0,00
AUT05_22_00020	Mobilier appartement 2022 Lilas	10	13 538,52	0,00
AUT05_22_00021	Mobilier appartement 2022 Hortensias	10	6 852,04	0,00
AUT05_22_00022	Mobilier appartement 2022 Cédres	10	709,81	0,00
AUT05_22_00040	DACTYL SIEGE MARULAZ	1	284,29	0,00
AUT05_22_00045	DESTRUCTEUR DE PAPIER - HORTENSIAS	1	487,20	0,00
AUT05_22_00085	CHAISES PLIABLES LILAS	1	443,88	0,00
Total par Nature : 2184			**42 735,79**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**RESIDENCES AUTONOMIE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00013	Electroménager appartements 2022 Hortensias	5	1 018,20	0,00
AUT05_22_00014	Electroménager appartements 2022 Lilas	5	779,38	0,00
AUT05_22_00015	Electroménager appartements 2022 Marulaz	5	1 170,77	0,00
AUT05_22_00016	Electroménager appartements 2022 Huot	5	357,19	0,00
AUT05_22_00017	Electroménager appartements 2022 Cédres	5	613,60	0,00
AUT05_22_00081	TRACTODIFF TRACTEUR ELECTRIQUE REMORQUE LOCAL POUBELLES LILAS	10	7 182,00	0,00
AUT05_22_00090	LAVE-LINGE ET SECHOIR DES CINQ RESIDENCES	5	28 626,36	0,00
Total par Nature : 2188			**39 747,50**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2313

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00084	RENOVATION APPT LILAS	15	26 193,27	0,00
AUT05_22_00088	LOCAL POUBELLES LILAS	15	7 736,85	0,00
Total par Nature : 2313			**33 930,12**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**184 021,97**	**0,00**
Total par Budget : RESIDENCES AUTONOMIE			**184 021,97**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**184 021,97**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**ESCAPADE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00031	PLONGE ET PIETEMENT LAV VAISSELLE ESACAPADE	5	3 002,40	0,00
AUT05_22_00070	Videoprojecteur - Escapade	5	660,00	0,00
Total par Nature : 2188			**3 662,40**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**3 662,40**	**0,00**
Total par Budget : ESCAPADE			**3 662,40**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**3 662,40**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : Service de Soins Infirmiers à

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: Service de Soins Infirmiers à Domicile / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00059	C3 VEHICULE SSIAD - 1574 : GG-149-JZ	8	11 353,39	0,00
AUT05_22_00060	C3 VEHICULE SSIAD - 1575 : GG-164-JZ	8	11 353,39	0,00
Total par Nature : 2182			**22 706,78**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**22 706,78**	**0,00**
Total par Budget : Service de Soins Infirmiers à			**22 706,78**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**22 706,78**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**LITS HALTE SOINS SANTE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2135**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00007	AMENAGEMENT LOGT A1.19 ET A3.07 LHSS	15	4 691,73	0,00
Total par Nature : 2135			**4 691,73**	**0.00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**LITS HALTE SOINS SANTE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2183**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00034	Pc portable Dell - LHSS - RESIDENCE AGORA - AL	5	757,73	0,00
Total par Nature : 2183			**757,73**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**LITS HALTE SOINS SANTE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00001	SECHE LINGE LHSS	1	353,00	0,00
Total par Nature : 2188			**353,00**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**5 802,46**	**0,00**
Total par Budget : LITS HALTE SOINS SANTE			**5 802,46**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**5 802,46**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000223	FIAT Punto/749352/1287/4261YL25	7	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000568	Autoradio pour PUNTO 1288	7	170,54	170,54	0,00	0,00	0,00
MAN050000564	FIAT Punto/750306/1288/4265YL25	7	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			**17 246,54**	**17 246,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Cession a titre gratuit			**17 246,54**	**17 246,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_13_00301	locations terminaux et accessoires SEPTEMBRE	6	1 314,05	1 314,05	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**1 314,05**	**1 314,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Fin de contrat de location			**1 314,05**	**1 314,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000325	Licences Windows	2	8 287,85	8 287,85	0,00	0,00	0,00
MAN050000863	Logiciel/Siége Central:bureau 326	2	9 046,07	9 046,07	0,00	0,00	0,00
MAN050000871	Prestations 1,2 et 3	2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000878	Fourniture et mise en oeuvre de logiciels	2	13 124,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000879	Prestations 4, 5, 6, 7 et 8	2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007530	Logiciels api soft	2	813,28	813,28	0,00	0,00	0,00
MAN050007531	module solidarite insertion	2	19 686,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007532	mise en service d'un release sur réseau de télécommunication	2	2 429,08	2 429,08	0,00	0,00	0,00
MAN050007533	logiciel personnes agees	2	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007534	Logiciel Microsoft Project	2	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007535	150 office xp pro 5 documentations 2 cd office pro 2000	2	44 778,84	44 778,84	0,00	0,00	0,00
MAN050007536	logiciel adobe acrobat 5.0	2	345,01	345,01	0,00	0,00	0,00
MAN050007537	Logiciel ACDSEE et Diskeeper	2	1 051,89	1 051,89	0,00	0,00	0,00
MAN050007538	Cartes et Donnees premium	2	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00
MAN050007539	1 licence Office XP PME 2000 OEM	2	2 277,59	2 277,59	0,00	0,00	0,00
MAN050008078	Logiciel gestion action sociale	2	10 908,66	10 908,66	0,00	0,00	0,00
MAN050008079	1 logiciel Office XP STAND	2	760,72	760,72	0,00	0,00	0,00
MAN050008080	1 logiciel téléform	2	2 912,23	2 912,23	0,00	0,00	0,00
MAN050009212	développement logiciel nouveau format facture	2	4 922,74	4 922,74	0,00	0,00	0,00
MAN050009688	2 logiciels le sphinx lexica version millenium	2	1 136,20	1 136,20	0,00	0,00	0,00
MAN050010114	logiciel cartes et données	2	1 136,20	1 136,20	0,00	0,00	0,00
MAN050010230	mise à jour logiciel mind manager	2	862,32	862,32	0,00	0,00	0,00
MAN050010627	logiciel doletec délibérations	2	5 501,60	5 501,60	0,00	0,00	0,00
MAN050010628	logiciel doletec délibérations	2	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
MAN050010822	logiciel autocad	2	1 387,36	1 387,36	0,00	0,00	0,00
MAN050012368	évolution système informatique social	5	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012443	licence Mind Manager	5	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00059	FORMATION LOGICIEL MAINTIEN A DOMICILE	5	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00102	Achat et mise en service logiciel de gestion dette	5	1 413,31	1 413,31	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00182	LICENCE LOGICIEL/PREST.(45% VA)	5	2 119,97	2 119,97	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00248	GESTION DES PRESTATION	5	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00270	Achat et mise en service logiciel de gestion dette 25%	5	1 177,76	1 177,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00350	MARCHE°112352 / LOT 1 TRANCHE FERME GESTION DES PRESTATIONS	5	2 511,60	2 511,60	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_13_00351	MARCHE N°12352	5	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00011	FORMATION SUR SITE	5	1 435,20	1 435,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00012	FORMATION IAS NET DE TVA	5	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 205			**187 824,85**	**187 824,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050006480	installation téléphonique	15	1 876,40	1 876,40	0,00	0,00	0,00
MAN050006488	installation téléphonique	15	1 812,79	1 812,79	0,00	0,00	0,00
MAN050006507	travaux rue brûlard	10	1 208,28	1 208,28	0,00	0,00	0,00
MAN050006520	installation téléphone et fax	6	3 522,35	3 522,35	0,00	0,00	0,00
MAN050006531	stores	10	2 766,62	2 766,62	0,00	0,00	0,00
MAN050006549	rideaux salle 301	15	2 206,76	2 206,76	0,00	0,00	0,00
MAN050006552	panneaux décor frêne	10	643,48	643,48	0,00	0,00	0,00
MAN050006731	travaux electri DSOI	15	272,47	272,47	0,00	0,00	0,00
MAN050006734	travaux luminaires compta	15	1 984,64	1 984,64	0,00	0,00	0,00
MAN050006735	trav ventil bur 101,202,1er ét	15	1 916,30	1 916,30	0,00	0,00	0,00
MAN050006744	travaux luminaires ompta	15	514,78	514,78	0,00	0,00	0,00
MAN050006788	réaménagement bureau DSOI	15	1 862,96	1 862,96	0,00	0,00	0,00
MAN050006800	luminaires bureaux DSOI	15	244,59	244,59	0,00	0,00	0,00
MAN050006838	réaménagement de l'accueil du ccas	15	2 390,09	2 390,09	0,00	0,00	0,00
MAN050006863	stores salle de réunion	15	664,44	664,44	0,00	0,00	0,00
MAN050006865	stores	15	2 333,61	2 333,61	0,00	0,00	0,00
MAN050006883	réaménagement service courrier	15	2 981,02	2 981,02	0,00	0,00	0,00
MAN050006983	refection bureaux direction generale	15	2 525,23	2 525,23	0,00	0,00	0,00
MAN050006987	Travaux de climatisation du reseau lumiere	15	4 011,23	4 011,23	0,00	0,00	0,00
MAN050006996	refection bureau 120 dsoi	15	1 099,32	1 099,32	0,00	0,00	0,00
MAN050006998	modernisation installation telephonique	10	68 594,91	68 594,91	0,00	0,00	0,00
MAN050007084	stores à lames	15	1 213,58	1 213,58	0,00	0,00	0,00
MAN050007096	éclairage travaux DASG	15	459,46	459,46	0,00	0,00	0,00
MAN050007099	éclairage travaux DASG	15	459,46	459,46	0,00	0,00	0,00
MAN050007102	stores à lames verticales	15	1 259,71	1 259,71	0,00	0,00	0,00
MAN050007117	travaux de menuiserie, peinture, tenture DASG	15	4 358,73	4 358,73	0,00	0,00	0,00
MAN050007118	travaux de menuiserie, peinture, tenture DASG	15	10 768,40	10 768,40	0,00	0,00	0,00
MAN050007226	châssis vitres	6	6 759,51	6 759,51	0,00	0,00	0,00
MAN050007227	stores à lames	15	625,02	625,02	0,00	0,00	0,00
MAN050007230	accueil / honoraires / situation 1	15	1 276,30	1 276,30	0,00	0,00	0,00
MAN050007245	stores	15	1 035,74	1 035,74	0,00	0,00	0,00
MAN050007260	Equipement electrique ateliers	15	11 574,07	11 574,07	0,00	0,00	0,00
MAN050007281	aspiration atelier bois	1	3 303,37	3 303,37	0,00	0,00	0,00
MAN050007306	cadre pour local aspiration rue Belin	6	582,45	582,45	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050007368	travaux peinture tenture ccas 102	15	2 492,40	2 492,40	0,00	0,00	0,00
MAN050007496	Sotre a lames verticales	10	1 591,88	1 591,88	0,00	0,00	0,00
MAN050007502	1 store a lames verticales	15	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00
MAN050008030	interfaces analogiques	15	514,16	514,16	0,00	0,00	0,00
MAN050008043	1 lot de 3 portes vitrées	15	2 872,22	2 872,22	0,00	0,00	0,00
MAN050008050	menuiseries bois	6	3 128,40	3 128,40	0,00	0,00	0,00
MAN050008051	faux-plafond et peinture bureau M.Roulin	15	2 513,76	2 513,76	0,00	0,00	0,00
MAN050008052	rail pour placo locaux rue Belin	15	603,89	603,89	0,00	0,00	0,00
MAN050008599	Trvx bureaux Proxim'social	15	11 346,26	11 346,26	0,00	0,00	0,00
MAN050008705	stores à lames verticales	15	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00
MAN050008714	peinture secrétariat DAGL	15	1 527,94	1 527,94	0,00	0,00	0,00
MAN050008770	inventaire definitif annee 2002 du 2315 pour le budget principal sce 10000	15	6 375,55	6 375,55	0,00	0,00	0,00
MAN050008777	inventaire definitif annee 2002 du 2315 pour le budget principal 6ans	6	7 243,27	7 243,27	0,00	0,00	0,00
MAN050008789	inventaire definitif année 2003 du 2315 pour le budget principal sce 10000	15	7 085,67	7 085,67	0,00	0,00	0,00
MAN050008793	inventaire definitif année 2004 du 2315 pour le budget principal sce 10000	15	3 615,89	3 615,89	0,00	0,00	0,00
MAN050009436	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2005	15	14 379,35	14 379,35	0,00	0,00	0,00
MAN050010030	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2006	15	49 192,69	49 192,69	0,00	0,00	0,00
MAN050010633	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	15	17 674,63	17 674,63	0,00	0,00	0,00
MAN050010634	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	6	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00
MAN050010635	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	10	3 220,81	3 220,81	0,00	0,00	0,00
MAN050010636	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	1	652,68	652,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011090	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2008	1	144,69	144,69	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00319	Peinture CHAT	15	2 167,40	1 296,00	871,40	0,00	-871,40
AUT05_13_00354	Peintures CHAT	15	247,12	144,00	103,12	0,00	-103,12
AUT05_13_00355	Peinture CHAT	15	177,38	99,00	78,38	0,00	-78,38
MAN050006852	fabrication et pose de casiers	15	1 764,99	1 764,99	0,00	0,00	0,00
MAN050006864	fabrication et pose de casiers	15	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00
MAN050006867	travaux de peinture sur casiers	15	963,68	963,68	0,00	0,00	0,00
MAN050007267	travaux de rénovation d'un bungalow	15	3 240,89	3 240,89	0,00	0,00	0,00
MAN050007422	Rénovation 2 bungalows	15	6 805,89	6 805,89	0,00	0,00	0,00
MAN050010669	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 41150 ANNEE 2007	7	509,56	509,56	0,00	0,00	0,00
MAN050012408	2 radiateurs	15	228,00	150,00	78,00	0,00	-78,00
MAN050009111	inventaire definitif année 2003 du 2315 pour le budget principal sce 22210	15	8 825,80	8 825,80	0,00	0,00	0,00
MAN050009453	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2005	15	27 198,63	27 198,63	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050010031	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2006	10	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00
MAN050010034	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2006	2	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00
MAN050010035	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2006	15	1 245,65	1 245,65	0,00	0,00	0,00
MAN050010639	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2007	10	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00
MAN050010640	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2007	1	1 801,95	1 801,95	0,00	0,00	0,00
MAN050010641	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2007	15	1 823,90	1 823,90	0,00	0,00	0,00
MAN050011071	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2008	15	3 651,85	3 403,36	248,49	0,00	-248,49
MAN050011085	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2008	10	374,47	374,47	0,00	0,00	0,00
MAN050011091	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2008	1	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00
MAN050011490	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2009	15	11 964,79	10 362,31	1 602,48	0,00	-1 602,48
MAN050011508	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2009	10	587,05	587,05	0,00	0,00	0,00
MAN050011838	AFFECTATION DEFINITVE SERVICE 24100 ANNEE 2010	15	3 695,52	2 952,37	743,15	0,00	-743,15
MAN050000651	Derivation individuelle	15	401,13	401,13	0,00	0,00	0,00
MAN050000655	creation d'une ouverture a l'epicerie sociale	15	795,87	795,87	0,00	0,00	0,00
MAN050006545	tôles galvanisées	15	4 103,61	4 103,61	0,00	0,00	0,00
MAN050006623	support jardinière	15	1 105,69	1 105,69	0,00	0,00	0,00
MAN050006670	pose micro-commutateur	15	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00
MAN050006814	fournitures et pose cloison	15	3 507,37	3 507,37	0,00	0,00	0,00
MAN050006816	local intergenerat acier galvanisé	15	710,59	710,59	0,00	0,00	0,00
MAN050006856	fournitures pour aménagement locaux cs planoise	15	1 190,76	1 190,76	0,00	0,00	0,00
MAN050006897	modification d'un hall d'entrée F Ecu	15	478,49	478,49	0,00	0,00	0,00
MAN050006924	Pose d'1 table en stratifie + porte	15	895,36	895,36	0,00	0,00	0,00
MAN050007003	fournitures et pose plinthe sapin	15	89,44	89,44	0,00	0,00	0,00
MAN050008792	inventaire definitif année 2004 du 2315 pour le budget principal 1an sce 21300	1	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00
MAN050009119	inventaire definitif année 2004 du 2315 pour le budget principal sce 21300	15	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00	0,00
MAN050009437	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2005	15	4 109,45	4 109,45	0,00	0,00	0,00
MAN050010637	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2007	15	6 088,46	6 088,46	0,00	0,00	0,00
MAN050010638	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2007	1	222,45	222,45	0,00	0,00	0,00
MAN050011505	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2009	2	502,32	502,32	0,00	0,00	0,00
MAN050010643	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 32911 ANNEE 2007	15	38 152,48	38 152,48	0,00	0,00	0,00
MAN050006448	étude	3	502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
MAN050006451	rénovation habitation	3	4 895,47	4 895,47	0,00	0,00	0,00
MAN050006483	aménagement chaufferie	3	1 160,11	1 160,11	0,00	0,00	0,00
MAN050006485	chaufferie à gaz	3	3 401,33	3 401,33	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050006959	Honoraires maitrise d'oeuvres	8	1 117,84	1 117,84	0,00	0,00	0,00
MAN050006961	Honoraires maitrise d'oeuvres	8	1 640,67	1 640,67	0,00	0,00	0,00
MAN050006965	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	8	1 120,20	1 120,20	0,00	0,00	0,00
MAN050006966	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	8	937,49	937,49	0,00	0,00	0,00
MAN050006977	Aménagement de bureaux	7	2 031,34	2 031,34	0,00	0,00	0,00
MAN050006995	modernisation installation telephonique	3	1 992,31	1 992,31	0,00	0,00	0,00
MAN050007002	travaux de precablage informatique et telephone	7	2 466,95	2 466,95	0,00	0,00	0,00
MAN050007033	4ème acompte maîtrise d'oeuvre CHRS	8	1 214,83	1 214,83	0,00	0,00	0,00
MAN050007050	4ème acompte maîtrise d'oeuvre CHRS	8	874,91	874,91	0,00	0,00	0,00
MAN050007055	démolition acpte 1 lot 1	8	15 278,39	15 278,39	0,00	0,00	0,00
MAN050007104	restructuration:pose cloisons & doublages plafonds	8	4 555,49	4 555,49	0,00	0,00	0,00
MAN050007122	lot 5	8	6 429,70	6 429,70	0,00	0,00	0,00
MAN050007128	restructuration/lot 5 cloisons/acompte 2	8	6 833,26	6 833,26	0,00	0,00	0,00
MAN050007130	lot 5-cloisons-acompte 4	8	4 600,53	4 600,53	0,00	0,00	0,00
MAN050007132	lot 4-menuiserie intérieure-acompte 2	8	4 007,63	4 007,63	0,00	0,00	0,00
MAN050007133	Lot 7-électricité-acompte 2	8	8 021,11	8 021,11	0,00	0,00	0,00
MAN050007139	lot 8-chauffage-VMC-acompte 1	8	5 728,69	5 728,69	0,00	0,00	0,00
MAN050007149	maîtrise d'oeuvre - acomte 10	8	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00
MAN050007150	menuiserie intérieure lot 4 acompte 3	8	7 382,71	7 382,71	0,00	0,00	0,00
MAN050007151	lot 5 cloisons acompte 5	8	4 396,59	4 396,59	0,00	0,00	0,00
MAN050007157	maîtrise d'oeuvre - acomte 9	8	561,75	561,75	0,00	0,00	0,00
MAN050007159	lot 7 électricité acompte 3	8	2 478,78	2 478,78	0,00	0,00	0,00
MAN050007163	radiateurs	8	3 140,65	3 140,65	0,00	0,00	0,00
MAN050007183	lot 7 électricité acompte 4	8	6 892,61	6 892,61	0,00	0,00	0,00
MAN050007185	lot 8 chauffage/VMC acompte 2	8	14 599,18	14 599,18	0,00	0,00	0,00
MAN050007190	maîtrise d'oeuvre - acompte 11	8	529,83	529,83	0,00	0,00	0,00
MAN050007193	maîtrise d'oeuvre - acompte 10	8	520,79	520,79	0,00	0,00	0,00
MAN050007204	acompte 4 lot 4 - menuiserie intérieure	8	3 003,29	3 003,29	0,00	0,00	0,00
MAN050007205	acompte 6 lot 7 - électricité	8	5 139,70	5 139,70	0,00	0,00	0,00
MAN050007207	lot 7 électricité - acompte 5	8	10 702,66	10 702,66	0,00	0,00	0,00
MAN050007232	travaux de contrôle d'accès	8	2 210,45	2 210,45	0,00	0,00	0,00
MAN050007254	cloisons de séparation de douche	8	1 009,38	1 009,38	0,00	0,00	0,00
MAN050007255	raccordement au réseau Lumière	8	8 407,39	8 407,39	0,00	0,00	0,00
MAN050007256	installation et pose de deux lave-mains	8	1 183,77	1 183,77	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050007257	vidanges sous-sol	8	525,15	525,15	0,00	0,00	0,00
MAN050007261	décompte définitif restructuration CHRS lot 5+retenue de gar	8	2 897,01	2 897,01	0,00	0,00	0,00
MAN050007262	décompte définitif restructuration CHRS lot 6+retenue de gar	8	6 066,68	6 066,68	0,00	0,00	0,00
MAN050007270	décompte définitif restructuration CHRS lot 4	8	5 242,58	5 242,58	0,00	0,00	0,00
MAN050007278	décompte définitif restructuration CHRS lot 8+retenue de gar	8	4 755,51	4 755,51	0,00	0,00	0,00
MAN050007279	acompte restructuration CHRS lot 7	8	2 066,99	2 066,99	0,00	0,00	0,00
MAN050007295	acpte 4bis restructuration CHRS lot 2 maçonnerie	8	3 804,46	3 804,46	0,00	0,00	0,00
MAN050007298	solde restructuration CHRS lot 2	8	932,93	932,93	0,00	0,00	0,00
MAN050007299	solde restructuration CHRS lot 1+retenue garantie	8	770,53	770,53	0,00	0,00	0,00
MAN050007309	extension contrôle d'accès	9	2 359,27	2 359,27	0,00	0,00	0,00
MAN050007364	restructuration CHRS	9	650,92	650,92	0,00	0,00	0,00
MAN050007580	travaux menuiserie	10	1 750,26	1 750,26	0,00	0,00	0,00
MAN050008347	CHRS lot 4 menuiserie acpte 1	8	5 971,03	5 971,03	0,00	0,00	0,00
MAN050008589	lot 6-plomberie-acompte 1	8	8 137,90	8 137,90	0,00	0,00	0,00
MAN050008592	menuiseries exterieures	8	6 802,91	6 802,91	0,00	0,00	0,00
MAN050008593	installation autocom Alcatel	8	932,60	932,60	0,00	0,00	0,00
MAN050009089	affectation definitive pour les travaux 2315 année 2001 sce 32921	10	2 705,81	2 705,81	0,00	0,00	0,00
MAN050010648	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24200 ANNEE 2007	9	712,14	712,14	0,00	0,00	0,00
MAN050006958	Honoraires maitrise d'oeuvres	15	765,78	765,78	0,00	0,00	0,00
MAN050006960	Honoraires maitrise d'oeuvres	15	1 123,95	1 123,95	0,00	0,00	0,00
MAN050006964	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	15	642,23	642,23	0,00	0,00	0,00
MAN050006972	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	15	767,38	767,38	0,00	0,00	0,00
MAN050007032	4ème acompte maîtrise d'oeuvre CHRS	15	605,47	605,47	0,00	0,00	0,00
MAN050007165	radiateurs	15	4 264,20	4 264,20	0,00	0,00	0,00
MAN050007171	lot 9 peintures - acompte 1	15	16 463,59	16 463,59	0,00	0,00	0,00
MAN050007181	contrôle technique solde	15	511,75	511,75	0,00	0,00	0,00
MAN050007184	lot 11 serrurerie- acompte 2	15	4 692,91	4 692,91	0,00	0,00	0,00
MAN050007203	autocommutateur ACT	15	5 759,80	5 759,80	0,00	0,00	0,00
MAN050007210	acompte 1 lot 10 - sols	15	10 810,34	10 810,34	0,00	0,00	0,00
MAN050007229	peintures et faiences	15	10 814,15	10 814,15	0,00	0,00	0,00
MAN050007233	travaux de contrôle d'accès	15	4 144,49	4 144,49	0,00	0,00	0,00
MAN050007238	stores	15	1 848,81	1 848,81	0,00	0,00	0,00
MAN050007248	Differents travaux debarras et carrelage	15	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00
MAN050007268	stores	15	547,77	547,77	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050007276	acompte restructuration CHRS lot 10	15	1 802,37	1 802,37	0,00	0,00	0,00
MAN050007277	décompte définitif restructuration CHRS lot 11+retenue de ga	15	593,55	593,55	0,00	0,00	0,00
MAN050008046	1 radiateur REGGANE	15	587,12	587,12	0,00	0,00	0,00
MAN050008047	lot 11 serrurerie- acompte 3	15	660,19	660,19	0,00	0,00	0,00
MAN050008049	honoraires restructuration chrs	15	902,97	902,97	0,00	0,00	0,00
MAN050008054	décompte définitif restructuration CHRS lot 9+retenue de gar	15	5 119,45	5 119,45	0,00	0,00	0,00
MAN050008591	acompte 2 lot 9 - peinture	15	20 110,01	20 110,01	0,00	0,00	0,00
MAN050009090	affectation definitive pour les travaux 2315 année 2001 sce 32922	15	23 434,78	23 434,78	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145			**769 969,21**	**766 244,19**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050010101	peinture véhicule minibus handicapé 8259wr25	3	1 460,31	1 460,31	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			**1 460,31**	**1 460,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_20_00059	SMARTPHONES HUAWEI Y6	1	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00064	PC PORTABLE - ANTENNE SOCIALE CS	1	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00166	SMARTPHONES + SIM DIRECTION	1	568,80	568,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00183	Scanners portatifs - ASQ	1	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00185	smartphone - teletravail	1	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
MAN050004923	matériel informatique	5	1 871,62	1 871,62	0,00	0,00	0,00
MAN050004986	informatique HUB ETHERNET 24 p	5	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00
MAN050004990	1 HUB (matériel info)	5	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00
MAN050004992	14 modems VS Robotics 56K	5	1 387,28	1 387,28	0,00	0,00	0,00
MAN050004999	cablage informatique CCAS	15	24 070,65	24 070,65	0,00	0,00	0,00
MAN050005007	6 Moniteurs ADI E44 15 pouces	2	1 189,10	1 189,10	0,00	0,00	0,00
MAN050005008	carte numérique pour PLIE	2	533,17	533,17	0,00	0,00	0,00
MAN050005011	14 Modems	2	1 387,28	1 387,28	0,00	0,00	0,00
MAN050005025	1 ordinateur portable DAGL	2	2 709,40	2 709,40	0,00	0,00	0,00
MAN050005027	1 lot de 6 micros 600 Mhz	2	2 350,45	2 350,45	0,00	0,00	0,00
MAN050005043	1 lot de 5 micros Pentium III 866 Mhz	2	5 251,86	5 251,86	0,00	0,00	0,00
MAN050005045	AMD ATHLON XP 2000+/BUR204	2	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00
MAN050005057	2 casques GN9000 sans fil/BUR116	6	890,54	890,54	0,00	0,00	0,00
MAN050005059	GravurBUR304/ ScannerBUR326/LecteurBUR304	2	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00
MAN050005061	4 Postes Easy - 6 Postes Premium/Bur 116	2	1 539,25	1 539,25	0,00	0,00	0,00
MAN050007812	2 baystack Hub 24 ports + cab	5	2 227,20	2 227,20	0,00	0,00	0,00
MAN050007821	Satellite 24106303:Direction/BUR310	2	1 871,74	1 871,74	0,00	0,00	0,00
MAN050008271	NT 4 logiciel	2	1 365,94	1 365,94	0,00	0,00	0,00
MAN050008530	moniteurs	3	1 470,82	1 470,82	0,00	0,00	0,00
MAN050008531	1 onduleur	2	523,97	523,97	0,00	0,00	0,00
MAN050008534	Materiels informatique(voir facture détaillée)	2	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00
MAN050008934	5 micros	2	3 169,40	3 169,40	0,00	0,00	0,00
MAN050008935	10 écrans plats NEC LC 17 cm selon proposition CP530279	2	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00
MAN050008938	6 commutateurs cisco catalyst pour la baie de brassage	15	3 580,11	3 580,11	0,00	0,00	0,00
MAN050009611	10 micro ordinateurs	2	5 501,60	5 501,60	0,00	0,00	0,00
MAN050009623	10 postes alcatel premium 4020	3	1 351,48	1 351,48	0,00	0,00	0,00
MAN050009843	86 écrans plats	2	17 485,52	17 485,52	0,00	0,00	0,00
MAN050010195	10 disques durs 80go et 10 cartes réseau	2	645,12	645,12	0,00	0,00	0,00
MAN050010250	16 écrans plats	2	3 253,12	3 253,12	0,00	0,00	0.00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050010278	micro ordinateurs portables	2	10 159,08	10 159,08	0,00	0,00	0,00
MAN050010301	videoprojecteur optoma xga-dlp ep7150	2	1 196,50	1 196,50	0,00	0,00	0,00
MAN050010422	4 duplicateurs de port pour r60 ref 250510w	10	511,89	511,89	0,00	0,00	0,00
MAN050010761	ordinateur x60 petit modèle	2	2 225,76	2 225,76	0,00	0,00	0,00
MAN050010765	8 micro ordinateurs NEC selon marché ville de Besançon de 4401.28 ¿	2	1 650,48	1 650,48	0,00	0,00	0,00
MAN050010873	17 écrans Hyundai 17 pouces	2	3 334,45	3 334,45	0,00	0,00	0,00
MAN050010888	20 postes 4020	2	2 344,16	2 344,16	0,00	0,00	0,00
MAN050010944	15 ordinateurs NEC VL 370 Athlon 64x2 4400+a 2.2 ghz avec disque 80 giga et mém	2	8 252,40	8 252,40	0,00	0,00	0,00
MAN050010945	écran 21 pouces pour proxim social	2	719,99	719,99	0,00	0,00	0,00
MAN050010978	carte 32 équipements numériques	2	2 655,12	2 655,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011106	refonte intranet - logiciels	3	25 128,68	25 128,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011226	refonte intranet - prestation 1 - réalisation 30%	3	1 187,11	1 187,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011227	refonte intranet - prestation 2 - réalisation 30%	3	1 856,34	1 856,34	0,00	0,00	0,00
MAN050011228	refonte intranet - prestation 3 - réalisation 30%	3	739,55	739,55	0,00	0,00	0,00
MAN050011229	refonte intranet	3	6 896,79	6 896,79	0,00	0,00	0,00
MAN050011249	refonte intranet - prestation 2	3	618,77	618,77	0,00	0,00	0,00
MAN050011251	refonte intranet - avancement 10 %	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011295	3 routeurs adsl	2	1 377,54	1 377,54	0,00	0,00	0,00
MAN050011297	Informatique-barrettes mémoire-refonte intranet	2	2 660,62	2 660,62	0,00	0,00	0,00
MAN050011330	refonte intranet sit fin mai 09	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011331	refonte intranet sit fin mai 09	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011337	15 écrans 17 pouces Hyunday X73S	2	1 898,77	1 898,77	0,00	0,00	0,00
MAN050011350	refonte intranet-sit juin 2009	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011351	refonte intranet-sit juin 2009	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011357	refonte intranet sit juillet 2009	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011365	1 micro-ordinateur , 1 station d'accueil, 1 graveur dvd	2	1 290,48	1 290,48	0,00	0,00	0,00
MAN050011390	refonte intranet situation fin juillet	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011391	refonte intranet	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011393	refonte intranet prestation 6 - 07/09	3	1 268,11	1 268,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011569	refonte intranet (prestations 1, 2 et 6)	3	25 128,68	25 128,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011631	4 ordinateurs portables + 4 sacoches et 4 souris	2	3 875,04	3 875,04	0,00	0,00	0,00
MAN050011635	refonte intranet	3	2 188,11	2 188,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011679	refonte intranet ptrstations 2 et 3	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050011688	refonte intranet	3	2 046,16	2 046,16	0,00	0,00	0,00
MAN050011702	refonte intranet-prestation 6	3	2 536,21	2 536,21	0,00	0,00	0,00
MAN050011815	25 ordinateurs : 15 pour renouvellement PAM 10 pour ma	2	12 755,34	12 755,34	0,00	0,00	0,00
MAN050011827	refonte intranet- fact 201011-F130	3	1 442,30	1 442,30	0,00	0,00	0,00
MAN050011876	migration et mise en oeuvre portail internet	4	25 128,68	25 128,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011877	refonte intranet - prestation 1	4	537,35	537,35	0,00	0,00	0,00
MAN050011878	refonte intranet prestations 1 2 et 3	4	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011983	refonte intranet	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00	0,00
MAN050011984	refonte intranet	4	2 188,11	2 188,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011995	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011996	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011997	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011998	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050012098	5 alcatel 4010 et 5 alcatel 4020 (offre du 07 12 2010)	2	867,10	867,10	0,00	0,00	0,00
MAN050012099	10 DECT	2	908,96	908,96	0,00	0,00	0,00
MAN050012145	refonte intranet	2	1 032,24	1 032,24	0,00	0,00	0,00
MAN050012152	refonte intranet	2	1 266,68	1 266,68	0,00	0,00	0,00
MAN050012244	refonte intranet	4	537,35	537,35	0,00	0,00	0,00
MAN050012360	reconfiguration 115	1	966,37	966,37	0,00	0,00	0,00
MAN050012440	refonte intranet	5	2 188,11	2 188,11	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00261	Ordinateurs	6	3 815,24	3 815,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00112	Ecran 23 16:9 Multimédia - Courrier	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00113	Ecran 23_ Multimédia - LOGISTIQUE S.B.	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00126	ECRAN 23_ 16:9 Multimédia *3	6	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00128	gps tomtom	6	228,99	228,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00139	3 Ecrans 24_ - AGORA	6	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00251	WEBCAM - LF Les Hortensias	6	87,49	87,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00168	Matériels informatique - ASQ	1	587,06	587,06	0,00	0,00	0,00
MAN050011814	3 micro ordinateurs,	2	1 417,26	1 417,26	0,00	0,00	0,00
MAN050005005	1 ensemble bureautique	2	2 083,97	2 083,97	0,00	0,00	0,00
MAN050005016	1 micro ordinateur	2	929,93	929,93	0,00	0,00	0,00
MAN050005058	installation d'un autocommutateur	10	757,07	757,07	0,00	0,00	0,00
MAN050008933	3 micros	2	1 901,64	1 901,64	0,00	0,00	0,00
MAN050009612	2 micro ordinateurs	2	1 100,32	1 100,32	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050009614	4 micro ordinateurs	2	2 200,64	2 200,64	0,00	0,00	0,00
MAN050010251	8 écrans plats	2	1 626,56	1 626,56	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**327 487,92**	**327 487,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_20_00021	SIEGE DE BUREAU RAD	1	298,55	298,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00062	MOBILIER ARMOIRE	1	331,55	331,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00085	MOBILIER MSAP	1	327,80	327,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00117	Armoire basse - Direction	1	337,64	337,64	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00139	DESTRUCTEUR DE PAPIER - MSAP	1	466,80	466,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00186	DACTYL Siège de bureau CCAS	1	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00
MAN050004185	2 bureaux	10	1 449,50	1 449,50	0,00	0,00	0,00
MAN050004193	1 table ovale	3	518,32	518,32	0,00	0,00	0,00
MAN050004196	matériel de bureau	3	1 213,43	1 213,43	0,00	0,00	0,00
MAN050004206	sièges	10	2 022,38	2 022,38	0,00	0,00	0,00
MAN050004212	armoire	10	1 470,82	1 470,82	0,00	0,00	0,00
MAN050004213	1 bureau	10	2 473,19	2 473,19	0,00	0,00	0,00
MAN050004235	plateau	10	1 376,69	1 376,69	0,00	0,00	0,00
MAN050004236	sièges verts	10	1 829,36	1 829,36	0,00	0,00	0,00
MAN050004285	sièges secrétaire	10	550,45	550,45	0,00	0,00	0,00
MAN050004306	3 caissons Mobiles Quicker gri	10	598,44	598,44	0,00	0,00	0,00
MAN050004316	3 bureaux 130/80 Gris Lilas	10	745,16	745,16	0,00	0,00	0,00
MAN050004320	3 caissons Universels 336	10	1 535,39	1 535,39	0,00	0,00	0,00
MAN050004323	2 plans de travail Pentagone 2	10	748,28	748,28	0,00	0,00	0,00
MAN050004324	3 bureaux 80/80 Gris Lilas	10	613,88	613,88	0,00	0,00	0,00
MAN050004325	2 plans de travail Pentagone 2	10	748,28	748,28	0,00	0,00	0,00
MAN050004328	3 bureaux DRH	10	2 265,71	2 265,71	0,00	0,00	0,00
MAN050004335	3 bureaux dsoi(plans+angle+cai	10	2 114,49	2 114,49	0,00	0,00	0,00
MAN050004343	12 sièges Marina (salle réunion)	10	761,15	761,15	0,00	0,00	0,00
MAN050004345	4 tables pour salle réunion	10	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00
MAN050004348	2 bureaux service RH	10	1 715,79	1 715,79	0,00	0,00	0,00
MAN050004349	1 bureau DSOI	10	941,11	941,11	0,00	0,00	0,00
MAN050007726	2 sièges secrétaire	10	729,71	729,71	0,00	0,00	0,00
MAN050012267	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012405	2 fauteuils de bureau selon devis GB1-0001839	10	464,65	464,65	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00112	Siège de bureau - GEM - DB	1	278,77	278,77	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00138	SIEGE DE BUREAU - AGORA	1	424,37	424,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00144	DACTYL BUREAU ASQ PALENTE	1	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00084	TABLEAU GLACIS	1	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_20_00158	Stores SAAS	1	572,62	572,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00118	Destructeur de papier - AGORA	1	454,80	454,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00135	MOBILIER HEBERGEMENT D'URGENCE AGORA	1	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00167	Mobilier MAISON RELAIS	1	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
MAN050004261	armoire haute	10	660,03	660,03	0,00	0,00	0,00
MAN050004265	chauffeuses ref 3941	10	1 535,17	1 535,17	0,00	0,00	0,00
MAN050004307	3 tables 120/70 beige	10	583,55	583,55	0,00	0,00	0,00
MAN050004326	table rectangulaire 1400 x 700	10	552,29	552,29	0,00	0,00	0,00
MAN050004332	chaises	10	1 144,37	1 144,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00020	Meubles de cuisine LOGEMENTS ETUDIANTS	1	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
MAN050012167	Escabeau	1	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**37 702,16**	**37 702,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_12_00077	PERCEUSE VISSEUSE	6	954,43	954,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00171	DESTRUCTEUR DE PAPIERS/CCAS	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00331	DESTRUCTEUR DE PAPIER/CCAS	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002805	testeur multifonctionnel	10	672,16	672,16	0,00	0,00	0,00
MAN050007601	2 téléphones numériques	5	615,90	615,90	0,00	0,00	0,00
MAN050007602	1 rétroprojecteur	6	698,64	698,64	0,00	0,00	0,00
MAN050009659	ecran mural réf 0306 208 D	5	548,96	548,96	0,00	0,00	0,00
MAN050011903	Cuisinière électrique	10	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012113	Escabeau 6 marches réf 4026	6	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00
MAN050012160	COFFRE DE SECURITE SERRURE ELECTRONIQUE SENTRY 24 LITRES	10	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00
MAN050012166	LAMPE DE BUREAU	10	216,99	216,99	0,00	0,00	0,00
MAN050012200	PERFORELIEUR ELECTRIQUE	10	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00
MAN050012209	meuleuse, ponceuse, perceuse, visseuse	5	333,70	333,70	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00009	Outillages Belin	6	449,22	449,22	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00330	Refrigerateur	6	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00108	présentoirs mobiles	6	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00116	présentoirs mobiles	6	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00172	SIGNALETIQUES/ABRI DE NUIT DES GACIS	6	155,48	155,48	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00279	Lave linge Glacis	6	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011829	Cuisinière et machine à laver	10	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012074	DESTRUCTEUR DE PAPIER	10	223,48	223,48	0,00	0,00	0,00
MAN050012194	cuisinière électrique Proline CP 561 STE	10	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00018	ELECTROMENAGERS SAAS GLACIS	1	322,80	322,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00038	TELEVISEUR GLACIS	1	169,98	169,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00113	Film anti-chaleur SAAS	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011780	2 réfrigérateurs	10	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011965	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT / FORUM	1	223,48	223,48	0,00	0,00	0,00
MAN050012195	10 réfrigérateurs	10	482,59	482,59	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00146	Matériel bureaux	6	264,96	264,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00238	vestiaire multicases	6	180,43	180,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00256	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00257	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00258	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00259	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_20_00111	Parasol MAISON RELAIS	1	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00133	UGAP FOURNITURES MAISON RELAIS	1	408,37	408,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00145	ATTENDANCE AGORA	1	365,88	365,88	0,00	0,00	0,00
MAN050011934	1 réfrigérateur + 1 plaque électrique pour appt 21 rue Battant	10	211,90	211,90	0,00	0,00	0,00
MAN050012078	1 canapé pliant BZ pour le 8A, rue du Piémont à Besançon.	10	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012226	Aménagement lappartements tramplin selon devis n° 0024314 du 19/10/2011.	10	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00
MAN050012232	Aménagement lappartements tramplin selon devis n° 0024314 du 19/10/2011.	10	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012233	Aménagement lappartements tramplin selon devis n° 0024314 du 19/10/2011.	10	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012339	ameublement appt 27 quai de strasbourg	10	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00
MAN050012388	Meubles et électroménagers	10	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012428	mobiliers et matériels pour l'appt 5A rue du Piemont	10	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012432	mobiliers et matériels pour l'appt 5A rue du Piemont	10	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012437	mobiliers et matériels pour l'appt 5A rue du Piemont	1	67,53	67,53	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00332	DESTRUCTEUR PAPIER/ASQ MONTRAPON	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
MAN050000601	4 tables 1200*700*750	10	615,30	615,30	0,00	0,00	0,00
MAN050000602	10 tables 850*850*750	10	1 873,22	1 873,22	0,00	0,00	0,00
MAN050002817	système de classement pour clc	10	4 157,50	4 157,50	0,00	0,00	0,00
MAN050002869	1 armoire forte ua 150	10	528,99	528,99	0,00	0,00	0,00
MAN050002922	vitrine	10	551,56	551,56	0,00	0,00	0,00
MAN050003039	1 machine à coudre Bernina	6	806,45	806,45	0,00	0,00	0,00
MAN050003056	1 monobrosse	5	1 268,76	1 268,76	0,00	0,00	0,00
MAN050011857	1 four électrique	10	280,49	280,49	0,00	0,00	0,00
MAN050011982	Sèche linge	1	530,62	530,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00105	Electroportatif EEP	1	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00
MAN050002933	1 table entrée lave vaisselle	10	1 177,96	1 177,96	0,00	0,00	0,00
MAN050007588	1 semainier prél repas	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050011977	Micro onde et mini four	10	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012012	Plaque vitrocéramique et réfrigérateur	10	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000277	bac à graisse/Le Marulaz/Local:013	10	1 426,90	1 426,90	0,00	0,00	0,00
MAN050002686	polycuiseur/Le Marulaz/Local:104	10	4 461,56	4 461,56	0,00	0,00	0,00
MAN050002689	grille inox + installation/Le Marulaz/local:104	10	701,21	701,21	0,00	0,00	0,00
MAN050002909	1 table entrée lave vaisselle/Le Marulaz:Local:104	10	1 177,96	1 177,96	0,00	0,00	0,00
MAN050002918	1 lave vaisselle Equipro/Le Marulaz/Local:104	10	3 397,61	3 397,61	0,00	0,00	0,00
MAN050009530	2 moulinettes	1	127,06	127,06	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050009565	2 cafetières west bend 100 tasses ref VD2657	6	680,86	680,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002874	1 semainier prélev repas/Huot/Salle:010	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050008451	1 semainier pour prélev repas/Les Lilas/Sous-sol:002	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002906	semainier pour repas temoinLes Cedres/Local:004 bis	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002898	semainier pour repas temoin/Les Hortensias/Salle:009	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002907	semainier pour repas temoin/Le Marulaz/Salle:105	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050012204	lave-linge et seche-linge	6	455,67	455,67	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00170	DESTRUCTEUR DE PAPIERS/MAISON DES SENIORS	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			**44 984,84**	**44 984,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**1 369 429,29**	**1 365 704,27**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			**1 387 989,88**	**1 384 264,86**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**1 387 989,88**	**1 384 264,86**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**CHRS**		

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: CHRS / / Pie.: avec/ histo /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_20_00119	SIEGE DE BUREAU	1	320,44	320,44	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**320,44**	**320,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: CHRS / / Pie.: avec/ histo /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_20_00146	UGAP LITS ET TABOURETS CHRS AGORA	1	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**280,50**	**280,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**600,94**	**600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : CHRS			**600,94**	**600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**600,94**	**600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_15_00078	EVALUATION EXTERNE HUOT	5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00077	EVALUATION EXTERNE LILAS	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00079	EVALUATION EXTERNE CEDRES	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00080	EVALUATION EXTERNE HORTENSIAS	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00081	EVALUATION EXTERNE MARULAZ	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2013			**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_00_00004	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00013	Création ligne téléphonique	15	461,91	461,91	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00014	Cablage info	15	227,44	227,44	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00023	Matériel informatique - Bureau 326	6	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00077	Equipement de la plonge	10	329,16	329,16	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00006	Affectation définitive service 43611 année 2006	1	257,86	257,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00002	Gache électrique	10	360,21	360,21	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00003	Installation coffre	20	101,11	101,11	0,00	0,00	0,00
AUT05_99_00005	30 plaques électriques	10	495,93	495,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00013	Remplacement de ferme porte défectueux	15	441,24	441,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00019	Douche pour le personnel de service	15	224,27	224,27	0,00	0,00	0,00
AUT05_02_00038	Inventaire définitif année 2002 du 2315 pour le budget Log. Les Lilas 1 an	1	156,20	156,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00009	Installation de stores	15	452,09	452,09	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00025	Cablage info	15	227,44	227,44	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00030	Avis appel concurrence cablage	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00031	Annonce cablage téléphone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00050	Travaux électrique buanderie	1	131,35	131,35	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00051	Inventaire définitif année 2004 du 2315 pour le budget Log Les Lilas 1 ans	1	108,81	108,81	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00099	Dépse des cadres	6	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00102	Fourniture et coupe de 2 toles	9	90,45	90,45	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00037	Affectation définitive service 43631 année 2008	1	172,18	172,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_98_00024	Mission OPC sit 3	15	323,58	323,58	0,00	0,00	0,00
AUT05_98_00039	Honoraires réhabilitation	15	273,34	273,34	0,00	0,00	0,00
AUT05_98_00041	Branchement gaz	15	262,96	262,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00024	douche pour le personnel de service	15	246,48	246,48	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00016	travaux electriques pour local A.C.S.	15	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00017	luminaires pour local A.C.S.	15	158,63	158,63	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00018	menuiserie pour local A.C.S.	15	193,19	193,19	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00021	refection douches	1	164,77	164,77	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00025	toilage murs	15	290,32	290,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00039	douche collective	1	165,35	165,35	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00040	cablage info	15	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00041	installation vitrage isolant	1	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00055	installation douche	1	104,14	104,14	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_04_00060	annonce cablage telephone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00061	appel concurrence cablage	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00065	inventaire definitif année 2002 du 2315 pour le budget cedres 1 an	1	180,20	180,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00123	cadres de caniveau	6	231,65	231,65	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00022	Affectation définitive service 43641 année 2006	15	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00025	Affectation définitive service 43641 année 2006	1	124,86	124,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00038	Affectation définitive service 43641 année 2007	6	408,70	408,70	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00050	Affectation définitive service 43641 année 2008	1	215,21	215,21	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00028	Affectation définitive service 43641 année 2009	1	394,90	394,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00014	CASSAGE ET POSE DE CARRELAGE SUR CHAPE	10	431,51	431,51	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00020	CHAMBRE FROIDE	12	335,49	335,49	0,00	0,00	0,00
MAN050000477	blocs evacuation	1	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
MAN050000495	appel concurrence cablage	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
MAN050000496	annonce cablage téléphone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
MAN050000633	installation serrure bibliotheque	15	424,91	424,91	0,00	0,00	0,00
MAN050000634	serrure meuble bibliotheque	15	224,12	224,12	0,00	0,00	0,00
MAN050000653	cablage info	15	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00
MAN050006467	revêtement façade	15	271,36	271,36	0,00	0,00	0,00
MAN050006538	travaux électricité entrée	15	251,34	251,34	0,00	0,00	0,00
MAN050006951	Travaux de raccorcement extraction cuisine	15	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
MAN050006976	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
MAN050007218	1 douche	15	145,86	145,86	0,00	0,00	0,00
MAN050007223	installation plaque porte numerote	15	435,15	435,15	0,00	0,00	0,00
MAN050008785	inventaire definitif année 2002 du 2315 pour le budget Log. Les hortansias 1an	1	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00
MAN050009461	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2005	15	223,97	223,97	0,00	0,00	0,00
MAN050010662	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2007	1	428,05	428,05	0,00	0,00	0,00
MAN050011087	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2008	10	237,61	237,61	0,00	0,00	0,00
MAN050011511	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2009	1	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00032	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00033	Aménagement locaux pap 15	1	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00034	Installation mitigeur evier	1	154,68	154,68	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00036	Pose couvre joint	1	178,18	178,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00037	Remplacement sol plastique	15	348,79	348,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00039	Aménagement faïences locaux	1	159,03	159,03	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_03_00041	Aménagement locaux PAP 15	1	147,73	147,73	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00068	Cablage info	15	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00070	Bloc évacuation	1	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00071	Appel concurrence	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00072	Annonce cablage téléphone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00025	Affectation définitive service 43661 année 2007	1	249,76	249,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00042	Affectation définitive service 43661 année 2008	1	381,49	381,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00020	Affectation définitive service 43661 année 2009	1	350,24	350,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00019	Affectation définitive service 43661 année 2011	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00016	Traçage parking Marulaz	5	181,41	181,41	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145			**18 499,17**	**18 499,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_00_00009	1 micro ordinateur / huot / bureau 001	2	929,93	929,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00082	Fact 05C24237 du 22/03/2005 migration 3 micros	2	1 901,64	1 901,64	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00083	Imprimante hp 2015	2	276,93	276,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00008	1 écran plat	2	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00005	Imprimante HP 3050	2	321,25	321,25	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00006	1 écran plat	2	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00007	Micros	2	550,16	550,16	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00005	Switch 2960 8 10/100 + 1T/SFP	2	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00420	DECT	2	199,49	199,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00388	Imprimante Canon	6	292,31	292,31	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00389	Facture FA 1212011 du 06/12/12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00390	Poste numérique/portable D41	6	315,74	315,74	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00293	Ecrans 23 pour les logements foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00058	FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN MOBILE POUR L'ACCUEIL	6	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00017	Casque sans fil - RA HUOT	1	366,92	366,92	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00027	1 micro ordinateur Les lilas bureau 001	2	929,93	929,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00422	Facture FA1212011 du 06/12/12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00306	Ecrans 23 pour les Logements foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00471	Facture FA1212011 du 06-12-12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00341	Ecrans 23_pour les Logements-Foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00088	FACTURE FA1212011 DU 06-12-12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00133	Tel mobile D41 ligne 305	6	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00143	Ecrans 23_ pour les Logements-Foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00150	Ordinateurs pour les Logements-Foyer - HORTENSIAS	6	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00089	Supports tablettes - Formation numérique RA	1	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00440	Facture FA12122011 du 06-12-12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**20 588,38**	**20 588,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_08_00034	Caisson de bureau	10	214,56	214,56	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00009	Armoire	10	370,76	370,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00032	Porte de placard HUOT	1	573,01	573,01	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00033	Portes de placard HUOT	1	585,55	585,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00054	CREDENCE CUISINE HUOT	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00102	Portes de placard HUOT	1	585,55	585,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00055	CREDENCES CUISINE LILAS	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00129	PORTES PLACARD LILAS	1	496,68	496,68	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00131	Meuble salle de bain RA lilas	1	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00142	DACTYL BUREAU LILAS	1	343,94	343,94	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00029	Armoire	10	370,76	370,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00031	2 fauteuils ref 0007-8384 selon devis GBI-0001504	10	422,81	422,81	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00056	CREDENCES CUISINE LES CEDRES	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00130	Meuble salle de bain RA cedres	1	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
MAN050004504	1 siège coloris 933/Rouge/Les Hortensias/Salle:004	10	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00009	PORTES DE PLACARD HORTENSIAS	1	402,76	402,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00010	Portes de placard HORTENSIAS	1	414,30	414,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00057	CREDENCES CUISINE HORTENSIAS	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00066	MAT MENUISERIE HORTENSIAS	1	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00058	CREDENCES CUISINE MARULAZ	1	289,99	289,99	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**7 236,31**	**7 236,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_04_00021	1 seche linge H. Huot Salle 013	2	442,52	442,52	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00085	1 téléviseur	5	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00086	Appareil photo numérique	5	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00098	Adoucisseur	1	121,93	121,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00006	1 armoire de toilette	10	194,41	194,41	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00007	Ouvre boites ref 2118	10	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00009	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00010	Percolateur ossip 12 litres ref 4158	10	300,59	300,59	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00423	Enduit LF Huot	6	405,06	405,06	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00397	Plaque cuisson	6	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00302	Plaques de cuisson Domino Beko	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00303	Plaques de cuisson Domino Beko	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00304	Aspirateur ZEF 7 ref 02630 sac aspirateur réf 026231	6	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00052	Percolateur huot	6	368,40	368,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00116	Réfrigérateur	6	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00121	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00051	RADIATEURS HUOT	1	244,75	244,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00154	Lave-linge HUOT	1	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00118	Douchette	9	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00020	1 siège de douche code mtr8802.60	10	215,46	215,46	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00017	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00425	Sèche linge	6	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00426	Télévision	6	225,99	225,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00314	Téléviseur	6	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00317	Aspirateur ZEF7 ref02630 sac aspirateur ref026231	6	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00320	3 réchauds proline VLT 5100W	6	154,69	154,69	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00122	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00139	Lave linge lilas	6	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00013	1 stérilisateur les lilsas salle 011	6	679,16	679,16	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00098	RADIATEURS LES LILAS	1	140,34	140,34	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00152	PLAQUES DE CUISSON LILAS	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00045	Laveuses essoreuse Les Cèdres OO1 s.sol	6	1 818,40	1 818,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00032	Semainiers	10	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00034	Ameublement apppartement temporaire LF les cèdres	10	220,20	220,20	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_11_00040	Ameublement appartement temporaire LF les cèdres	10	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00044	Ameublement appartement temporaire LF les cèdres	10	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00048	Mobilier pour appartement temporaire n°58 au Logements foyers les cèdres	10	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00053	Mobilier pour appartement temporaire n°58 au Logements-Foyers les cèdres	10	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00348	TV	6	391,98	391,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00349	Cuisinette	6	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00123	Téléphones appartements LF	6	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00179	PLAQUES DE CUISSON CEDRES	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000343	1 armoire à pharmacie/Les hortensias/Salle:003 depuis BP	6	519,63	519,63	0,00	0,00	0,00
MAN050010984	video projecteur NEC 3500	2	3 576,54	3 576,54	0,00	0,00	0,00
MAN050011326	1 lave- linge et 1 séche - linge	1	986,28	986,28	0,00	0,00	0,00
MAN050011630	vélo d'appartement VM 590	10	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011790	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00271	PLAQUES DE CUISON DOMINO BEKO	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00272	PLAQUES DE CUISON DOMINO BEKO	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00124	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00138	Sèche linge hortensias	6	379,99	379,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00181	Plaques de cuisson HORTENSIAS	1	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00025	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00023	Téléviseur 60 cm	10	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00026	Bois pour fabrication meuble	1	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00441	Plaque cuisson	6	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00331	Plaques de cuisson Domino Beko	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00332	Plaques de cuisson Domino Beko	6	129,94	129,94	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00125	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00180	PLAQUES DE CUISSON MARULAZ	1	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			**21 766,57**	**21 766,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**74 690,43**	**74 690,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : RESIDENCES AUTONOMIE			**74 690,43**	**74 690,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**74 690,43**	**74 690,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_15_00202	EVALUATION EXTERNE 2015 ESCAPADE	5	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2013			**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000864	revetement de sol depuis bud 1	12	2 063,27	2 063,27	0,00	0,00	0,00
MAN050011513	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43711 ANNEE 2009	1	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145			**2 212,77**	**2 212,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_13_00090	1 unité centrale 1 graveur	6	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**612,36**	**612,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000860	4 TABLES /Escapade 005 E(3) et 006 E(1) depuis bud 1	10	1 441,47	1 441,47	0,00	0,00	0,00
MAN050004747	3 chaises (Escapade)1 chaiseSalle OO5 et 2 chaises (OO6)	10	614,27	614,27	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**2 055,74**	**2 055,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050011724	réfrigérateur-congélateur	10	575,08	575,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00073	Percolateur	6	260,88	260,88	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			**835,96**	**835,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**9 316,83**	**9 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : ESCAPADE			**9 316,83**	**9 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**9 316,83**	**9 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

A10.3 : OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Budget principal

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	- €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	- €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A.11

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

Budget Principal

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0.00	0.00	0.00
8018 Autres engagements donnés					0.00	0.00	0.00
Au profit d'organismes publics					0.00	0.00	0.00
Au profit d'organismes privés (1)					0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00	0.00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L'" Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L 2311-7 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature : mises à disposition gratuites de locaux
Associations (fonctionnement)		
AAVI		X
ADDSEA SOLEA	2 900.00 €	
ADDSEA LE ROSEAU		X
ADNA (association pour le developpement de la Neuropsychologie appliquée)		X
Agence d'Urbanisme Besançon Centre Franche Comté	25 000.00 €	
AGIR Solidarité Franche-Comté	3 000.00 €	
ANVP Visiteurs de prison	750.00 €	
APF France Handicap	2 500.00 €	
APEDA Franche Comté	1 000.00 €	
Association accompagnement Maladies (AMO)	600.00 €	
Association d'aide aux détenus	500.00 €	
Association Hygiène sociale FC	600.00 €	
Association Julienne Javel	1 100.00 €	
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)		X
Association pour le lien l'entraide et le droit à la Différence (ALEDD)	1 000.00 €	
Autistes Adultes de Besançon	1 500.00 €	
Banque Alimentaire du Doubs	105 000.00 €	
Besac initiatives APA	400.00 €	
Caisse Solidaire de Franche Comté	1 000.00 €	
Informations Droits Egalité Femmes Familles (IDEFF 25) anciennement CIDFF		X
Centre Omnisports Pierre CROPPET	3 000.00 €	
CHU Besançon	28 000.00 €	
Club Amitié des Oiseaux	400.00 €	
Consommation Logement et Cadre de Vie	1 500.00 €	
Croix-Rouge française	42 081.00 €	X
Croq'Soleils	3 949.00 €	X
Diaconat Entraide Protestante	3 769.00 €	
DOUBS'STEO		X
ELISEA		X
FARER Fédération des Amis des Résidents en Etablissements de retraite	400.00 €	
France Alzheimer Franche-Comté		X
France Bénévolat		X
Foyer des jeunes travailleurs Cassotte	10 000.00 €	
Groupement Action Recherche Exclusion	8 000.00 €	
JALMALV	1 300.00 €	
La boutique Jeanne ANTIDE	250 004.00 €	
La Roue de Secours	4 000.00 €	
Le Barboux		X
Le café des pratiques	2 500.00 €	
Le panier de l'Aneth	750.00 €	
Les donneurs de voix	750.00 €	
Les invités au festin	600.00 €	
Le pari		X
Les Salins de Bregille	600.00 €	
Les uns pour les autres	3 792.00 €	X
Mieux vivre ensemble		X
Miroir de femmes	6 500.00 €	X
Montrapon Distribution Alimentaire	5 340.00 €	
Mouvement du Nid	3 500.00 €	
O Jardin Floréal - GEM	600.00 €	
ORPAB	20 000.00 €	X
Pôle de Gérontologie et d'Innovation Bourgogne Franche-Comté	5 000.00 €	
Potages et Papotages	3 535.00 €	X
Racing Besançon	1 500.00 €	
Restaurants du Cœur du Doubs	4 000.00 €	
Secours catholique Franche Comté	500.00 €	
Secours Populaire Français	7 000.00 €	
Semons l'espoir	900.00 €	
Service d'Entraide Frédéric Ozanam	6 600.00 €	
Solidarité Femmes	3 000.00 €	
SOS Amitié de Besançon	1 000.00 €	
Sors les mains d'tes poches	500.00 €	
SPA de la Rue		X
Tente Beauté Mobile	4 000.00 €	
UNAFAM	2 500.00 €	
Unis cité	3 000.00 €	
Union locale CFDT des Retraités de Besançon		X
Valentin HAUY pour le bien des aveugles	1 000.00 €	
TOTAL ASSOCIATIONS	**592 220.00 €**	
COS Ville de Besançon	63 348.00 €	
TOTAL GENERAL	**655 568.00 €**	

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)		**86,00**	**0,50**	**86,50**	**70,93**	**9,00**	**79,93**
Adjt adm	C	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Adjt adm Pal 1CI	C	7,00	0,50	7,50	5,91	1,00	6,91
Adjt adm Pal 2CI	C	21,00	0,00	21,00	18,40	0,00	18,40
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	13,00	0,00	13,00	10,40	2,00	12,40
Attaché Pal	A	12,00	0,00	12,00	11,30	1,00	12,30
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	6,62	0,00	6,62
Rédacteur Pal 2CI	B	8,00	0,00	8,00	4,50	3,00	7,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**60,00**	**1,00**	**61,00**	**48,56**	**5,78**	**54,34**
Adjt tech	C	15,00	1,00	16,00	14,00	3,00	17,00
Adjt tech Pal 1CI	C	12,00	0,00	12,00	10,80	0,00	10,80
Adjt tech Pal 2CI	C	24,00	0,00	24,00	18,76	1,78	20,54
Agent maitrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**145,00**	**0,00**	**145,00**	**87,37**	**15,03**	**102,40**
Agent social	C	45,00	0,00	45,00	30,67	0,00	30,67
Agent social Pal 1CI	C	24,00	0,00	24,00	7,80	0,50	8,30
Agent social Pal 2CI	C	27,00	0,00	27,00	15,90	3,63	19,53
Assist soc-ed CIEx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist soc-ed Pal (anc)	B	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Assist soc-educ	A	40,00	0,00	40,00	32,00	10,90	42,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**28,00**	**0,00**	**28,00**	**17,30**	**4,94**	**22,24**
Aide-soignant CI N	B	5,00	0,00	5,00	2,80	1,80	4,60
Aide-soignant CI Sup	B	14,00	0,00	14,00	8,40	1,59	9,99
Auxiliaire soins Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Cadre de santé 2CI (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins gx	A	3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80
Infirmier soins gx HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,55	2,55

CCAS DE BESANCON - TOUS BUDGETS - CA - 2022

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
Psychologue HCl	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		**5,00**	**0,50**	**5,50**	**3,80**	**0,00**	**3,80**
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	1,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00
Animateur Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Animateur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**324,00**	**2,00**	**326,00**	**227,96**	**34,75**	**262,71**

(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)				**134 765,63**		
Adjt adm Pal 1Cl	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjt adm Pal 1Cl	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH		16 504,43	3-1	CDD
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH		26 458,65	3-1	CDD
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Agent maitrise	C	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social Pal 1Cl	C	S		11 868,94	3-1	CDD
Agent social Pal 1Cl	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Agent social Pal 1Cl	C	S		16 504,43	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		1 089,35	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		3 870,17	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		17 283,00	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		16 504,43	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		973,40	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		11 469,30	3-a°	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		11 868,94	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		121,77	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant Cl N	B	MS	468	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant Cl N	B	MS	397	0,00	3-3-2°	CDD
Aide-soignant Cl Sup	B	MS		248,82	3-1	CDD
Aide-soignant Cl Sup	B	MS	434	0,00	3-1	CDD
Assist soc-educ	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assist soc-educ	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	547	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assist soc-educ	A	S	512	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM	567	0,00	3-1	CDD

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)
Infirmier soins gx	A	MS	693	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier soins gx HCI	A	MS	611	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**412 140,02**		
Adjoint de gestion administrative	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		345,84	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		604,49	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 357,99	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 578,88	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 087,92	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		608,85	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		691,68	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		12 118,49	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		835,82	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 029,13	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 965,10	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 120,48	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 195,82	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 715,81	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		170,91	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 115,41	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 306,85	3-1	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		0,18	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		0,39	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 106,81	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 644,27	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		11 769,81	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 088,40	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		557,10	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 298,91	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		365,31	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'entretien	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Agent de permanence	C	ADM		997,97	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 328,61	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 350,57	3-a°	CDD

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)
Agent de permanence	C	ADM		3 151,36	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 982,79	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		4 626,55	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		677,31	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 580,43	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		892,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 083,57	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 233,93	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 879,19	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 156,98	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 699,58	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 514,82	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		3 534,63	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 008,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 352,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		961,88	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 244,43	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 171,88	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 734,46	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 336,69	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		3 118,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 344,08	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		3 136,22	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		283,04	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		660,44	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		972,87	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 270,06	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		272,10	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		634,89	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 202,92	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 806,83	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		119,67	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		279,22	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 591,57	3-1	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 713,67	3-1	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 642,00	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 164,70	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 339,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		10 125,30	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 836,22	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 617,93	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		587,06	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 369,80	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 024,90	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		7 058,14	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 876,54	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 378,60	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 665,66	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 886,54	3-a°	CDD

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)
Agent de permanence	C	TECH		2 087,91	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 871,83	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 023,84	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 722,30	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 792,66	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 182,85	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 570,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 997,63	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 064,83	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 484,56	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 958,38	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 569,59	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		201,55	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		470,26	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 082,47	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 859,09	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 535,18	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 915,40	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 316,52	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 405,17	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 273,13	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 970,63	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		519,49	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 212,16	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 800,64	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 201,51	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		971,86	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 517,69	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		723,86	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 689,04	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		29,17	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		68,08	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		631,64	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 473,82	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		414,92	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		968,15	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		121,77	3-1	CDD
Agent de permanence	C	TECH		153,92	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		359,16	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		971,13	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 265,99	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		174,33	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		406,78	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		801,33	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 869,76	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		494,45	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 153,71	3-a°	CDD

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)
Agent de service polyvalent	C	TECH		228,41	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		532,96	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		372,76	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		869,78	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		156,11	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		364,26	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		171,71	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		343,43	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		805,72	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		58,39	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		136,24	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		58,57	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		136,68	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		150,98	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		352,29	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		503,25	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 181,55	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		225,64	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		331,82	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		769,83	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		84,20	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		392,92	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		926,16	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		238,45	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		381,19	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		451,80	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 042,16	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		380,60	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 270,83	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		5 317,74	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		237,68	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		554,58	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		738,17	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 722,41	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		116,38	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		407,34	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		931,05	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		187,95	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		524,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 344,95	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 144,98	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		228,47	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		533,09	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		188,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		439,57	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		627,96	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		346,92	3-1	CDD

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)
Agent de service polyvalent	C	TECH		556,83	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 322,39	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		426,66	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 830,81	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		4 267,64	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		322,02	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 023,01	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 372,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		364,24	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		849,88	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		388,04	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		905,42	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		218,30	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		277,84	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		496,14	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		115,76	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		814,78	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 901,17	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		203,36	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		968,61	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 951,42	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 568,21	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		87,60	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		204,41	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 392,50	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 911,77	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 230,59	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		171,81	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 997,87	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		4 704,61	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		834,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 225,30	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 864,51	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		176,08	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		302,58	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		708,57	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		340,24	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		793,89	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		212,39	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		495,58	3-a°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Agent social de proximité	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Agent technique polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH		1 774,28	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD

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)
Aide-soignant	C	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	380	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	468	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant	B	MS	468	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	C	MS	371	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	C	MS	416	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		3 072,66	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	368	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		3 341,86	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	434	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	397	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	416	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		490,84	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		2 062,86	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	368	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		531,15	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		1 239,37	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	460	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	468	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	C	MS	368	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	444	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-b	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	374	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	374	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Chargé de communication	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chargé de gestion	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission	A	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission	A	ADM	611	0,00	3-a°	CDD
Chef de secteur	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
Chef de secteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chef de secteur	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
Conseiller technique	C	ADM	513	0,00	110	CDD
Conseiller technique	A	ADM	693	0,00	110	CDD
Conseiller technique	C	ADM	367	0,00	A Contrat de projet	CDD
Conseiller technique	B	ADM	542	0,00	A Contrat de projet	CDD
Cuisinier	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Infirmier	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
Infirmier	A	MS	544	0,00	3-a°	CDD
Infirmier coordinateur	A	MS	611	0,00	3-a°	CDD
Médecin	C	MS		17 073,90	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH		39,30	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH		427,44	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH		890,32	3-a°	CDD
Responsable de mission	B	ADM	500	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	478	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	B	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	B	S	528	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	461	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	478	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		14,49	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		202,91	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		304,35	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		521,76	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		14,31	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		200,29	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		200,32	3-a°	CDD

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)
Veilleur de nuit	C	MS		300,45	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		515,05	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		8,01	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		47,25	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		168,29	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		773,65	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		773,67	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		992,21	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		1 989,43	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		25,79	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		164,10	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		928,46	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		2 658,40	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		2 658,41	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		3 987,61	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		5 907,44	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		3 184,81	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		1 831,80	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**546 905,65**		

(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.

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022

ELUS BENEFICIARES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
NEANT	

IV - ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	IV C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (article L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison Sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Détention d'une part du capital	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme (base CA 2018)	BJA	Boutique Jeanne Antide	Association Loi 1901	220 004 €
Autres				

(1) Hotel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc. et autres lieux publics
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
[...]			
Autres organismes de regroupement			
Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS) Un Chez soi d'abord	10/07/2018	Dotation Fonctionnement Etat	Néant (par le CCAS de Besançon)

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS) Un Chez soi d'abord	Appartements de coordination thérapeutique	10/07/2018	n°1 du 10/07/2018	SPA	Non

NEANT

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

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

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	4 111 515.04	2 306 737.37	204 839.35	1 599 938.32
RECETTES	4 111 515.04	2 117 242.81		1 994 272.23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 678 752.51	14 293 550.80		2 385 201.71
RECETTES	16 678 752.51	15 223 166.32		1 455 586.19

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : CHRS N° SIRET : 26250056400923

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 378.95	12 176.22	1 462.70	12 740.03
RECETTES	26 378.95	5 379.67		20 999.28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	387 398.89	370 550.23		16 848.66
RECETTES	387 398.89	395 986.37		-8 587.48

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 15 : RESIDENCES AUTONOMIE N° SIRET : 26250056400063

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	815 803.51	390 840.97	244 594.30	180 368.24
RECETTES	815 803.51	384 365.38		431 438.13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 954 576.27	3 837 142.70		117 433.57
RECETTES	3 954 576.27	3 825 729.50		128 846.77

(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.

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 19 : ESCAPADE N° SIRET : 26250056400865

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 544.24	3 662.40	114.00	65 767.84
RECETTES	69 544.24	16 759.08		52 785.16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	451 350.68	439 237.27		12 113.41
RECETTES	451 350.68	416 919.38		34 431.30

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 20 : SSIAD N° SIRET : 26250056400881

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	200 835.50	22 706.78	1 203.84	176 924.88
RECETTES	200 835.50	4 886.00		195 949.50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 075 321.17	1 064 181.63		11 139.54
RECETTES	1 075 321.17	942 901.67		132 419.50

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 21 : AIDE A DOMICILE N° SIRET : 26250056400519

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 842.28		3 180.00	38 662.28
RECETTES	41 842.28	6 001.11		35 841.17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 562 186.92	3 436 729.24		125 457.68
RECETTES	3 562 186.92	3 436 729.24		125 457.68

(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.

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 23 : RAD N° SIRET : 26250056400295

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 430.98	22 697.92		13 733.06
RECETTES	36 430.98	28 045.00		8 385.98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	985 846.96	904 477.34		81 369.62
RECETTES	985 846.96	904 477.34		81 369.62

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 32 : LHSS N° SIRET : 26250056400832

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	90 777.63	13 646.14	29 781.53	47 349.96
RECETTES	90 777.63	17 480.55		73 297.08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	542 850.00	518 811.99		24 038.01
RECETTES	542 850.00	488 442.94		54 407.06

(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	5 393 128.13	2 772 467.80	485 175.72	2 135 484.61
RECETTES	5 393 128.13	2 580 159.60		2 812 968.53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 638 283.40	24 864 681.20		2 773 602.20
RECETTES	27 638 283.40	25 634 352.76		2 003 930.64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**33 031 411.53**	**27 637 149.00**	**485 175.72**	**4 909 086.81**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**33 031 411.53**	**28 214 512.36**		**4 816 899.17**

(1) Y compris les rattachements

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Besançon

CCAS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Finances

Affaire suivie par : Jonathan SCHEBATH
Courriel : jonathan.schebath@besancon.fr
Tél. 03 81 41 21 20
N/Réf. : SG/JS

Besançon, le 06/02/2023

Objet : Reports de crédits d'investissement 2022 - Récapitulatif

RECAPITULATIF DES SOMMES ENGAGEES NON MANDATEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

INTITULE		DEPENSES	RECETTES
BUDGET PRINCIPAL	INVESTISSEMENT	204 839,35	
BUDGET CHRS	INVESTISSEMENT	1 462,70	
BUDGET RESIDENCES AUTONOMIE	INVESTISSEMENT	244 594,30	
BUDGET ESCAPADE	INVESTISSEMENT	114,00	
BUDGET SSIAD	INVESTISSEMENT	1 203,84	
BUDGET AIDE A DOMICILE	INVESTISSEMENT	3 180,00	
BUDGET LHSS	INVESTISSEMENT	29 781,53	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**485 175,72**	/

Nicolas CLERGET
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques
Par délégation

Par délégation,
La Vice-présidente,
Sylvie WANLIN

CCAS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Besançon

CCAS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Finances

Affaire suivie par : Jonathan SCHEBATH
Courriel : jonathan.schebath@besancon.fr
Tél. 03 81 41 21 20
N/Réf. : SG/JS

Besançon, le 06/02/2023

Objet : Reports de crédits d'investissement 2022

DETAIL DES REPORTS DE CREDITS 2021 PAR IMPUTATION

Budget	BUDGET PRINCIPAL
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation					Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Uti	Opération	
20	02	205	25480	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	32000	00100		62 235.60 €
		205		***Sous-total de la nature 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES :***				***62 235,60 €***
20								***Sous-total du chapitre 20 : 62 235,60 €***
Imputation					Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Uti	Opération	
21	02	2182	25537	MATERIEL DE TRANSPORT	32000	30000		36 547.84 €
21	52	2182	26631	MATERIEL DE TRANSPORT	32000	23200		27 968.40 €
21	52	2182	28839	MATERIEL DE TRANSPORT	32000	20400		27 968.40 €
		2182		***Sous-total de la nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT :***				***92 484,64 €***
21	02	2183	25479	-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	00100		3 387.32 €
21	52	2183	18609	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	24100		2 311.43 €
21	52	2183	20085	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	23200		621.60 €
21	52	2183	24374	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	24300		2 328.26 €
		2183		***Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE :***				***8 648,61 €***
21	02	2184	25481	MOBILIER	32900	00100		12 226.23 €
21	52	2184	18610	MOBILIER	32900	24100		7 760.52 €
21	52	2184	19960	MOBILIER	32900	20400		3 110.98 €
21	61	2184	24372	MOBILIER	32900	45300		766.01 €
		2184		***Sous-total de la nature 2184 MOBILIER :***				***23 863,74 €***
21	02	2188	25482	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	00100		578.26 €
21	52	2188	24376	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24300		791.17 €
		2188		***Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES :***				***1 369,43 €***
21								***Sous-total du chapitre 21 : 126 366,42 €***
Imputation					Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Uti	Opération	
23	52	2313	28804	CONSTRUCTIONS	32900	24000		5 907.60 €
23	52	2313	28835	CONSTRUCTIONS	32900	23200		5 199.73 €
		2313		***Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS :***				***11 107,33 €***
23	01	2314	26612	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	32900	00100		5 130.00 €
		2314		***Sous-total de la nature 2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI :***				***5 130,00 €***
23								***Sous-total du chapitre 23 : 16 237,33 €***
[illegible]								[illegible]

Budget	CHRS
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération	
21		2183	17392	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32900	24200		1 109.70 €
		2183		***Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 1 109,70 €***				
21		2188	14370	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24200		353.00 €
		2188		***Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 353,00 €***				
				Sous-total du chapitre 21 : 1 462,70 €				
21								
TOTAL DES REPORTS POUR LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT								1 462,70 €

Budget	RESIDENCES AUTONOMIE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération	
21		2183	10333	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32000	43911		1 032.17 €
		2183		***Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 1 032,17 €***				
21		2184	12357	MOBILIER	32900	43911		5 661.64 €
		2184		***Sous-total de la nature 2184 MOBILIER : 5 661,64 €***				
21		2188	3101	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	43911		5 540.80 €
		2188		***Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 5 540,80 €***				
				Sous-total du chapitre 21 : 12 234,61 €				
21								

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération	
23		2313	15394	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	32900	43911		232 359.69 €
		2313		***Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE : 232 359,69 €***				
				Sous-total du chapitre 23 : 232 359,69 €				
23								
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT								244 594,30 €

Budget	ESCAPADE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2188	3134 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	43711		114.00 €
		2188	*Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 114,00 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 114,00 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							114,00 €

Budget	SSIAD
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2183	41 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	32000	41170		1 203.84 €
		2183	*Sous-total de la nature 2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE : 1 203,84 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 1 203,84 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							1 203,84 €

Budget	AIDE A DOMICILE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2183	11181 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	31000	41110		3 180.00 €
		2183	*Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 3 180,00 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 3 180,00 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							3 180,00 €

Budget	LHSS
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2182	7067 MATERIEL DE TRANSPORT	32000	24600		27 917.86 €
		2182	*Sous-total de la nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT : 27 917,86 €*				
21		2183	8067 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32900	24600		826.29 €
		2183	*Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 826,29 €*				
21		2188	5051 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24600		1 037.38 €
		2188	*Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 037,38 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 29 781,53 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							29 781,53 €

Nicolas CLERGET
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiq
Par délégatio

Par délégation,
La Vice-présidente,
Sylvie WANLIN

CCAS Besançon

Centre Communal d'Action Sociale
BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL
REPRISE ANTICIPEE
DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022

REPRISE ANTICIPEE (le compte administratif n'a pas été voté) Délibération du 29/03/2023	
Résultat de fonctionnement de 2022 A/ Résultat estimé de l'exercice	930 490.73
B/ Résultats antérieurs reportés (compte 002)	1 795 827.32
C/ Résultat à affecter **= A + B (hors restes à réaliser)**	2 726 318.05
Investissement D/ Solde d'exécution d'investissement 2022 D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	320 108.02
E/ Solde des restes à réaliser d'investissement 2022 Besoin de financement Excédent de financement	204 839.35
Besoin de financement F= D+E	**NEANT** Excédent reporté supérieur au besoin de financement induit par les restes à réaliser
REPRISE ANTICIPEE = G + H	**2 726 318.05**
1)Prévision d'affectation en réserves R 1068 en investissement **G = au moins la couverture du besoin de financement (F)**	**700 000.00**
2) H= Report en fonctionnement R 002	**2 026 318.05**
DEFICIT REPORTE D 002	**0.00**

Etabli le

Certifié exact
Besançon le : 15.02.2023
Monsieur le Chef de
Service Comptable,

Thierry COLLANGE

Nicolas CLERGET
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques
Par délégation

CCAS Besançon

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

SECRETARIAT GENERAL

26 avril 2023

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION **5**
I. RETROSPECTIVE FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL **6**
II. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TOUS BUDGETS **8**
III. BUDGET PRINCIPAL – UN RESULTAT EN EVOLUTION POSITIVE **19**
IV. BUDGETS ANNEXES – UNE EVOLUTION DE L'ACTIVITE CONTRASTEE **26**
CONCLUSION **47**

INTRODUCTION

Le compte administratif est un document produit annuellement qui retrace l'écart entre les prévisions inscrites au budget et les réalisations effectives. Il présente également les résultats comptables de l'exercice. Il est soumis au vote de l'assemblée délibérante.

Le budget primitif 2022 s'inscrivait dans un contexte de crise sanitaire qui tendait à s'améliorer, avec une incertitude sur la durée de l'embellie toutefois. L'activité économique avait repris de façon importante. En effet, le PIB était en hausse de + 6,7 % en 2021 avec une projection de hausse de + 3,6 % en 2022.

Au moment de la préparation budgétaire, de nombreux éléments, qui ont eu des impacts majeurs sur la situation financière du CCAS, étaient encore inconnus : hausse du point d'indice, prime de revalorisation pour un grand nombre d'agents du CCAS, très forte inflation, notamment sur l'énergie et l'alimentation, etc.

La Ville de Besançon a maintenu en 2022 son soutien à la politique sociale menée par le CCAS, en augmentant sa subvention de 1,5 %, orientée notamment en faveur de l'aide alimentaire.

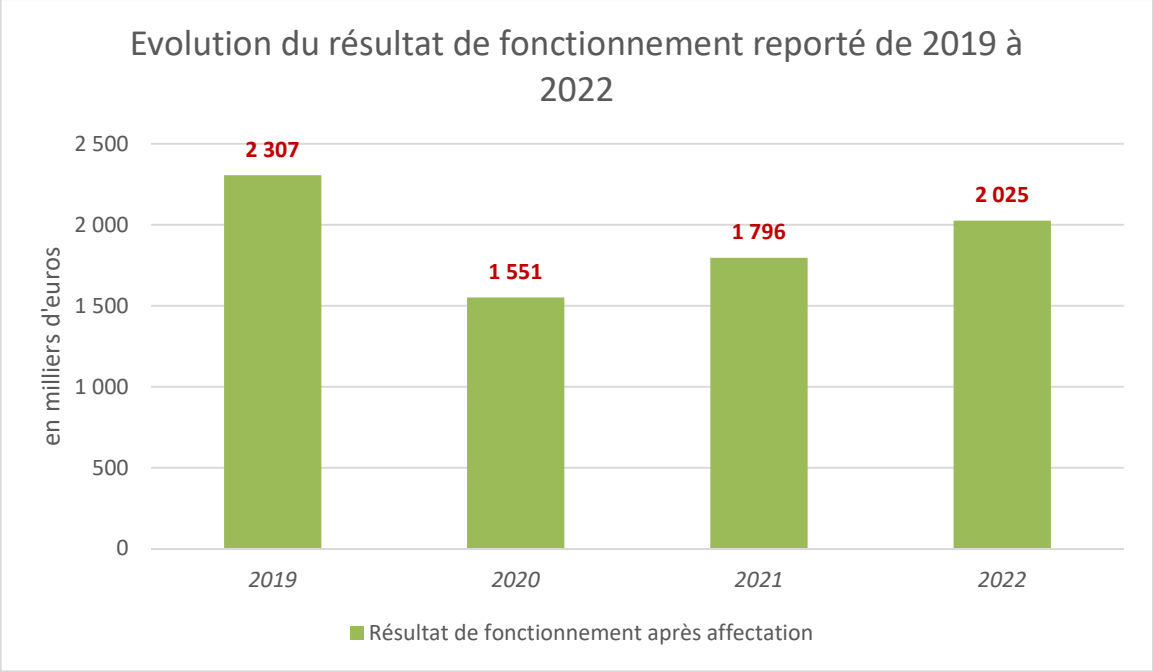
Le budget 2022 intégrait un résultat reporté du budget principal d'un montant de 1,80 M€.

Une analyse de qualité des besoins sociaux permet d'identifier chaque année les besoins sociaux sur l'ensemble du territoire et d'y répondre de manière équitable et adaptée, avec une vigilance toute particulière du CCAS pour accompagner, soutenir les personnes isolées et les plus fragiles, et lutter ainsi contre le non recours. Les orientations budgétaires avaient été construites dans la continuité des efforts de gestion menés depuis plusieurs années, et de la recherche de financements externes.

La rétrospective financière permet d'apprécier l'évolution du résultat de fonctionnement du budget principal depuis 2019 (I). La présentation du compte administratif tous budgets (II) est ensuite déclinée par budget (III) et IV).

I. RETROSPECTIVE FINANCIERE DU BUDGET PRINCIPAL

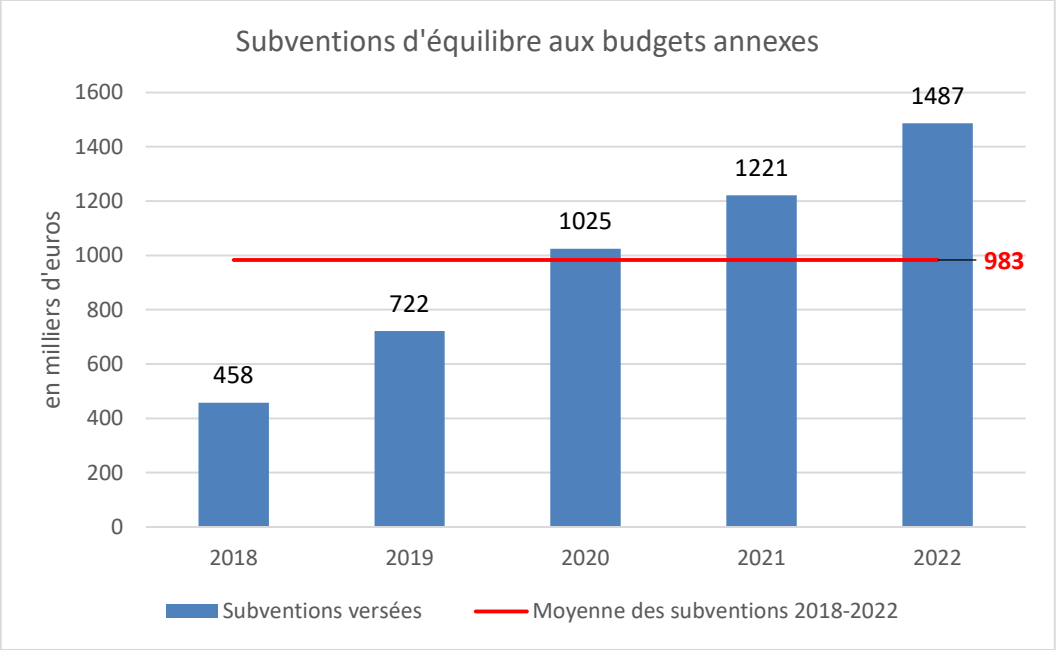
Le Compte Administratif 2022 du Budget Principal laisse apparaître un résultat de fonctionnement de 2,73 M€. Un virement à l'investissement de 700 k€ sera réalisé, puisqu'une reprise de provision pour grosse réparation est intervenue pour 1,24 M€. Aucun virement à l'investissement « complémentaire » ne sera en revanche effectué, compte tenu des tensions budgétaires fortes qui existent actuellement.



En 2022, la situation financière semble favorable, mais en apparence seulement. En effet, 540 k€ issus de la reprise de la provision pour grosses réparations effectuée en 2022 ont été laissés en fonctionnement. Sans ce mécanisme, le résultat aurait diminué de 311 k€.

Cette tendance baissière a été indiqué dans la prospective intégrée dans le rapport du BP 2023. En effet, en 2023, les effets année pleine de toutes les mesures de revalorisation salariale intervenues au cours de 2022 impacteront significativement le résultat du Budget Principal.

En ce qui concerne les budgets annexes, le montant de la subvention qui leur a été versée en 2022 a augmenté :



Depuis 2014, la subvention versée aux budgets annexes est déterminée de façon à en assurer l'équilibre. Avant cette date, le CCAS versait le montant prévu au budget primitif, qui pouvait être supérieur au besoin réel et générer des excédents.

L'augmentation du montant des subventions versées s'explique principalement par les éléments suivants :

- ✓ Concernant l'aide à domicile, la subvention versée est en diminution. Toutefois, celle-ci s'explique par des éléments ponctuels, qui, une fois retraités, laisseraient en réalité apparaître une hausse de la subvention de 372 k€.
- ✓ Concernant les résidences autonomie, la subvention versée est passée de 592 k€ en 2021 à 805 k€ en 2022, en raison notamment de la poursuite de la baisse de l'activité de ces structures, et de la hausse des coûts (inflation sur les prix de l'énergie, revalorisations salariales).
- ✓ Concernant l'Escapade, la subvention allouée est passée de 58 k€ en 2021 à 115 k€ en 2022. Cette augmentation est liée à l'absentéisme important qu'a connu la structure en 2022 et qui a nécessité le recours à des agents remplaçants.
- ✓ Enfin, concernant la Restauration à domicile, la subvention allouée est passée de 42 k€ en 2021 à 64 k€ en 2022. L'activité du service est en net repli, et le prix d'achat des repas a augmenté de façon importante.

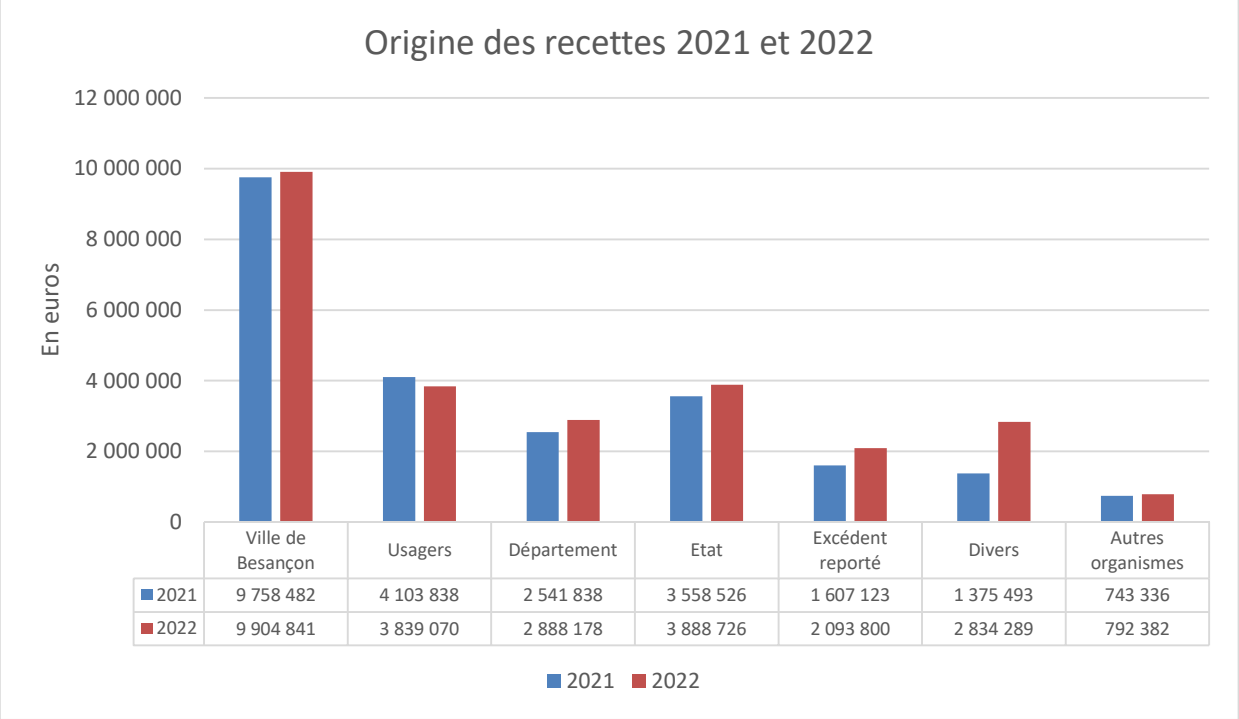
II. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TOUS BUDGETS

II.1 Présentation globale par chapitre

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**24 353 897.93**	**27 628 926.70**	**33 023 189.23**	**13.45%**	**83.67%**
Fonctionnement	22 953 329.40	24 864 681.20	27 638 283.40	8.33%	89.96%
002 - Déficits reportés	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
011 - Charges à caractère général	*3 734 791.33*	*4 045 831.18*	*4 642 587.29*	*8.33%*	*87.15%*
012 - Dépenses de personnel	*15 432 316.84*	*16 543 563.00*	*16 734 480.31*	*7.20%*	*98.86%*
016 - Dépenses de structure	*1 315 088.97*	*1 388 174.55*	*1 542 720.19*	*5.56%*	*89.98%*
022 - Dépenses imprévues	*0.00*	*0.00*	*512 655.00*		*0.00%*
023 - Virement à la section d'investissement	*0.00*	*0.00*	*700 000.00*		*0.00%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
65 - Autres charges de gestion courante	*773 377.49*	*894 118.01*	*1 091 736.00*	*15.61%*	*81.90%*
66 - Charges financières	*12 761.60*	*7 498.88*	*7 509.00*	*-41.24%*	*99.87%*
67 - Charges exceptionnelles	*1 230 134.29*	*1 510 135.11*	*1 931 156.61*	*22.76%*	*78.20%*
68 - Dotations aux amortissements et provisions	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
Investissement	1 400 568.53	2 764 245.50	5 384 905.83	97.37%	51.33%
001 - Déficits reportés	*41 734.05*	*0.00*	*0.00*	*-100.00%*	
003 - Excédents prévisionnels d'investissement	*0.00*	*0.00*	*263 275.46*		*0.00%*
020 - Dépenses imprévues	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
040 - Opérations d'ordre de 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	*95 968.00*	*102 030.00*	*102 469.00*	*6.32%*	*99.57%*
15 - Provisions	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*347 940.36*	*306 750.17*	*313 837.00*	*-11.84%*	*97.74%*
20 - Immobilisations incorporelles	*0.00*	*51 775.60*	*118 032.44*		*43.87%*
204 - Subventions d'équipement versées	*223 191.20*	*79 423.17*	*87 000.00*	*-64.41%*	*91.29%*
21 - Immobilisations corporelles	*216 633.60*	*285 222.53*	*617 353.18*	*31.66%*	*46.20%*
23 - Immobilisations en cours	*422 435.23*	*1 897 386.65*	*3 822 938.75*	*349.15%*	*49.63%*
26 - Participations et créances rattachées	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
Recettes	**27 270 764.80**	**30 028 174.79**	**31 791 451.53**	**10.11%**	**94.45%**
Fonctionnement	24 909 311.47	26 488 192.32	26 398 323.40	6.34%	100.34%
002 - Excédents reportés	*1 607 122.96*	*2 093 799.56*	*2 093 799.56*	*30.28%*	*100.00%*
013 - Atténuations de charges	*135 439.72*	*109 165.66*	*60 000.00*	*-19.40%*	*181.94%*
017 - Produits de la tarification	*7 877 737.46*	*8 159 619.88*	*8 118 181.45*	*3.58%*	*100.51%*
018 - Autres produits d'exploitation	*375 608.02*	*521 312.38*	*401 910.00*	*38.79%*	*129.71%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*1 442 051.09*	*1 730 254.18*	*2 141 467.20*	*19.99%*	*80.80%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
70 - Produits des services	*1 597 646.62*	*1 641 035.79*	*1 607 446.00*	*2.72%*	*102.09%*
74 - Dotations et subventions (dont subvention ville)	*11 839 362.36*	*12 202 341.83*	*11 974 519.19*	*3.07%*	*101.90%*
75 - Autres produits de gestion courante	*4 704.93*	*2 048.62*	*0.00*	*-56.46%*	
77 - Produits exceptionnels	*29 638.31*	*28 614.42*	*1 000.00*	*-3.45%*	*2861.44%*
Investissement	2 361 453.33	3 539 982.47	5 393 128.13	49.91%	65.64%
001 - Excédents reportés	*732 300.25*	*959 822.87*	*959 822.87*	*31.07%*	*100.00%*
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	*700 000.00*		*0.00%*
024 - Produits des cessions des immobilisations	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*756 859.64*	*103 803.73*	-	*-86.28%*	
13 - Subventions d'investissement	*32 304.25*	*55 200.65*	*632 023.25*	*70.88%*	*8.73%*
15 - Provisions	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*28 157.65*	*1 577 673.62*	*2 225 380.01*	*5503.00%*	*70.89%*
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
28 - Amortissements	*304 306.57*	*326 463.75*	*340 463.00*	*7.28%*	*95.89%*
Résultat de fonctionnement	1 955 982.07	1 623 511.12			
Résultat d'investissement	960 884.80	775 736.97			

Le détail des évolutions indiquées dans le tableau ci-dessus sera donné dans les chapitres suivants, abordant chaque budget individuellement.

II.2 Origine des recettes 2021 et 2022



	Ville de Besançon	Usagers	Département	Etat	Excédent reporté	Divers	Autres organismes
2021	9 758 482	4 103 838	2 541 838	3 558 526	1 607 123	1 375 493	743 336
2022	9 904 841	3 839 070	2 888 178	3 888 726	2 093 800	2 834 289	792 382

NB : les chiffres ci-dessus s'entendent hors subvention versée par le budget principal aux budgets annexes

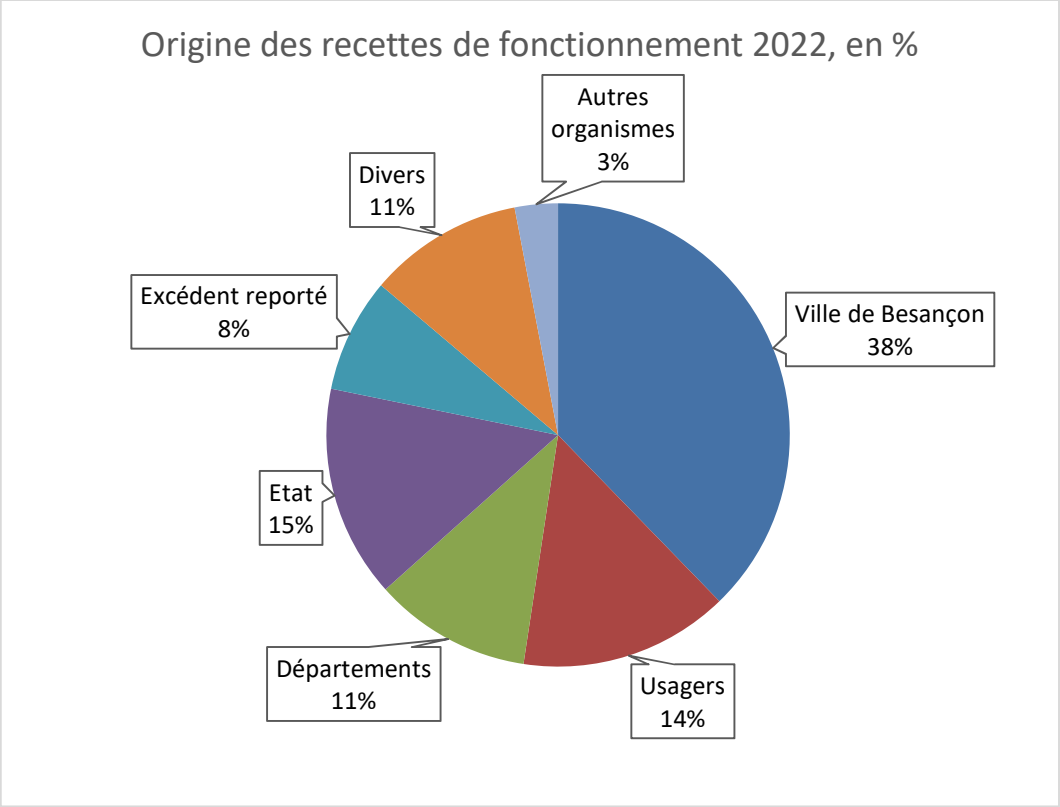
La subvention versée par la ville de Besançon est la principale source de financement du CCAS. L'enveloppe est en hausse suite à la revalorisation de +1,5 %. Il est également comptabilisé en sus de la subvention municipale un remboursement de frais pour la mise à disposition d'un agent, pour 52 k€.

Les recettes usagers sont à nouveau en baisse, notamment sur les budgets Résidences autonomie, Restauration à domicile, et cuisine.

Les recettes de l'Etat correspondent principalement aux dotations pour le Centre Hébergement Résidence Sociale (CHRS), les Lits Haltes Soins Santé (LHSS), et les sections soins des résidences autonomie et de l'Escapade. Le montant perçu de la part de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) est de 1,44 M€, pour les Hébergement d'Urgence, les Allocations de Logement Temporaire, le CHRS, la santé mentale, notamment. L'Agence Régionale de Santé a alloué une enveloppe de 2,33 M€, dont la majorité a été versée par la CPAM au titre des forfaits de soin et des dotations SSIAD et LHSS. L'enveloppe est en augmentation, notamment car l'ARS a versé 145 k€ de Crédits Non Reconductibles en 2022 pour le financement de la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante. De même, le dispositif Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) a été élargi en 2022.

L'augmentation constatée sur les recettes diverses est due à la reprise de la provision pour grosses réparations de 1,24 M€ en 2022.

La hausse des recettes en provenance d'autres organismes s'explique principalement par une augmentation des APL perçues au sein de l'Agora.



La subvention versée par la ville de Besançon représente 38 % du total des recettes de fonctionnement perçues par le CCAS, contre 41 % en 2021. Cette baisse de la part de la subvention de la Ville dans le total des recettes est momentanée. Elle s'explique par la reprise de la provision de 1,24 M€ en 2022.

Les usagers représentent la deuxième source de financement des activités du CCAS, car les services tarifés proposés par le CCAS sont nombreux : hébergement des personnes âgées, soutien à domicile, logements d'insertion et en résidence sociale, etc.

Les recettes perçues de la part des Départements, quasi exclusivement représentés par le Département du Doubs, sont principalement liées aux activités tarifées à destination des personnes âgées, par le biais de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie, de la Prestation de Compensation du Handicap et du forfait autonomie. A noter également le versement d'une subvention de 130 k€ pour la Maison des Seniors en tant que Centre Local d'Information et de Coordination – CLIC (ce montant étant inchangé depuis 2010 et de 110 k€ pour l'accompagnement des personnes sans résidence stable.

II.3 Réalisation du programme d'investissement 2022

Les tableaux ci-après rappellent le programme d'investissement voté en 2022, et indiquent quelles ont été les réalisations effectives.

II.3.1 Budget Principal

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
01 - Budget Principal	**3 883 895**	**2 101 352**
00100 - Dépenses transversales	**3 581 433**	**1 947 632**
20411 - Subv équipement	87 000	79 423
Subvention équipement Informatique GBM	*80 000*	*76 075*
Subvention équipement Parc Auto et Logistique GBM	*7 000*	*3 348*
2182 - Véhicules	26 800	26 800
(Report 2021) Véhicule	26 800	26 800
2183 - Matériel de bureau et informatique	29 849	15 532
Dotation pour ordinateurs (stock de dépannage) et téléph	*8 000*	
Logiciels et matériels informatiques	*8 000*	*924*
(Report 2021) Tablettes et renouvellement téléphones fixe	13 849	11 906
Bras porte-écrans		2 702
2184 - Mobilier	50 540	19 567
Dotation pour divers mobiliers de bureau	*50 540*	*19 567*
2188 - Autres immobilisations corporelles	50 000	
Affichage partagé	*50 000*	
2188 - Divers petits matériels	15 000	
Dotation pour divers petits materiels	*15 000*	
2313 - Rénovation siège CCAS	3 200 000	1 752 248
Rénovation siège CCAS	*3 200 000*	*1 752 248*
205 - Logiciels	114 827	51 776
(Report 2021) Renouvellement logiciels de facturation	114 827	46 586
Phase 3 - Millésime Séniors		5 190
2314 - Constructions - Installations générales, agencements	7 416	2 286
(Report 2021) Mission SPS siège CCAS	7 416	2 286
13000 - Santé sociale handicap	**7 500**	**642**
2183 - Matériel de bureau et informatique		642
PC portable		642
2184 - Mobilier	2 500	
Mobiliers, plans de travail, chaises pliantes	*2 500*	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	5 000	
Marches entrée, main courante	*5 000*	

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
20400 - ASQ	**45 360**	**29 537**
2182 - Véhicules	32 620	17 617
Véhicule	15 000	
(Report 2021) Véhicule	17 620	17 617
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 200	2 690
Téléphones	*2 200*	
PC portable		2 690
2184 - Mobilier	6 540	430
Mobilier de bureau	*4 000*	*430*
Renouvellement chaises Montrapon et Palente	*1 840*	
Tables rondes pour entretien des travailleurs sociaux	*700*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 000	3 442
Panneaux d'exposition	4 000	3 377
Electroménager		65
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements		5 358
Réalisation cloison ASQ Palente		5 358
23200 - SAAS	**57 957**	**21 005**
203 - Etudes	2 000	
Etude d'aménagement de l'espace d'attente pour la sécurité des personnes (médecin, infirmière)	*2 000*	
2182 - Véhicules	15 000	5 439
Véhicule (vélos électriques)	15 000	5 439
2183 - Matériel de bureau et informatique	700	
Téléphones	*700*	
2184 - Mobilier	3 819	1 357
Fauteuils, chaises accueil SAAS et chambres Glacis,	*2 460*	
(Report 2021) Mobilier appartement	1 359	1 357
2188 - Autres immobilisations corporelles	438	1 098
(Report 2021) Electroménager pour appartement	438	438
Electroménager pour appartement		660
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	36 000	13 111
Abri de vélos cour extérieure	*10 000*	
Aménagement de l'espace d'accueil	*5 000*	
Création de locaux d'entretien avec point d'eau	*5 000*	
Portes des chambres Glacis	*15 000*	*13 111*
Portes SAAS : bureau 1 et 2, bureau médecin, infirmière	*1 000*	

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
24000 - Agora	**44 535**	**13 865**
2184 - Mobilier	1 000	
Divers mobilier	1 000	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 670	
Divers petits matériels	2 670	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	40 865	13 865
Plaques monocouche PVC + colle pour toutes les portes de	*7 000*	
Réfection des cuisines	*20 000*	
(Report 2021) Borne véhicules électriques	13 865	13 865
24100 - Résidence Sociale Agora	**9 552**	**6 868**
2183 - Matériel de bureau et informatique	925	752
(Report 2021) Pc portable	925	
Pc portable+fauteuil		752
2184 - Mobilier	1 620	
Divers mobilier	1 620	
2188 - Autres immobilisations corporelles	7 007	6 117
Divers petits matériels	1 050	
(Report 2021) Machine à laver semi pro + divers équipeme	5 957	5 957
Electroménager domestique		160
24300 - Hébergement d'urgence Agora	**18 957**	**9 633**
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 400	
Divers matériels informatiques	1 400	
2184 - Mobilier	6 297	
Divers mobilier	6 297	
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 260	9 633
Divers petits matériels	6 540	
(Report 2021) Machine à laver et Sèche linge semi pro	4 720	4 720
Machine à laver et Sèche linge		4 913
24400 - Maison relais l'autre toit	**5 520**	
2184 - Mobilier	1 700	
Divers mobilier	1 700	
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 820	
Divers petits matériels	3 820	
24700 - Maison relais Agora	**4 070**	**863**
2184 - Mobilier	180	
Divers mobilier	180	
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 890	863
Divers petits matériels	3 890	
Electroménager		863

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
28000 - MSAP	**500**	**227**
2188 - Autres immobilisations corporelles	500	227
Divers matériels	500	227
30000 - Secrétariat Général	**35 000**	**765**
2182 - Véhicules	32 000	
Véhicule	32 000	
2188 - Divers petits matériels	3 000	765
Outillage service technique	*3 000*	*765*
40000 - Direction autonomie		**642**
2183 - Matériel de bureau et informatique		642
PC portable-station accueil		642
40500 - Mission intergénérations	**2 000**	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Matériel vidéo	*2 000*	
43200 - Cuisine des RA	**60 261**	**63 484**
2184 - Mobilier		3 274
Vestiaires Cuisine		1 343
Rayonnages Cuisine		1 931
2188 - Autres immobilisations corporelles	47 943	47 893
Divers petits matériels	*5 000*	*3 277*
Four	*20 000*	*18 318*
(Report 2021) Divers équipements pour maintien tempéra	22 943	22 943
Divers équipements pour maintien température aliments		3 354
2313 - Constructions - Installation générales, agencements,	12 318	12 318
(Report 2021) Agrandissement chambre froide	12 318	12 318
43800 - Etudiants	**4 000**	**1 951**
2184 - Mobilier	4 000	1 951
Mobilier rénovation apt 43 et 216 Marulaz	*4 000*	*1 951*
45300 - Maison des seniors	**7 250**	**4 237**
2184 - Mobilier	7 250	4 237
Mobilier	*3 500*	*487*
(Report 2021) Renouvellement de mobilier	3 750	3 750

II.3. 2 Résidences autonomie

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
15 - Résidences autonomie	**598 168**	**176 736**
43611 - RA Huot	**391 710**	**6 998**
2184 - Mobilier	2 000	1 273
20 chaises salle d'attente	*2 000*	
Séparations suspendues		1 273
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 710	5 725
Machine à laver professionnelle 7 kg	*2 710*	*3 016*
Sèche linge professionnel 7 kg	*2 000*	*2 710*
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	*385 000*	
Remplacement salles de bain	*385 000*	
43631 - RA Lilas	**87 439**	**76 448**
2184 - Mobilier		1 711
Cabines essayage vestiaires		1 711
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 500	12 907
Machine à laver professionnelle 10 kg	*2 300*	*3 016*
Sèche linge professionnel 10 kg	*1 200*	*2 710*
Tracteur électrique et remorque local poubelle		7 182
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	83 939	61 830
Changement des portes d'entrée	*20 000*	
Création d'un local poubelles Lilas	*25 000*	*2 422*
Création d'une salle repas pour le personnel	*2 500*	
Réfection toilettes femmes Lilas	*12 000*	*24 255*
Transformation d'un des deux garages en buanderie	*12 000*	
Aménagement vestiaires personnel	10 000	8 492
(Report 2021) Moustiquaire RA Lilas	2 439	2 439
Renovation appartements 51		24 222

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
43641 - Cèdres	**8 210**	**6 435**
2184 - Mobilier		710
Cabine essayage vestiaires		710
2188 - Autres immobilisations corporelles	8 210	5 725
2 Machines à laver professionnelles 7kg et 10 kg	*5 010*	*3 016*
2 Sèches linge professionnels 7 et 10 kg	*3 200*	*2 710*
43641 - RA Cèdres	**3 969**	**27 225**
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, amén	3 969	27 225
(Report 2021) Solde VMC Cèdres	3 969	
Rénovation appartements		27 225
43651 - RA Hortensias	**20 710**	**5 725**
2184 - Mobilier	10 500	
11 Tables salle à manger	*5 500*	
50 chaises empilables	*5 000*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	10 210	5 725
2 Machines à laver professionnelles 7kg et 10 kg	*5 010*	*3 016*
2 Sèches linge professionnels 7 et 10 kg	*3 200*	*2 710*
Lustreuse	*1 200*	
Monobrosse	*800*	
43661 - RA Marulaz	**6 040**	**13 767**
2184 - Mobilier		3 588
3 Tables et 12 chaises		873
Mobilier Salle Animation		2 715
2188 - Autres immobilisations corporelles	4 300	5 725
Machine à laver professionnelle 10 kg	2 300	3 016
Monobrosse	800	
Sèche linge professionnel 10 kg	1 200	2 710
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements		4 454
Chaufferie Marulaz		4 454
2314 - Constructions sur sol d'autrui - Installation générales, agen	1 740	
(Report 2021) Coordination SSI Marulaz	1 740	
43911 - Toutes RA	**80 090**	**40 138**
2183 - Matériel de bureau et informatique	2 745	745
Divers matériel informatique et téléphonie	*2 000*	
(Report 2021) - PC Portable	745	745
2184 - Mobilier	55 465	35 454
Cuisinettes	*30 000*	*22 934*
Dotation divers mobilier	*2 500*	*1 870*
Mobilier des salles de bain x 25	*12 500*	*5 375*
Portes de placards	*5 000*	*2 715*
(Report 2021) - Divers mobiliers appartements et administratifs	5 465	2 560
2188 - Autres immobilisations corporelles	21 880	3 939
Dotation divers petit matériel	*12 000*	*848*
Electroménager appartements	*9 000*	*3 091*
(Report 2021) Electroménager appartements	880	

II.3. 3 Autres budgets

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
04 - CHRS	**17 240**	**3 037**
24200 - CHRS	**17 240**	**3 037**
2184 - Mobilier	5 600	2 626
(vide)	2 974	
(report 2021) Mobilier	2 626	2 626
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 640	412
(vide)	11 640	412
19 - Escapade	**45 939**	**3 662**
43711 - Escapade	**45 939**	**3 662**
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 939	3 662
Dotation divers petit matériel	*2 000*	*1 723*
(Report 2021) Adoucisseur	1 939	1 939
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	42 000	
Réaménagement des locaux + sol + réserve + placards de rangement	*25 000*	
Installation d'un store extérieur	*17 000*	
20 - SSIAD	**26 205**	**22 707**
41170 - SSIAD	**26 205**	**22 707**
2182 - Véhicules	23 000	22 707
Renouvellement véhicules	23 000	22 707
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Divers petits matériels	*2 000*	
205 - Logiciels	1 205	
Logiciel	1 205	

	Somme de Budget 2022	Somme de Mandaté
21 - Aide à domicile	**25 000**	
41110 - Aide à domicile	**25 000**	
2182 - Véhicules	15 000	
Véhicule	15 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	7 500	
Smartphones	*7 500*	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500	
Divers petits matériels	*2 500*	
23 - Restauration à domicile	**2 000**	
41150 - Restauration à domicile	**2 000**	
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Dotation divers petit matériel	*2 000*	
32 - LHSS	**46 878**	**6 313**
24600 - LHSS	**46 878**	**6 313**
2182 - Véhicules	27 918	
(Report 2021) Véhicule électrique	27 918	
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 625	758
(Report 2021) Pc portable	925	
PC portable	700	758
2184 - Mobilier	5 221	511
(vide)	4 710	
(Report 2021) Mobilier	511	511
2188 - Autres immobilisations corporelles	7 423	353
(vide)	7 070	
(Report 2021) Sèche linge	353	353
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, am	4 692	4 692
(Report 2021) Réaménagement d'un logement	2 291	2 291
(Report 2021) Bornes wifi	2 401	2 401

III. BUDGET PRINCIPAL – UNE SITUATION FINANCIERE QUI COMMENCE A SE DEGRADER EN 2022

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**14 086 673.81**	**16 600 288.17**	**20 790 267.55**	**17.84%**	**79.85%**
Fonctionnement	13 362 016.34	14 293 550.80	16 678 752.51	6.97%	85.70%
011 - Charges à caractère général	*2 544 696.26*	*2 682 036.17*	*3 185 107.98*	*5.40%*	*84.21%*
012 - Dépenses de personnel	*8 346 187.82*	*8 724 402.16*	*8 775 148.92*	*4.53%*	*99.42%*
022 - Dépenses imprévues	-	-	*512 655.00*		*0.00%*
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	*700 000.00*		*0.00%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
65 - Autres charges de gestion courante	*773 377.49*	*894 118.01*	*1 091 736.00*	*15.61%*	*81.90%*
66 - Charges financières	*12 761.60*	*7 498.88*	*7 509.00*	*-41.24%*	*99.87%*
67 - Charges exceptionnelles	*1 230 134.29*	*1 510 135.11*	*1 931 156.61*	*22.76%*	*78.20%*
68 - Dotations aux amortissements et provisions	-	-	-		
Investissement	724 657.47	2 306 737.37	4 111 515.04	218.32%	56.10%
001 - Déficits reportés	*41 734.05*	-	-	*-100.00%*	
020 - Dépenses imprévues	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-		
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*190 040.49*	*163 727.71*	*167 620.00*	*-13.85%*	*97.68%*
20 - Immobilisations incorporelles	-	*51 775.60*	*116 827.44*		*44.32%*
204 - Subventions d'équipement versées	*223 191.20*	*79 423.17*	*87 000.00*	*-64.41%*	*91.29%*
21 - Immobilisations corporelles	*120 167.80*	*170 966.88*	*378 468.28*	*42.27%*	*45.17%*
23 - Immobilisations en cours	*96 857.84*	*1 799 186.63*	*3 301 599.32*	*1757.55%*	*54.49%*
26 - Participations et créances rattachées	-	-	-		
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
Recettes	**16 391 653.71**	**19 645 839.03**	**20 790 267.55**	**19.85%**	**94.50%**
Fonctionnement	15 157 393.66	17 018 993.64	16 678 752.51	12.28%	102.04%
002 - Excédents reportés	*1 550 601.72*	*1 795 827.32*	*1 795 827.32*	*15.81%*	*100.00%*
013 - Atténuations de charges	*135 439.72*	*109 165.66*	*60 000.00*	*-19.40%*	*181.94%*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-		
70 - Produits des services	*1 597 646.62*	*1 641 035.79*	*1 607 446.00*	*2.72%*	*102.09%*
74 - Dotations et subventions (dont subvention ville)	*11 839 362.36*	*12 202 341.83*	*11 974 519.19*	*3.07%*	*101.90%*
75 - Autres produits de gestion courante	*4 704.93*	*2 048.62*	-	*-56.46%*	
77 - Produits exceptionnels	*29 638.31*	*28 614.42*	*1 000.00*	*-3.45%*	*2861.44%*
78 - Provisions	-	*1 239 960.00*	*1 239 960.00*		*100.00%*
Investissement	1 234 260.05	2 626 845.39	4 111 515.04	112.83%	63.89%
001 - Excédents reportés	-	*509 602.58*	*509 602.58*		
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	*700 000.00*		*0.00%*
024 - Produits des cessions des immobilisations	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*454 858.88*	*475 360.47*	*475 439.00*	*4.51%*	*99.98%*
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*714 437.91*	*44 181.93*	-	*-93.82%*	
13 - Subventions d'investissement	-	-	*400 000.00*		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*12 297.17*	*1 556 043.03*	*1 966 473.46*	*12553.67%*	*79.13%*
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	*52 666.09*	*41 657.38*	*60 000.00*	*-20.90%*	*69.43%*
Résultat de fonctionnement	1 795 377.32	2 725 442.84			
Résultat d'investissement	509 602.58	320 108.02			

III.1 Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 6,97 % par rapport à 2021.

Les évolutions des chapitres principaux sont détaillées ci-après.

III.1.1Charges à caractère général – Chapitre 011

Ce chapitre est en augmentation de 5,40 %, soit 137 k€.

- ✓ Les fluides (eau, électricité, chauffage) sont en hausse de 21 k€, pour un total de 160 k€. L'évolution assez sensible est due à l'augmentation des tarifs importants en 2022.
- ✓ Les frais de location immobilière sont en hausse de 36 k€. Cette évolution est notamment due à l'augmentation temporaire du loyer versé à Loge.gbm pour l'Agora, à la suite de travaux.
- ✓ Les dépenses d'animation sont en baisse de 14 k€. Les divers projets menés par la Direction Autonomie, notamment dans le cadre de la Conférence des Financeurs, affichent une baisse de 25 k€. Le projet Accès à la Culture affiche quant à lui une hausse de 8 k€, suite à la fin de l'épidémie Covid. Enfin, le service Santé Sociale Handicap affiche des dépenses en hausse de 11 k€, notamment suite au financement d'une formation aux gestes de premier secours en santé mentale, dans le cadre du Conseil Local en Santé Mentale.
- ✓ Les frais liés à l'entretien des bâtiments augmentent de 16 k€, pour un total de 88 k€.
- ✓ Les frais liés aux dépenses de mutualisation hors personnel augmentent de 10 k€ et s'élèvent à 357 k€.
- ✓ Enfin, les dépenses d'alimentation sont en augmentation de 38 k€, pour un total de 329 k€. Les frais liés aux Rendez-vous de l'âge augmentent de 11 k€, le solde de l'évolution étant imputable à la hausse des prix des fournisseurs de la cuisine des Résidences autonomie.

III.1.2 Dépenses de personnel – Chapitre 012

Les dépenses de personnel du budget principal sont en augmentation de 4,53 %, soit 378 k€.

Cette évolution s'explique principalement par :

- ✓ La hausse du point d'indice de + 3,5 %, au 1er juillet 2022.
- ✓ L'octroi aux agents éligibles (notamment, travailleurs sociaux) d'une prime de revalorisation (devenue Complément de Traitement Indiciaire au 1er janvier 2023).
- ✓ L'absentéisme au sein de la Maison de Services Au Public – France Services, dont le coût de la masse salariale a augmenté de 52 k€.
- ✓ L'absentéisme et la création d'un poste temporaire destiné à renforcer l'équipe de la Maison des Seniors.
- ✓ Le recrutement d'un chargé de mission Handicap.

III.1.3 – Opérations d'ordre de transfert entre sections – Chapitre 042

Ce chapitre est en hausse de 4,51 %. Il regroupe notamment les dotations aux amortissements qui sont en hausse de 24 k€, en raison de l'amortissement des biens acquis en 2021.

III.I.4 Autres charges de gestion courante – Chapitre 65

Sont enregistrées dans ce chapitre les subventions aux associations ou autres établissements, ainsi que les secours d'urgence versés aux usagers. Cette enveloppe augmente de 15,61 %, soit 121 k€. Elle est notamment composée des éléments suivants :

- ✓ Les secours versés aux usagers sont en augmentation de 76 k€ et s'établissent en 2022 à 252 k€. La demande semble donc repartir à la hausse, depuis la fin de l'épidémie de Covid.
- ✓ Les subventions versées aux associations et autres organismes privés (hors COS) sont en augmentation de 49 k€ et s'élèvent à 548 k€.
- ✓ La subvention versée au Comité des Œuvres Sociales (COS) est en légère diminution de 2 k€ et s'établit à 63 k€.
- ✓ Des admissions en non-valeur ont été enregistrées en 2022 pour 7 k€, contre 8 k€ enregistrés en 2021.

III.1.5 Charges exceptionnelles – Chapitre 67

Les dépenses de ce chapitre correspondent principalement aux versements de subventions aux budgets annexes. Le chapitre est en hausse de 22,76 %, soit 280 k€, pour les raisons suivantes :

- ✓ Une hausse des subventions versées aux budgets annexes d'un montant de 266 k€,
- ✓ Une hausse des annulations de titre sur exercice antérieur de 16 k€.

III.2 Dépenses d'investissement

Les dépenses de cette section sont en hausse de 218,32 %, soit 1,58 M€. Le bilan des opérations d'équipements est indiqué en partie II.3.1. La hausse est liée au démarrage des travaux de rénovation du siège en 2022.

III.3 Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 12,28 %, soit 1,86 M€. En neutralisant la reprise de provision de 1,24 M€, la hausse serait de 622 k€, soit + 4,10 %.

III.3.1 Résultat reporté – Chapitre 002

Ce chapitre est en hausse de 15,81 %, soit 245 k€. Il correspond à la quote-part du résultat de fonctionnement de 2021 affecté en recettes de fonctionnement de l'exercice 2022. Aucun virement à l'investissement n'a été réalisé en 2022.

III.3.2 Produits des services – Chapitre 70

Ce chapitre est constitué de l'ensemble des recettes liées à l'activité des services (loyers facturés aux usagers, mais également remboursements de frais au CCAS par différentes structures). La hausse de + 2,72 % de ces recettes, soit + 43 k€, s'explique principalement par :

- ✓ Des facturations internes entre le Budget Principal et les Budgets Annexes, en baisse de 18 k€ par rapport à 2021.

- ✓ Les remboursements de frais de la part d'autres redevables sont en hausse de 83 k€, principalement en raison de la mise à disposition à temps plein d'un agent au GCSMS Un chez soi d'abord (alors qu'en 2021 seuls 6 mois avaient été facturés). A noter également l'augmentation des frais de remboursement de loyer facturé par le service Service Hébergement Logement Accompagné (SHLA) aux dispositifs Résidence Sociale et Hébergement d'Urgence, suite à la hausse du loyer versé à Loge.gbm.

- ✓ Les facturations usagers sont en baisse de 14 k€ et s'établissent à 660 k€.

III.3.3 Dotations, subventions et participations – Chapitre 74

Ce chapitre est en augmentation de 3,07 %, soit 363 k€ :

- ✓ Il est essentiellement constitué de la subvention versée par la ville de Besançon, en augmentation de 146 k€ (pour un total de 9,85 M d'euros versés en 2022).

- ✓ Les recettes perçues de la part du Département du Doubs sont en diminution de 75 k€, en raison principalement d'une diminution des crédits perçus de la part de la Conférence des financeurs (55 k€ en 2022 contre 134 k€ en 2021). De même, 22 k€ ont été versés au titre du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). Les autres recettes sont notamment liées aux dispositifs « Accompagner pour Habiter » et « Logement D'Abord » (102 k€ au global), Accompagnement des personnes sans résidence stable (110 k€), Maison des séniors (130 k€).

- ✓ Les recettes perçues de la part de l'Etat sont en hausse de 215 k€. En particulier, les recettes affectées au SAAS évoluent de 106 k€, notamment pour le dispositif « Accompagner pour habiter ». A noter également la perception d'une subvention pour les conseillers numériques, d'un montant de 90 k€.

- ✓ 147 k€ sont versés par Loge.gbm au titre de la maison relais l'Autre toit. Il s'agit de fonds Etat, versés à Loge.gbm qui est le propriétaire du bâtiment, puis rétrocédés pour partie au CCAS au titre de l'accompagnement social et l'animation de la structure.

- ✓ Enfin, il est noté également la perception de recettes issues du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), au titre des dépenses d'entretien de bâtiments réalisées en 2021, pour un montant de 14 k€.

III.3.4 Autres produits de gestion courante – Chapitre 75

Le chapitre est relativement stable en valeur absolue. Il s'agit de quelques recettes diverses, dont le remboursement par Solidarité Doubs Handicap (SDH) d'annuités d'emprunts contractés pour le Centre des Handicapés Au Travail (en extinction en 2022).

III.3.5 Recettes exceptionnelles – Chapitre 77

Ces recettes sont stables par rapport à 2022. A noter le versement de 13 k€ de la part du Casino au titre « des orphelins » (sommes gagnées non récupérées).

III.4 Recettes d'investissement

Les recettes de cette section sont en hausse de 112,83 %, soit 1,39 M€. Cette évolution est essentiellement due à l'excédent d'investissement de 2021 de 510 k€, alors que l'année 2020 s'était soldée par un déficit de 42 k€.

En outre, le CCAS a contracté un emprunt de 1,55 M€ en 2022 pour financer les travaux du siège.

Enfin, le chapitre 10 – Dotations, fonds divers, réserve, diminue de 670 k€, car en 2021 avaient été virés 700 k€ du résultat de fonctionnement 2020 vers l'investissement, alors qu'en 2022 aucun virement n'a été effectué.

III.5 Résultat de fonctionnement

L'exercice 2022 se solde donc par un résultat positif avant capitalisation de 2 725 442,84 €, en augmentation par rapport au montant repris en 2021, soit 1 795 377,32 €. Comme indiqué précédemment, le CCAS a effectué une reprise de la provision pour grosses réparations d'un montant de 1,24 M€. Sans cette reprise, le résultat aurait été de 1,49 M€, en baisse de 310 k€ par rapport à 2021.

Compte tenu des fortes tensions budgétaires actuelles, seule une partie de la provision sera virée à l'investissement lors de l'affectation des résultats, pour un montant de 700 k€. Le solde, soit 540 k€, est laissé en section de fonctionnement afin d'atténuer temporairement la contrainte budgétaire. Le résultat reporté en recettes de fonctionnement au BP 2023 s'élève donc à 2,03 M€.

III.6 Résultat analytique par service

	2021			2022			Evolution du reste à charge
Service	Dépenses	Recettes	Reste à charge	Dépenses	Recettes	Reste à charge	
00100 - Dépenses transversales	2 774 906	11 504 367	- 8 729 460	3 158 553	13 149 780	- 9 991 226	- 1 261 766
00200 - Personnel mutualisé	1 444 858	-	1 444 858	1 413 614	-	1 413 614	- 31 244
00300 - Personnel affecté services généraux	241 564	22 732	218 832	80 604	805	79 799	- 139 033
00400 - Emplois aidés	60 001	9 000	51 001	35 188	6 000	29 188	- 21 813
10000 - Direction Générale	370 639	74 559	296 080	365 305	83 387	281 918	- 14 162
13000 - Santé Sociale Handicap	507 968	283 451	224 517	586 601	287 268	299 333	74 815
20000 - Direction des Solidarités	205 368	28 127	177 241	197 494	56	197 437	20 196
20400 - Antennes Sociales de Quartier	1 374 343	144 907	1 229 436	1 427 989	197 733	1 230 255	819
22100 - Aides Secours et Subsistance	438 267	6 515	431 752	542 438	7 588	534 850	103 098
23200 - SAAS / Glacis	1 027 605	579 206	448 399	1 158 017	720 135	437 882	- 10 517
24000 - Hébergement Logement Accompagné	376 855	378 558	- 1 703	383 752	399 208	- 15 456	- 13 753
24100 - Résidence sociale Agora	326 397	221 636	104 761	357 027	245 295	111 732	6 972
24300 - Hébergement d'Urgence Agora	380 086	216 481	163 605	456 562	256 056	200 505	36 900
24400 - Maison Relais	111 419	135 000	- 23 581	121 753	147 000	- 25 247	- 1 666
24500 - Logement Temporaire accompagné	131 906	79 343	52 564	138 508	73 189	65 319	12 755
24700 - Maison relais Agora	265 800	293 133	- 27 333	315 961	300 547	15 414	42 747
25100 - Habitat Spécifique	6 548	4 217	2 331	5 297	182	5 115	2 784
28000 - MSAP / France Services	311 082	59 794	251 288	367 082	99 921	267 161	15 873
30000 - Secrétariat Général	1 140 217	54 327	1 085 890	1 149 146	54 610	1 094 536	8 646
32911 - Bâtiment Henri Huot	278	16 039	- 15 760	115	12 602	- 12 486	3 274
35100 - Personnel affecté services généraux	965	-	965	375	-	375	- 590
40000 - Direction de l'Autonomie	316 544	143 006	173 538	300 635	68 273	232 362	58 824
40400 - Mission intergénérations	177 735	-	177 735	209 609	-	209 609	31 874
40500 - Mission accessibilité	66 093	52 852	13 241	68 410	53 716	14 693	1 453
41130 - Téléassistance	95 720	102 453	- 6 732	96 009	112 973	- 16 964	- 10 232
41140 - Sos Petits dépannages	5 653	35 557	- 29 904	1 836	822	1 013	30 918
43100 - Espace Ponsot	17 033	-	17 033	17 310	-	17 310	277
43200 - Cuisine des RA	613 689	484 118	129 571	703 885	496 176	207 709	78 138
43800 - Logements etudiants	54 355	96 580	- 42 225	58 420	112 142	- 53 722	- 11 498
45300 - Maison des Seniors	518 120	131 885	386 234	576 058	133 529	442 529	56 294
Total général	**13 362 016**	**15 157 844**	**-1 795 827**	**14 293 551**	**17 018 994**	**-2 725 443**	**- 929 616**

Les évolutions les plus importantes sont expliquées dans les paragraphes ci-dessous :

III.6.1 Personnel affecté services généraux

La baisse de 139 k€ est due principalement au départ en retraite d'agents qui étaient inaptes à leur fonction, et déjà remplacés par ailleurs, ou à leur reclassement au sein d'autres services du CCAS ou d'autres collectivités.

III.6.2 Aides Secours et Subsistance

La hausse de 103 k€ du reste à charge est due à l'augmentation des aides et secours délivrés aux usagers (+ 73 k€) ainsi qu'à l'augmentation des dépenses de personnel (+ 31 k€).

III.6.3 Cuisine des Résidences autonomie

Le reste à charge de ce service est en augmentation de 78 k€. L'évolution est due à l'augmentation des dépenses de personnel (+ 55 k€) et des achats de denrées alimentaires (+ 25 k€). Les recettes n'ont quant à elles augmenté que de 14 k€.

III.6.4 Santé Sociale Handicap

Le reste à charge est en augmentation de 75 k€. En effet, la masse salariale est en augmentation de 70 k€, notamment en raison du recrutement d'un chargé de mission handicap et du remplacement d'un congé de maternité.

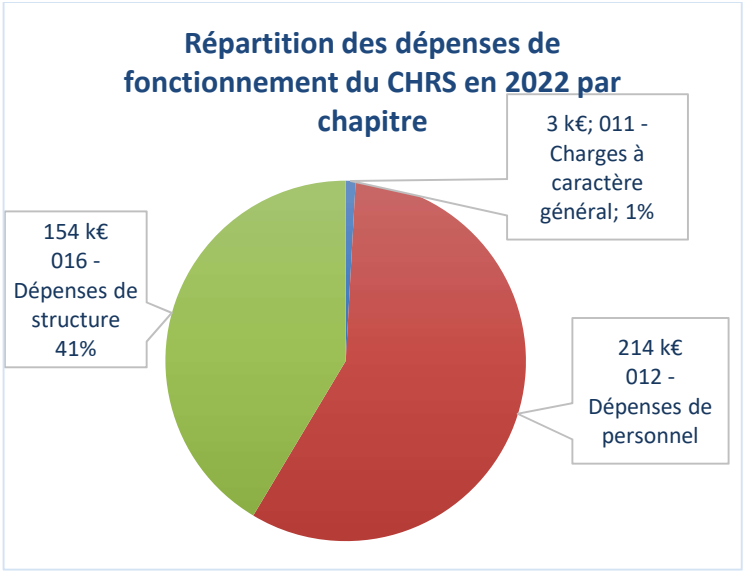
III.6.5 Maison des séniors

Le reste à charge est en augmentation de 56 k€. En effet, le service a fait face à l'absence d'un de ses agents, qui a été remplacé pendant 9 mois.

IV. BUDGETS ANNEXES – UNE EVOLUTION DE L'ACTIVITE GLOBALEMENT EN BAISSE

IV.1 CHRS – Un résultat excédentaire en légère augmentation

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**367 585.00**	**382 726.45**	**413 777.84**	**4.12%**	**92.50%**
Fonctionnement	364 549.22	370 550.23	387 398.89	1.65%	95.65%
011 - Charges à caractère général	*3 073.82*	*3 333.86*	*6 586.27*	*8.46%*	*50.62%*
012 - Dépenses de personnel	*209 780.33*	*213 697.39*	*216 474.32*	*1.87%*	*98.72%*
016 - Dépenses de structure	*151 695.07*	*153 518.98*	*164 338.30*	*1.20%*	*93.42%*
Investissement	3 035.78	12 176.22	26 378.95	301.09%	46.16%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-		
14 - Provisions réglementées	-	*8 222.30*	*8 222.30*		*100.00%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*940.74*	*916.68*	*917.00*	*-2.56%*	*99.97%*
21 - Immobilisations corporelles	*2 095.04*	*3 037.24*	*17 239.65*	*44.97%*	*17.62%*
Recettes	**417 666.33**	**427 176.88**	**413 777.84**	**2.28%**	**103.24%**
Fonctionnement	405 425.39	412 612.26	387 398.89	1.77%	106.51%
002 - Excédent reporté	*18 917.33*	*16 625.89*	*16 625.89*		
017 - Produits de la tarification	*347 634.00*	*340 752.00*	*332 550.70*	*-1.98%*	*102.47%*
018 - Autres produits d'exploitation	*38 468.06*	*43 326.58*	*30 000.00*	*12.63%*	*144.42%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*406.00*	*11 907.79*	*8 222.30*		
Investissement	12 240.94	14 564.62	26 378.95	18.98%	55.21%
001 - Excédent reporté	*6 896.23*	*9 184.95*	*9 184.95*	*33.19%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*52.56*	*343.67*	-	*553.86%*	
16 - Emprunts et dettes assimilées	*20.21*	-	*11 036.00*	*-100.00%*	*0.00%*
28 - Amortissements	*5 271.94*	*5 036.00*	*6 158.00*	*-4.48%*	*81.78%*
Résultat de fonctionnement	40 876.17	42 062.03			
Résultat d'investissement	9 205.16	2 388.40			



Les dépenses de structure sont en hausse de 1,20 %, soit 2 k€. Elles sont constituées principalement des frais de location des locaux, de l'achat des chèques d'accompagnement personnalisés délivrés aux usagers, ainsi que des frais de siège qui sont appliqués depuis l'exercice 2020. A noter également l'admission en non-valeur de 5 k€ de titres émis à l'encontre d'usagers qui ne s'étaient pas acquittés de leur participation financière, mais qui n'ont pas pu être recouvrés faute de ressources suffisantes.

Les dépenses de personnel sont en hausse de 1,87 %, soit 4 k€. A noter la vacance du poste de Responsable de secteur Administratif, technique et financier pendant 8 mois.

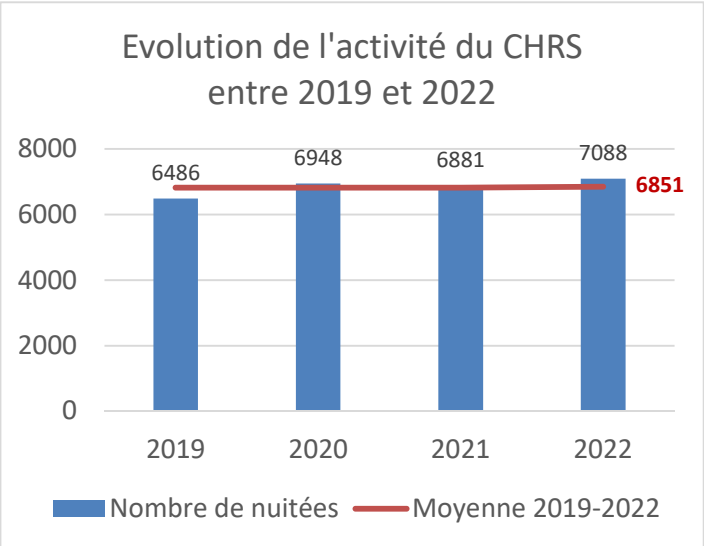
Les charges à caractère général sont en hausse de 8,46 %, mais l'enveloppe reste très limitée puisqu'elle s'établit à 3 k€.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, des acquisitions ont été effectuées pour 3 k€, principalement pour l'achat de mobilier et d'électroménager.

Les produits de la tarification sont en diminution de 7 k€. En effet, des Crédits Non Reconductibles (CNR) avaient été versés en 2021 pour 33 k€, alors qu'en 2022 ce chiffre s'élève à 17 k€.

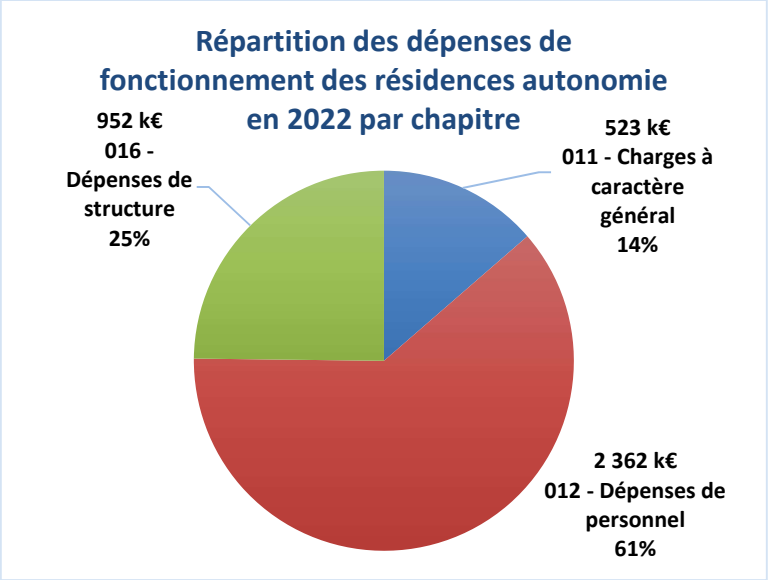
Les autres produits de la tarification sont en augmentation de 5k€. Ils sont composés de la participation des usagers, qui est calculée en fonction de leurs ressources, ce qui peut faire varier à la hausse ou à la baisse les recettes de ce chapitre.

L'activité de ce service est en hausse par rapport à 2021 comme en témoigne le nombre de nuitées présentées dans le graphique ci-dessous. L'activité est légèrement supérieure à la moyenne 2019-2022.



IV.2 Résidences autonomie – Reste à charge en forte augmentation, en lien notamment avec la baisse sensible de l'activité et les revalorisations salariales.

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**4 225 566.96**	**4 227 983.67**	**4 770 379.78**	**0.06%**	**88.63%**
Fonctionnement	3 664 620.89	3 837 142.70	3 954 576.27	4.71%	97.03%
011 - Charges à caractère général	*468 671.64*	*523 300.57*	*527 902.93*	*11.66%*	*99.13%*
012 - Dépenses de personnel	*2 265 174.82*	*2 361 665.29*	*2 385 196.64*	*4.26%*	*99.01%*
016 - Dépenses de structure	*930 774.43*	*952 176.84*	*1 041 476.70*	*2.30%*	*91.43%*
Investissement	560 946.07	390 840.97	**815 803.51**	-30.32%	47.91%
001 - Déficits reportés	-	-	-		
13 - Subventions d'investissement	*88 635.00*	*94 697.00*	*95 136.00*	*6.84%*	*99.54%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*133 504.00*	*119 407.86*	*122 500.00*	*-10.56%*	*97.48%*
20 - Immobilisations incorporelles	-	-	-		
21 - Immobilisations corporelles	*36 717.52*	*83 227.82*	*123 519.81*	*126.67%*	*67.38%*
23 - Immobilisations en cours	*302 089.55*	*93 508.29*	*474 647.70*	*-69.05%*	*19.70%*
Recettes	**4 304 740.45**	**4 331 128.69**	**4 770 379.78**	**0.61%**	**90.79%**
Fonctionnement	3 668 187.83	3 872 151.60	3 954 576.27	5.56%	97.92%
002 - Excédents reportés	*4 852.93*	*46 422.10*	*46 422.10*	*856.58%*	*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*2 781 499.14*	*2 652 576.28*	*2 595 024.99*	*-4.64%*	*102.22%*
018 - Autres produits d'exploitation	*199 252.26*	*216 393.61*	*180 510.00*	*8.60%*	*119.88%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*682 583.50*	*956 759.61*	*1 132 619.18*	*40.17%*	*84.47%*
Investissement	636 552.62	458 977.09	815 803.51	-27.90%	56.26%
001 - Excédents reportés	*308 901.86*	*74 611.71*	*74 611.71*	*-75.85%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*31 960.02*	*46 257.74*	-	*44.74%*	
13 - Subventions d'investisseme	*32 304.25*	*55 200.65*	*232 023.25*	*70.88%*	*23.79%*
16 - Emprunts et dettes assimilé	*15 793.39*	*21 630.59*	*247 870.55*	*36.96%*	*8.73%*
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-		
28 - Amortissements	*247 593.10*	*261 276.40*	*261 298.00*	*5.53%*	*99.99%*
Résultat de fonctionnement	3 566.94	35 008.90			
Résultat d'investissement	75 606.55	68 136.12			



Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 4,71 %, soit 173 k€.

- ✓ **Les charges à caractère général sont en hausse de 11,66 %, soit 55 k€.**

Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation des frais d'énergie, électricité, qui ont augmenté de 44 k€, pour s'établir à 252 k€. La mise en place du bouclier tarifaire en 2023 devrait permettre d'atténuer les effets de l'envolée des prix de l'énergie.

A noter également l'augmentation de 14 k€ des dépenses liées aux achats de fournitures nécessaires à la rénovation des appartements des résidents.

- ✓ **L'évolution des dépenses de personnel s'élève à + 4,26 %, soit 96 k€.**

Cette augmentation est essentiellement la conséquence de la hausse du point d'indice, de la prime de revalorisation, de l'effet en année pleine des mesures de revalorisation du Ségur de la Santé, ainsi qu'au Glissement Vieillesse Technicité habituel.

- ✓ **Les dépenses de structure sont en hausse de + 2,30 %, soit 21 k€ :**
  - Les dépenses de loyers et charges, facturés par Loge.gbm pour les résidences Hortensias et Marulaz, sont en baisse de 40 k€.
  - Les dépenses d'entretien des bâtiments sont en baisse de 26 k€, et s'établissement à 223 k€.
  - Des admissions en non-valeur ont été réalisées pour 20 k€, contre 10 k€ en 2021.
  - Les dépenses d'animation, dont une large part est financée par le forfait autonomie, sont en baisse de 13 k€.

Les dépenses d'investissement sont en baisse de 30,32 %, soit 170 k€. Les immobilisations et travaux s'établissent en 2022 à 177 k€. Le détail des immobilisations et travaux effectués en 2022 est indiqué en partie II.3.2.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 5,56 %, soit 204 k€.

✓ **Les produits de la tarification sont en baisse de – 4,64 % :**

L'évolution des recettes d'activité s'explique par :

✓ La hausse des tarifs de la section hébergement, accordée par le Département du Doubs, est de 1,50 % (pour un F1 bis), malgré la forte hausse des coûts.

✓ La baisse de l'activité hébergement. Ainsi, le nombre de journées est passé de 99 820 en 2021 à 91 460 en 2022.

✓ **Les produits financiers et non encaissables sont essentiellement constitués de la subvention versée par le budget principal aux sections d'hébergement et dépendance**. D'un montant de 529 k€ en 2021, celle-ci est en forte augmentation en 2022 et s'établit à 805 k€ en 2022.

Les recettes d'investissement sont en baisse de – 27,90 %, soit – 178 k€.

✓ Un excédent reporté de 75 k€ a été intégré au budget, alors qu'en 2021 celui-ci s'élevait à 309 k€.

✓ Des recettes de FCTVA ont été comptabilisées pour 46 k€, contre 32 k€ en 2021.

✓ Les recettes d'amortissements sont en augmentation et s'élèvent à 261 k€, contre 248 k€ en 2021.

Résultat de fonctionnement de la section hébergement :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	**481 561.81**	**618 197.82**	**544 053.53**	**559 296.67**	**677 136.86**	**2 880 246.69**
011 - Charges à caractère général	76 551.31	107 982.83	80 680.04	112 215.66	144 506.32	521 936.16
012 - Dépenses de personnel	253 667.05	328 845.81	276 529.98	269 699.24	277 391.52	1 406 133.60
016 - Dépenses de structure	151 343.45	181 369.18	186 843.51	177 381.77	255 239.02	952 176.93
Recettes	**263 175.50**	**542 426.34**	**452 443.55**	**427 568.52**	**519 118.00**	**2 204 731.91**
002 - Résultat reporté (reversé à la section soin)	6 416.11	7 077.41	12 120.55	6 213.18	14 594.85	46 422.10
017 - Produits de la tarification	210 791.22	487 412.51	387 078.89	355 508.63	398 578.72	1 839 369.97
018 - Autres produits d'exploitation	30 013.69	33 333.19	35 617.89	54 996.48	59 580.38	213 541.63
019 - Produits financiers et non encaissables (hors subvention du budget principal)	15 954.48	14 603.23	17 626.22	10 850.23	46 364.05	105 398.21
Résultat annuel (hors résultats reportés et hors subvention du budget principal)	**- 218 386.31**	**- 75 771.48**	**- 91 609.98**	**- 131 728.15**	**- 158 018.86**	**- 675 514.78**
Subvention du budget principal	Non ventilée par établissement					675 514.78
Résultat final						-

Le montant de subvention du budget principal versé à la section d'hébergement est calculé afin de correspondre au plus juste des besoins. L'ensemble des établissements présente un résultat déficitaire, compte tenu de la dégradation importante du taux d'activité. Le déficit de la Résidence Huot représente 32,33 % du déficit total de l'hébergement, alors que la structure ne représente que 12,76 % du total des places. L'évolution de l'activité au sein des 5 résidences est la suivante (moyenne de l'année 2022) :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz
2021	76 %	96 %	73 %	89 %	76 %
2022	69 %	94 %	66 %	82 %	66 %

Seule la Résidence Les Lilas a quasiment maintenu son niveau d'activité.

Le déficit annuel hors subvention du budget principal est en augmentation. En 2021, ce résultat annuel s'établissait à – 422 k€.

Résultat de fonctionnement de la section dépendance :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	**78 983.33**	**83 719.86**	**88 680.58**	**87 157.38**	**96 378.17**	**434 919.32**
012 - Dépenses de personnel	78 983.33	83 719.86	88 680.58	87 157.38	96 378.17	434 919.32
Recettes	**43 374.30**	**69 515.31**	**61 873.32**	**62 975.56**	**67 756.31**	**305 494.80**
017 - Produits de la tarification	43 038.54	68 862.19	61 561.50	62 657.10	67 427.06	303 546.39
018 - Autres produits d'exploitation	335.76	653.12	311.82	318.46	329.25	1 948.41
019 - Produits financiers et non encaissables	-					-
Résultat annuel (hors subvention du budget principal)	**-35 609**	**-14 205**	**-26 807**	**-24 182**	**-28 622**	**-129 424.52**
Subvention du budget principal	Non ventilée par établissement					129 424.52
Résultat final						0.00

La Résidence Huot présente là encore le déficit le plus important. Pour mémoire, le déficit dépendance global en 2021 était de – 107 k€.

Résultat de fonctionnement de la section soins :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	**63 433.03**	**110 773.73**	**124 091.51**	**96 725.05**	**126 953.37**	**521 976.69**
011 - Charges à caractère général	233.06	424.87	253.05	189.78	263.89	1 364.65
012 - Dépenses de personnel	63 199.97	110 348.86	123 838.46	96 535.27	126 689.48	520 612.04
016 - Dépenses de structure						-
Recettes	**67 684.04**	**114 299.84**	**134 653.63**	**98 119.11**	**142 228.97**	**556 985.59**
017 - Produits de la tarification	61 159.19	107 028.58	122 318.38	91 738.79	127 414.98	509 659.92
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	108.74	193.85	214.70	167.14	219.14	903.57
019 - Produits financiers et non encaissables	6 416.11	7 077.41	12 120.55	6 213.18	14 594.85	46 422.10
Résultat	**4 251.01**	**3 526.11**	**10 562.12**	**1 394.06**	**15 275.60**	**35 008.90**

La section soins est en excédent de 35 008,90 €, contre un excédent en 2021 de 3 566,94 €. Cet excédent 2021 s'explique par notamment par le fait que l'ARS ait versé des CNR d'un montant de 17 k€ au titre d'une régularisation de mesures de revalorisation salariale du dernier trimestre 2021.

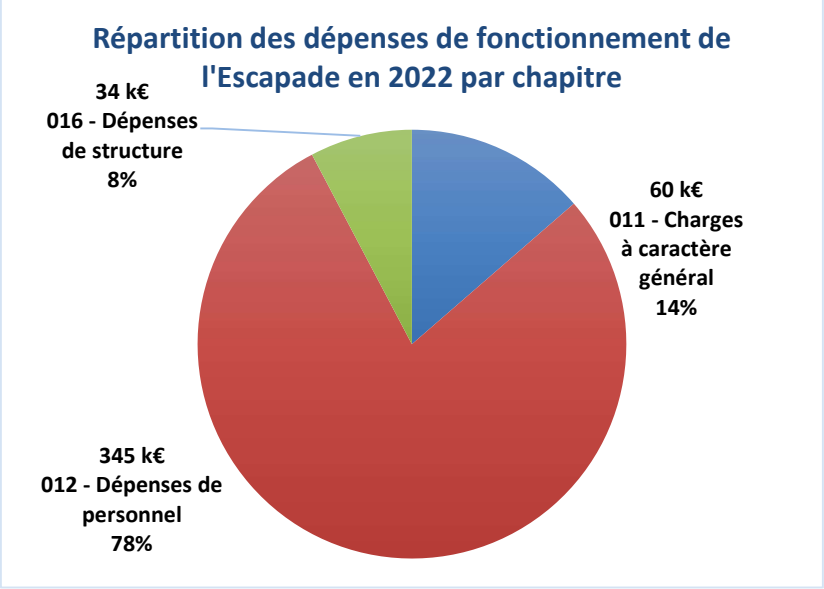
Le tableau ci-après présente les résultats d'exploitation 2021 et 2022 pour les sections **hébergement et dépendance** uniquement. La section soins, non subventionnée par le budget principal, est retirée. Les résultats reportés sont neutralisés, de même que les subventions perçues et remboursées. Autrement dit, il ne s'intéresse qu'à l'activité 2021 et 2022 et permet d'en apprécier l'équilibre. Il s'agit de la donnée permettant d'apprécier au plus juste le résultat annuel de ces établissements.

		Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
2022	Dépenses	560 545.14	701 917.68	632 734.11	646 454.05	773 515.03	3 315 166.01
	Recettes	300 133.69	604 864.24	502 196.32	484 330.90	572 279.46	2 463 804.61
	Résultat annuel	**- 260 411.45**	**- 97 053.44**	**- 130 537.79**	**- 162 123.15**	**- 201 235.57**	**- 851 361.40**
2021	Dépenses	556 630.94	620 998.91	592 395.43	594 335.25	831 634.44	3 195 994.97
	Recettes	333 252.41	663 205.07	530 932.22	508 443.73	625 884.71	2 661 718.14
	Résultat annuel	**- 223 378.53**	**42 206.16**	**- 61 463.21**	**- 85 891.52**	**- 205 749.73**	**- 534 276.83**
	Evolution du résultat annuel	**- 37 032.92**	**- 139 259.60**	**- 69 074.58**	**- 76 231.63**	**4 514.16**	**- 317 084.57**

Comme indiqué précédemment, la Résidence autonomie Huot présente un déficit important au regard de sa capacité réduite de 43 places. Ainsi, sa fermeture entraînera une économie annuelle d'à minima 260 k€, puisque les mesures de revalorisation salariale entrées en vigueur en 2022 produiront leurs effets en année pleine en 2023.

IV.3 Escapade – Une activité qui retrouve son niveau pré-Covid

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**331 744.73**	**442 899.67**	**478 894.92**	**33.51%**	**92.48%**
Fonctionnement	322 512.80	439 237.27	451 350.68	36.19%	97.32%
011 - Charges à caractère général	*55 391.10*	*59 907.62*	*63 975.00*	*8.15%*	*93.64%*
012 - Dépenses de personnel	*237 475.17*	*345 358.61*	*352 149.49*	*45.43%*	*98.07%*
016 - Dépenses de structure	*29 646.53*	*33 971.04*	*35 226.19*	*14.59%*	*96.44%*
Investissement	9 231.93	3 662.40	27 544.24		13.30%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*23 605.04*		*0.00%*
21 - Immobilisations corporelles	*9 231.93*	*3 662.40*	*3 939.20*		*92.97%*
Recettes	**417 164.36**	**509 090.89**	**520 894.92**	**22.04%**	**97.73%**
Fonctionnement	326 979.35	434 866.57	451 350.68	33.00%	96.35%
002 - Excédents reportés	*1 016.24*	*17 947.19*	*17 947.19*	*1666.04%*	*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*203 948.84*	*231 012.16*	*241 157.23*	*13.27%*	*95.79%*
018 - Autres produits d'exploitation	*4 604.42*	*4 180.13*	*10.00*	*-9.21%*	
019 - Produits financiers et non encaissables	*117 409.85*	*181 727.09*	*192 236.26*	*54.78%*	*94.53%*
Investissement	90 185.01	74 224.32	69 544.24	-17.70%	106.73%
001 - Excédents reportés	*81 173.73*	*57 465.24*	*57 465.24*	*-29.21%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	*5 367.34*	-		
28 - Amortissements	*9 011.28*	*11 391.74*	*12 079.00*	*26.42%*	*94.31%*
Résultat de fonctionnement	4 466.55	- 4 370.70			
Résultat d'investissement	80 953.08	70 561.92			



Les charges à caractère général concernent principalement les frais de transport des usagers. Les dépenses de structure correspondent principalement aux dotations d'amortissements et provisions.

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 36,19 %, soit 117 k€.

- ✓ Les frais de personnel sont en hausse de 45,43 %, soit 108 k€. La hausse s'explique essentiellement par un fort taux d'absentéisme, et dans une moindre mesure par les diverses mesures de revalorisation salariale.

- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 8,15 %, soit 5 k€. Les dépenses principales sont des remboursements de frais de transport des usagers depuis les sections dépendance et soins vers l'hébergement, pour 48 k€. Des remboursements de frais vers le Budget Principal et le budget des Résidences autonomie sont également enregistrés pour un montant de 7 k€. Enfin, la hausse s'explique en partie par le recours à un prestataire externe pour le nettoyage des locaux (alors qu'auparavant cette prestation était assurée par le service mutualisé de Grand Besançon Métropole), pour 2,4 k€.

- ✓ Les dépenses de structure sont en hausse de 14,59%, soit 4 k€.

Des dépenses d'investissement ont été réalisées en 2021 à hauteur de 4 k€, pour divers petits équipements.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 33 %, soit 108 k€.

- ✓ Les produits de la tarification sont en hausse de 13,27 %, soit 27 k€. Cette évolution est due à la fois à la reprise d'un excédent reporté pour la section soin plus important en 2022 qu'en 2021, ainsi qu'à la reprise de l'activité, suite aux périodes d'épidémie de Covid qui l'avaient fortement diminuée. Ainsi, les recettes issues des factures adressées aux usagers ont augmenté de 23 k€.

- ✓ Les produits financiers et non encaissables sont hausse de 54,78 %, soit 64 k€. Cette évolution est principalement due à la subvention d'équilibre versée par le budget principal, en hausse de 57 k€ par rapport à 2021, en raison de l'augmentation importante de l'absentéisme.

Evolution du résultat de la section d'hébergement :

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Dépenses	**122 822.41**	**184 322.40**
002 - Déficit reporté		-
011 - Charges à caractère général	7 871.10	11 446.42
012 - Dépenses de personnel	96 172.78	138 904.94
016 - Dépenses de structure	18 778.53	33 971.04
Recettes	**78 781.36**	**97 429.09**
002 - Excédents reportés	1 016.24	17 947.19
017 - Produits de la tarification	17 453.76	27 240.03
018 - Autres produits d'exploitation	1 918.26	3 527.18
019 - Produits financiers et non encaissables	58 393.10	48 714.69
Résultat	**- 44 041.05**	**- 86 893.31**

Le résultat est de – 87 k€. En effet, comme indiqué précédemment, le fort absentéisme a nécessité le renfort de l'équipe, induisant une augmentation des coûts.

Evolution du résultat de la section dépendance :

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Dépenses	**42 906.29**	**70 186.54**
002 - Déficits reportés	-	-
011 - Charges à caractère général	8 648.00	9 425.00
012 - Dépenses de personnel	34 258.29	60 761.54
016 - Dépenses de structure	-	-
Recettes	**28 946.83**	**42 014.64**
017 - Produits de la tarification	28 872.64	41 906.64
018 - Autres produits d'exploitation	74.19	108.00
019 - Autres produits financiers et non encaissables	-	-
Résultat	**- 13 959.46**	**- 28 171.90**

Le déficit de la section dépendance s'élève à – 28 k€, pour les mêmes raisons que la section hébergement.

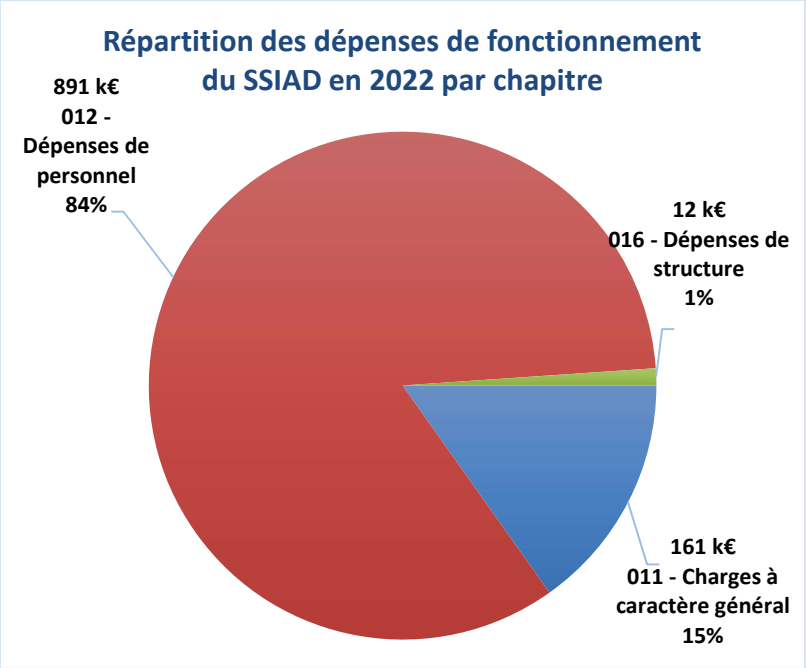
Evolution du résultat de la section soins :

	Réalisé 2021	Réalisé 2022
Dépenses	**145 916.10**	**184 728.33**
011 - Charges à caractère général	38 872.00	39 036.20
012 - Dépenses de personnel	107 044.10	145 692.13
Recettes	**161 250.65**	**180 357.63**
002 - Excédents reportés	-	-
017 - Produits de la tarification	157 622.44	161 865.49
018 - Autres produits d'exploitation	2 611.97	544.95
019 - Produits financiers et non encaissables	1 016.24	17 947.19
Résultat	**15 334.55**	**- 4 370.70**

Le résultat est déficitaire de – 4 k€, en raison de l'absentéisme. Les crédits alloués par l'ARS ont été insuffisants pour y faire face.

IV.4 SSIAD – Une activité qui progresse de façon sensible

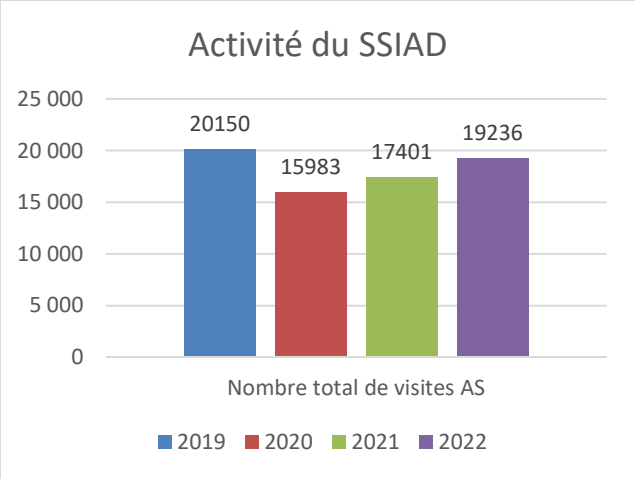
	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**799 930.00**	**1 086 888.41**	**1 274 951.67**	**35.87%**	**85.25%**
Fonctionnement	799 930.00	1 064 181.63	1 075 321.17	33.03%	98.96%
002 - Déficits reportés	-	-	-		
011 - Charges à caractère général	*17 590.35*	*161 418.56*	*166 212.24*	*817.65%*	*97.12%*
012 - Dépenses de personnel	*775 383.66*	*891 108.07*	*891 262.93*	*14.92%*	*99.98%*
016 - Dépenses de structure	*6 955.99*	*11 655.00*	*17 846.00*	*67.55%*	*65.31%*
Investissement	-	22 706.78	199 630.50		11.37%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*174 630.50*		*0.00%*
21 - Immobilisations corporelles	-	*22 706.78*	*25 000.00*		*90.83%*
Recettes	**1 045 458.18**	**1 290 733.87**	**1 276 156.67**	**23.46%**	**101.14%**
Fonctionnement	851 758.68	1 092 148.37	1 075 321.17	28.22%	101.56%
002 - Excédents reportés	*10 414.14*	*149 246.70*	*149 246.70*		*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*839 299.86*	*938 086.34*	*926 064.47*	*11.77%*	*101.30%*
018 - Autres produits d'exploitation	*1 435.18*	*4 625.77*	*10.00*	*222.31%*	*46257.70%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*609.50*	*189.56*	-	*-68.90%*	
Investissement	193 699.50	198 585.50	200 835.50	2.52%	98.88%
001 - Excédents reportés	*188 813.50*	*193 699.50*	*193 699.50*	*2.59%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	-	-		
28 - Amortissements	*4 886.00*	*4 886.00*	*7 136.00*	*0.00%*	*68.47%*
Résultat de fonctionnement	51 828.68	27 966.74			
Résultat d'investissement	193 699.50	175 878.72			



Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 33,03 %, soit 264 k€.

- ✓ Les charges à caractère général sont en hausse de 817,65 %, soit 144 k€. En effet, des Crédits Non Reconductibles (CNR) d'un montant de 145 k€ ont été versés pour le financement de la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante, afin de pallier aux difficultés de recrutement actuelles. Les autres dépenses de ce groupe sont essentiellement constituées de remboursement de frais du Budget Principal (12 k€), au titre des dépenses remboursées par le CCAS à la ville de Besançon pour l'entretien des véhicules.

- ✓ Les dépenses de personnel sont en augmentation de 14,92 %, soit 116 k€. Cette évolution est à rapprocher de l'augmentation de l'activité du service, de la valeur du point d'indice des fonctionnaires, et des effets année pleine du Ségur de la Santé.



- ✓ Les charges de structure sont en hausse de 5 k€. En effet, 4 k€ relatifs à de la maintenance informatique ont été mandatés, ce qui n'était pas le cas en 2021.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 28,22 %, soit 240 k€.

En effet, comme indiqué précédemment, l'ARS a versé 145 k€ de CNR. La base reconductible a également été recalibrée pour permettre le financement en année pleine des effets du Ségur de la Santé et de 6 mois de hausse du point d'indice.

Les dépenses d'investissement sont en hausse de 23 k€.

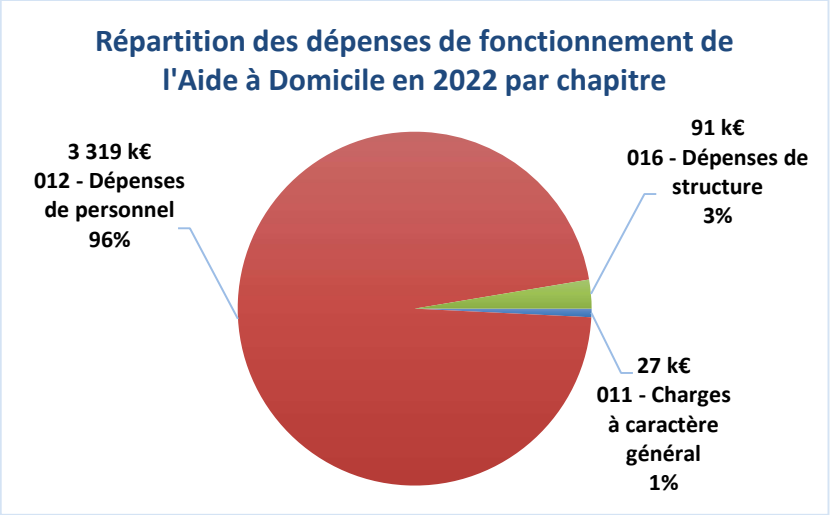
En effet, deux véhicules ont été acquis en 2022.

Les recettes d'investissement sont en hausse de 2,52%, soit 5 k€.

- ✓ L'excédent reporté, inscrit au budget, est en hausse de 5 k€, puisqu'aucun investissement n'avait été réalisé en 2021.
- ✓ Les amortissements sont stables par rapport à 2020. Ils s'élèvent à 5 k€.

IV.5 Aide à domicile – Baisse importante de l'activité

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**3 021 106.25**	**3 436 729.24**	**3 604 029.20**	**13.76%**	**95.36%**
Fonctionnement	3 008 301.97	3 436 729.24	3 562 186.92	14.24%	96.48%
011 - Charges à caractère général	*18 698.53*	*27 053.02*	*38 416.00*	*44.68%*	*70.42%*
012 - Dépenses de personnel	*2 915 063.16*	*3 318 851.07*	*3 399 864.92*	*13.85%*	*97.62%*
016 - Dépenses de structure	*74 540.28*	*90 825.15*	*123 906.00*	*21.85%*	*73.30%*
Investissement	12 804.28	-	41 842.28	-100.00%	0.00%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*16 842.28*		*0.00%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*97.18*	-	-	*-100.00%*	
21 - Immobilisations corporelles	*12 707.10*	-	*25 000.00*		*0.00%*
Recettes	**3 057 768.53**	**3 479 392.63**	**3 604 029.20**	**13.79%**	**96.54%**
Fonctionnement	3 008 301.97	3 436 729.24	3 562 186.92	14.24%	96.48%
017 - Produits de la tarification	*2 374 983.17*	*2 765 882.36*	*2 715 097.42*	*16.46%*	*101.87%*
018 - Autres produits d'exploitation	*41 804.46*	*168 405.98*	*102 370.00*	*302.84%*	*164.51%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*591 514.34*	*502 440.90*	*744 719.50*	*-15.06%*	*67.47%*
Investissement	49 466.56	42 663.39	41 842.28	-13.75%	101.96%
001 - Excédents reportés	*36 419.83*	*36 662.28*	*36 662.28*	*0.67%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers, réserves	*10 295.48*	*2 084.47*	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		
28 - Amortissements	*2 751.25*	*3 916.64*	*5 180.00*	*42.36%*	*75.61%*
Résultat de fonctionnement	-	-			
Résultat d'investissement	36 662.28	42 663.39			



Les dépenses de personnel représentent 97 % du total des dépenses de fonctionnement en 2022, puisque le service apporté ne nécessite que très peu de moyens autres que le travail effectué par les agents eux-mêmes.

Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 14,24 %, soit 428 k€.

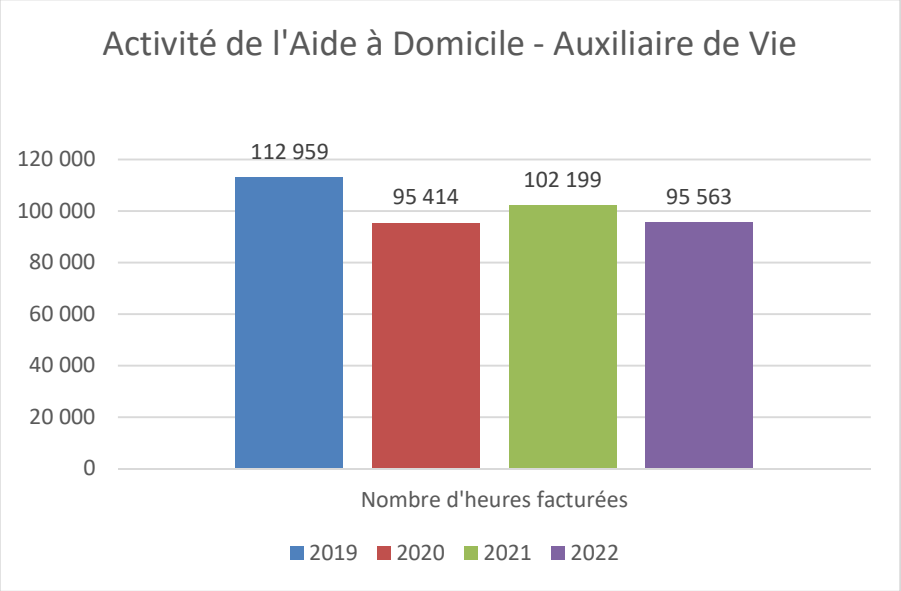
- ✓ Les charges à caractère général augmentent de 44,68 %, soit 8 k€, mais le total de ce chapitre est faible en comparaison de la masse salariale. Il comprend les frais de téléphonie, les frais liés à l'entretien des véhicules facturés par le Parc Auto et Logistique, ainsi que les commandes de gants et surchausses (en hausse).
- ✓ Les dépenses de personnel sont en hausse de 13,85 %, soit 404 k€. La consommation de cette enveloppe correspond aux ressources nécessaires pour réaliser les heures d'intervention, soit 95 563 h, ainsi qu'aux diverses heures « improductives », durant lesquelles les agents sont payés mais le CCAS n'encaisse pas de recettes (analyse de la pratique, formations diverses, maladie, notamment). A noter qu'en 2022, la revalorisation salariale est conséquente, car les aides à domicile ont perçu une prime de revalorisation, devenue Complément de Traitement Indiciaire (CTI) au 1er janvier 2023, de même qu'un traitement augmenté suite à la hausse du point d'indice et de la revalorisation du SMIC.
- ✓ Les dépenses de structure évoluent de 21,85 %, soit 16 k€, et s'établissent à 124 k€. Les frais de formation s'élèvent à 54 k€ (soit + 11 k€), principalement en raison de la mise en place de sessions d'analyse de la pratique en 2022. Les dépenses de communication s'établissement à 13 k€, en légère augmentation de 3 k€. Ces dépenses sont utilisées principalement pour des campagnes de communication afin de renforcer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile.

Aucune dépense d'investissement n'a été réalisée en 2022.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 14,24 %, tout comme les dépenses. En effet, le budget est équilibré par le versement d'une subvention par le budget principal.

- ✓ La subvention versée par le budget principal est en baisse : de 592 k€ en 2021, elle passe à 502 k€ en 2022. Toutefois, cette baisse est en trompe l'œil et ne reflète pas l'évolution réelle du déficit annuel du service. En effet, d'une part, des CNR ont été perçus de la part de l'ARS, pour un montant de 102 k€, afin de financer la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante. D'autre part, les recettes 2021 ont été sous estimées de 180 k€, ce qui a minoré artificiellement le résultat et donc la subvention d'équilibre 2021, et augmenté d'autant le résultat 2022. **Sans ces deux éléments, la subvention d'équilibre 2021 aurait été de 412 k€ et la subvention 2022 de 784 k€.**

✓ Les produits de la tarification sont en hausse de 16,46 %, soit 390 k€, principalement en raison de la compensation de 80% environ du coût de la prime de revalorisation par le Département du Doubs.

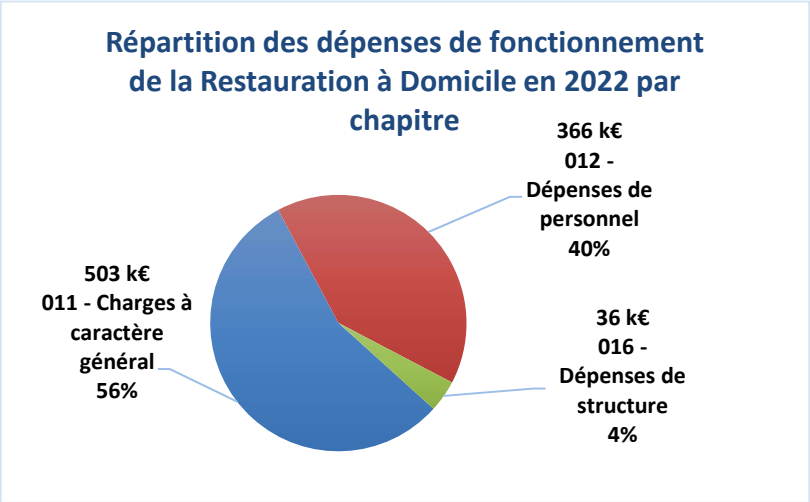


✓ La hausse constatée sur le chapitre 018 provient essentiellement du versement de 102 k€ de CNR par l'ARS, comme indiqué précédemment. Les autres recettes sont composées des Indemnité Journalières versées par la CPAM ou l'assureur du CCAS, pour un montant de 66 k€, contre 42 k€ en 2021.

Les recettes d'investissement sont en baisse de 13,75 %, soit 7 k€, car peu de recettes issues du FCTVA ont été perçues, contrairement à 2021. Le montant de ces recettes est en effet dépendant du niveau d'investissement réalisé lors de l'exercice N-1.

IV.6 Restauration à domicile – Baisse importante de l'activité

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**982 108.03**	**927 175.26**	**1 010 646.96**	**-5.59%**	**91.74%**
Fonctionnement	958 750.08	904 477.34	985 846.96	-5.66%	91.75%
011 - Charges à caractère général	*533 662.18*	*502 528.13*	*565 362.24*	*-5.83%*	*88.89%*
012 - Dépenses de personnel	*392 635.23*	*365 658.28*	*382 555.72*	*-6.87%*	*95.58%*
016 - Dépenses de structure	*32 452.67*	*36 290.93*	*37 929.00*	*11.83%*	*95.68%*
Investissement	23 357.95	22 697.92	24 800.00	-2.83%	91.52%
001 - Déficits reportés	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	*23 357.95*	*22 697.92*	*22 800.00*	*-2.83%*	*99.55%*
21 - Immobilisations corporelles	-	-	*2 000.00*		*0.00%*
Recettes	**989 956.89**	**940 324.32**	**1 022 277.94**	**-5.01%**	91.98%
Fonctionnement	958 750.08	904 477.34	985 846.96	-5.66%	91.75%
002 - Excédents reportés	-	-	-		
017 - Produits de la tarification	*828 072.45*	*750 942.74*	*840 500.00*	*-9.31%*	*89.34%*
018 - Autres produits d'exploitation	*88 482.73*	*83 638.37*	*89 010.00*	*-5.47%*	*93.97%*
019 - Produits financiers et non encaissables	*42 194.90*	*69 896.23*	*56 336.96*	*65.65%*	*124.07%*
Investissement	31 206.81	35 846.98	36 430.98	14.87%	98.40%
001 - Excédents reportés	*3 114.93*	*7 801.98*	*7 801.98*	*150.47%*	*100.00%*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*46.88*	-	-	*-100.00%*	
28 - Amortissements	*28 045.00*	*28 045.00*	*28 629.00*	*0.00%*	*97.96%*
Résultat de fonctionnement	-	-			
Résultat d'investissement	7 848.86	13 149.06			



Les charges à caractère général représentent plus de la moitié des dépenses, en raison de l'achat des repas à livrer aux usagers. Les frais de personnel composent quant à eux 40 % des dépenses et sont composés principalement des porteurs de repas, ainsi que du personnel administratif affecté à ce service.

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 5,66 %.

- ✓ Les frais d'achat des repas sont en baisse de 29 k€, soit - 5,66 % en raison de la baisse de l'activité (93 643 repas en 2022, 108 522 repas en 2021). Cette baisse est en partie atténuée par la hausse du prix d'achat des repas, en raison du contexte inflationniste.
- ✓ Les dépenses de personnel sont en baisse de 6,87 %, soit 27 k€. En effet, les effectifs du service sont en diminution suite à la disponibilité d'un agent. Le contexte de baisse du volume de repas livrés a permis de ne pas remplacer cet agent.
- ✓ Les dépenses de structure sont en hausse de 11,83 %, soit 4 k€. Cette hausse est due à l'inscription en non-valeur de titres ne pouvant pas être recouvrés par le Service de Gestion Comptable du Grand Besançon, pour un montant de 6 k€.

Les recettes de fonctionnement sont en baisse de 2,83 %.

- ✓ Les produits de la tarification sont en baisse de 9,31 %, soit - 77 k€, en raison de la baisse de l'activité du service enregistrée en 2022.
- ✓ Une subvention d'équilibre d'un montant de 64k€ a été versée à ce budget en 2022, contre 42 k€ en 2021. Cette hausse est liée à la hausse du prix d'achat des repas et à la baisse d'activité du service.

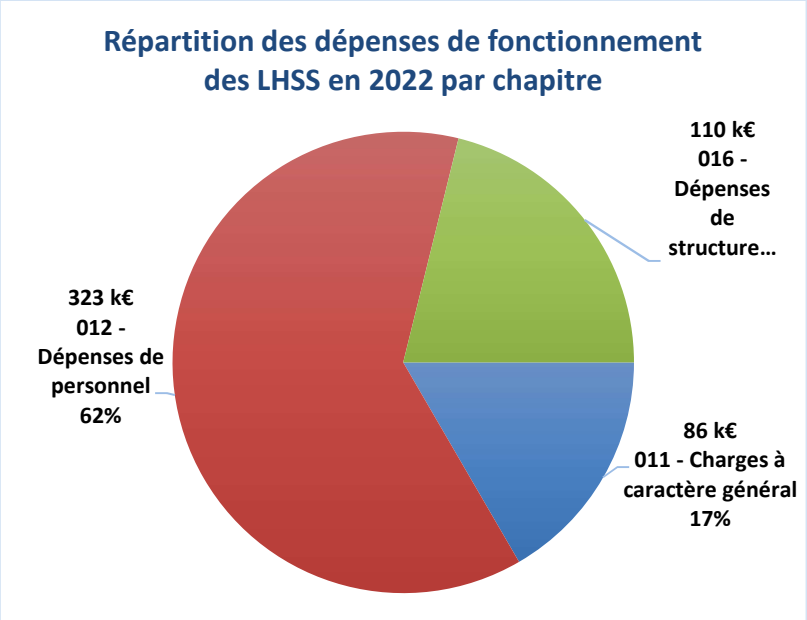
Le tableau ci-après présente le résultat de fonctionnement du budget de la restauration à domicile en neutralisant les subventions perçues du budget principal, ainsi que les résultats de fonctionnement reportés. **Autrement dit, il ne s'intéresse qu'à l'activité 2022 et permet d'en apprécier le résultat.**

	2021	2022
Dépenses	958 750	904 477
Recettes	916 557	840 893
Résultat	**- 42 193**	**- 63 585**

Le coût réel du service est donc en augmentation par rapport à 2021, pour les raisons indiquées ci-dessus.

IV.7 Lits Halte Soins Santé – Une activité en hausse, un résultat excédentaire

	2021	2022			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2021-2022	Taux d'exécution du Budget 2022
Dépenses	**515 695.31**	**532 458.13**	**628 935.90**	**3.25%**	**84.66%**
Fonctionnement	472 648.10	518 811.99	542 850.00	9.77%	95.57%
011 - Charges à caractère général	*93 007.45*	*86 253.25*	*89 024.63*	*-7.26%*	*96.89%*
012 - Dépenses de personnel	*290 616.65*	*322 822.13*	*331 827.37*	*11.08%*	*97.29%*
016 - Dépenses de structure	*89 024.00*	*109 736.61*	*121 998.00*	*23.27%*	*89.95%*
Investissement	43 047.21	13 646.14	86 085.90	-68.30%	15.85%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	*36 566.66*		*0.00%*
13 - Subventions d'investissement	*7 333.00*	*7 333.00*	*7 333.00*	*0.00%*	*100.00%*
21 - Immobilisations corporelles	*35 714.21*	*1 621.41*	*42 186.24*	*-95.46%*	*3.84%*
23 - Immobilisations en cours	-	*4 691.73*	*4 691.73*		*100.00%*
Recettes	**646 356.35**	**644 448.48**	**633 627.63**	**-0.30%**	**101.71%**
Fonctionnement	532 514.51	556 173.30	542 850.00	4.44%	102.45%
002 - Excédent reporté	*21 320.60*	*67 730.36*	*67 730.36*	*217.68%*	*100.00%*
017 - Produits de la tarification	*502 300.00*	*480 368.00*	*467 786.64*	*-4.37%*	*102.69%*
018 - Autres produits d'exploitation	*1 560.91*	*741.94*	-	*-52.47%*	
019 - Produits financiers et non encaissables	*7 333.00*	*7 333.00*	*7 333.00*	*0.00%*	*100.00%*
Investissement	113 841.84	88 275.18	90 777.63	-22.46%	97.24%
001 - Excédent reporté	*106 980.17*	*70 794.63*	*70 794.63*	*-33.82%*	*100.00%*
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*113.67*	*5 568.58*	-	*4798.90%*	
	-	-	-		
28 - Amortissements	*6 748.00*	*11 911.97*	*19 983.00*	*76.53%*	*59.61%*
Résultat de fonctionnement	59 866.41	37 361.31			
Résultat d'investissement	70 794.63	74 629.04			

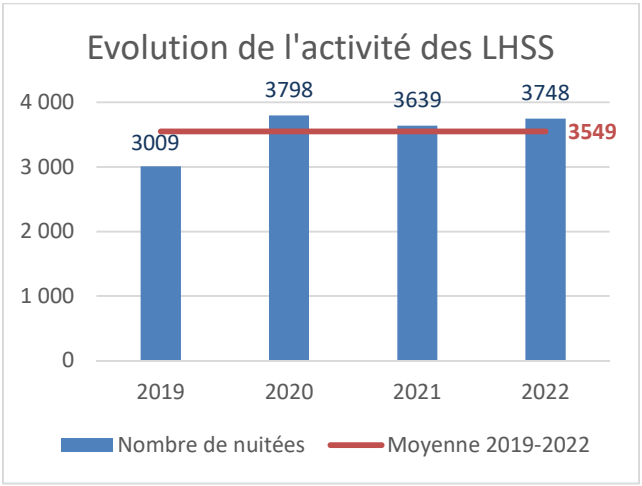


Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 9,77 %. Les principaux postes en hausse sont les suivants :

- Les dépenses d'achat de repas pour les usagers sont en baisse de 6 k€.
- Les frais de structure sont en hausse de 23,27 %, soit 21 k€, en raison notamment de l'augmentation de 4 k€ des frais de siège facturés par le budget principal du CCAS. Il est également à noter que des dépenses de 12 k€ ont été réalisées au titre de l'entretien des locaux.
- Les dépenses de personnel sont en hausse de 11,08 %, soit 32 k€. Cette évolution est essentiellement due aux mesures de revalorisation salariale (point d'indice, Ségur de la Santé, prime de revalorisation).

Les recettes issues de la tarification sont en diminution de 4,37 %, soit 22 k€. Un excédent de 68 k€ a été repris au budget et déduit de la dotation, contre un excédent de 21 k€.

L'activité est en légère augmentation par rapport à 2021.



CONCLUSION

Le résultat de fonctionnement du budget principal est en augmentation apparente, mais une fois neutralisée la conservation partielle de la provision pour grosses réparations, celui-ci est en réalité en baisse de 310 k€.

L'exercice 2022 marque le début d'une dégradation profonde de la situation financière, en raison d'éléments imprévisibles, et importants dans leur portée financière : inflation inédite et durable, diverses revalorisations salariales. L'activité de certains services continue à se dégrader, ce qui peut peser financièrement sur le CCAS. A ce titre, les résidences autonomie présentent un taux d'occupation et d'activité à hauteur 75 % seulement, ce qui induit une forte tension budgétaire puisque l'activité n'a que peu d'incidence sur les charges de fonctionnement, notamment sur le personnel.

Néanmoins, une vigilance importante doit également être apportée aux budgets Aide à domicile, dont la situation reste fragile, ainsi qu'à la Restauration à domicile, dont l'activité a fortement diminué en 2022. Concernant ce dernier budget, les charges fixes ne représentent qu'un tiers environ des dépenses, ce qui atténue quelque peu les effets d'une activité dégradée.

Si le résultat de fonctionnement du budget principal, qui a diminué de 310 k€ (une fois la conservation de la provision retraitée), les perspectives pour 2023 et les années suivantes sont encore plus défavorables voire alarmistes. Ainsi, la prospective financière présentée dans le rapport du BP 2023 met en évidence une baisse du résultat d'environ 1 M€ en 2023, et de plus de 600 k€ pour les années suivantes, en raison de la prise en compte des effets en année pleine de toutes les mesures de revalorisation intervenues au cours de l'exercice 2022.

Le CCAS devra donc adapter rapidement son intervention et son offre de services au cours des prochaines années pour absorber l'impact de ces contraintes nouvelles tout en maintenant des marges de manœuvre suffisantes pour poursuivre son activité et son innovation dans le champ social.

CCAS Besançon

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

COMPTE ADMINISTRATIF
2022

Sommaire

Pages	
	I - Informations générales (5)
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
12	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
13	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
14	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
15	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
16	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
17	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
20	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
22	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
23	Budget annexe Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
43	Budget annexe Résidences Autonomie
63	Budget annexe Escapade
83	Budget annexe Service des Soins Infirmiers à Domicile
103	Budget annexe Aide à domicile
123	Budget annexe Restauration à domicile
143	Budget annexe Lits Halte Soins Santé

Pages	IV - Annexes (6)	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
164	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
170	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
181	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
185	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
182	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
190	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
191	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
192	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
193	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
194	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
195	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
196	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
220	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
221	A4 - Etat des provisions	x	
221	A5 - Etalement des provisions	x	
222	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
223	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		x
	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		x
	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		x
	A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		x
	A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
224	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
243	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) – Sorties	x	
278	A10.3 – Opérations liées aux cessions	x	
	A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		x
	A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – Sorties		x
278	A11 – Etat des travaux en régie	x	
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		x
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
280	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	x	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
281	C1.1 - Etat du personnel	x	
295	C1.2 - Actions de formation des élus	x	
296	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
297	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
297	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
297	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
298	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	x	
	C3.6 - Identification des flux croisés		x
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		x
307	D2 - Arrêté et signatures	x	

(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 établissement 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 CGCGT).

(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 Informations générales et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

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

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

Code INSEE	CA

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	121 519
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*)	1 811
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
.....	
.....	

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

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

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

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

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

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

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

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

I - 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) pour la section de fonctionnement,
- au niveau (2) pour la section d'investissement.
- (3) les chapitres «opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- (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 :

NEANT

.....

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).

(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 .....).

REPUBLIQUE FRANCAISE

Centre Communal d'Action Sociale (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ..... (2) :

Numéro SIRET : 26250056400014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (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.

Demande effectuée le 28/03/2023 ,CA 0

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	14 293 550.80	15 223 166.32
	Section d'investissement	2 306 737.37	2 117 242.81
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		1 795 827.32
	Report en section d'investissement (001)		509 602.58
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	16 600 288.17	19 645 839.03
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	204 839.35	
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	204 839.35	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	14 293 550.80	17 018 993.64
	Section d'investissement	2 511 576.72	2 626 845.39
	TOTAL CUMULE	16 805 127.52	19 645 839.03

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		204 839.35	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	62 235.60	
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	62 235.60	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 366.42	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	92 484.64	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	8 648.61	
2184	MOBILIER	23 863.74	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 369.43	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	16 237.33	
2313	CONSTRUCTIONS	11 107.33	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 130.00	
	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107.98	2 515 184.93	166 851.24		503 071.81
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 775 148.92	8 724 402.16			50 746.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 091 736.00	894 118.01			197 617.99
	Total des dépenses de gestion courante	**13 051 992.90**	**12 133 705.10**	**166 851.24**		**751 436.56**
66	**CHARGES FINANCIERES**	7 509.00	6 623.67	875.21		10.12
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	1 931 156.61	1 510 135.11			421 021.50
68	**DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)**					
022	**DEPENSES IMPREVUES**	512 655.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**15 503 313.51**	**13 650 463.88**	**167 726.45**		**1 685 123.18**
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)***	700 000.00				
042	***OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)***	475 439.00	475 360.47			78.53
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	**1 175 439.00**	**475 360.47**			**700 078.53**
	TOTAL	**16 678 752.51**	**14 125 824.35**	**167 726.45**		**2 385 201.71**

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00	109 165.66			-49 165.66
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446.00	1 628 971.29	12 064.50		-33 589.79
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519.19	11 854 061.83	348 280.00		-227 822.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 048.62			-2 048.62
	Total des recettes de gestion courante	13 641 965.19	13 594 247.40	360 344.50		-312 626.71
76	**PRODUITS FINANCIERS**	1 000.00	28 614.42			-27 614.42
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**					
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)**	1 239 960.00	1 239 960.00			
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**
042	***OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)***					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	**1 795 827.32**

(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	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	116 827.44	51 775.60	62 235.60	2 816.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	87 000.00	79 423.17		7 576.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378 468.28	170 966.88	126 366.42	81 134.98
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 301 599.32	1 799 186.63	16 237.33	1 486 175.36
	Total des dépenses d'équipement	**3 883 895.04**	**2 101 352.28**	**204 839.35**	**1 577 703.41**
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620.00	163 727.71		3 892.29
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	**227 620.00**	**205 385.09**		**22 234.91**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	**4 111 515.04**	**2 306 737.37**	**204 839.35**	**1 599 938.32**
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	**4 111 515.04**	**2 306 737.37**	**204 839.35**	**1 599 938.32**
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (3)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00			400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 954 973.46	1 550 000.00		404 973.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'equipement	**2 354 973.46**	**1 550 000.00**		**804 973.46**
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)		44 181.93		-44 181.93
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (7)				
138	Autres subv. d.investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	6 043.03		5 456.97
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	**71 500.00**	**91 882.34**		**-20 382.34**
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	**2 426 473.46**	**1 641 882.34**		**784 591.12**
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	700 000.00			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (1)	475 439.00	475 360.47		78.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	**1 175 439.00**	**475 360.47**		**700 078.53**
	TOTAL	**3 601 912.46**	**2 117 242.81**		**1 484 669.65**
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		**509 602.58**			

(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 A CARACTERE GENERAL	2 682 036.17		2 682 036.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 724 402.16		8 724 402.16
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	894 118.01		894 118.01
66	CHARGES FINANCIERES	7 498.88		7 498.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 510 135.11		1 510 135.11
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		475 360.47	475 360.47
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	**13 818 190.33**	**475 360.47**	**14 293 550.80**

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire)	163 727.71		163 727.71
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	51 775.60		51 775.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	79 423.17		79 423.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	170 966.88		170 966.88
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1 799 186.63		1 799 186.63
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38		41 657.38
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	**2 306 737.37**		**2 306 737.37**

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	109 165.66		109 165.66
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 641 035.79		1 641 035.79
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN RÉGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 202 341.83		12 202 341.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 048.62		2 048.62
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 614.42		28 614.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960.00		1 239 960.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	**15 223 166.32**		**15 223 166.32**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 795 827.32**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	44 181.93		44 181.93
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire)	1 556 043.03		1 556 043.03
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)			
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38		41 657.38
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		475 360.47	475 360.47
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	**1 641 882.34**	**475 360.47**	**2 117 242.81**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**509 602.58**

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107.98	2 515 184.93	166 851.24		503 071.81
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 163.82	22 254.57			909.25
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	201 833.63	159 158.67	910.25		41 764.71
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	335 890.10	327 452.54	1 987.97		6 449.59
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	15 550.00	4 832.88			10 717.12
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	11 007.47	9 953.74			1 053.73
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	67 438.61	41 047.66	1 340.00		25 050.95
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	21 879.73	19 210.62	847.68		1 821.43
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	290.00	204.75			85.25
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 267.00	801.00			3 466.00
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	67 072.39	61 975.41			5 096.98
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	741 914.17	626 373.15	18 502.24		97 038.78
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 010.00	3 568.16	15 741.84		1 700.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	79 214.83	68 537.45	3 474.51		7 202.87
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	115 457.18	84 017.17	3 998.40		27 441.61
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	1 000.00				1 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	32 770.00	16 172.74	9 089.76		7 507.50
6156	MAINTENANCE	18 450.00				18 450.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	3 800.00	3 754.55			45.45
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	133 800.00	133 677.87			122.13
617	ETUDES ET RECHERCHES	18 943.80	14 727.00			4 216.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	7 005.00	3 416.99			3 588.01
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	75 611.00	61 571.70	7 983.00		6 056.30
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	1 393.00	650.00			743.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	305 641.04	143 268.67	12 114.43		150 257.94
6226	HONORAIRES	19 084.75	15 925.52	3 080.00		79.23
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 700.47	908.36	792.00		0.11
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	28 500.00	21 821.68			6 678.32
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 840.00	2 268.00			3 572.00
6232	FETES ET CEREMONIES	30 872.25	28 158.24			2 714.01
6237	PUBLICATIONS	57 225.96	22 679.18	11 408.00		23 138.78
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5 710.00	5 449.10			260.90
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 719.00	5 921.40	713.50		2 084.10
6248	DIVERS	300.00				300.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	55.70				55.70
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	744.00	744.00			
6256	MISSIONS	3 496.24	2 542.73			953.51
6257	RECEPTIONS	12 482.00	8 614.84			3 867.16
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	40 273.65	28 609.52	1 606.19		10 057.94
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52 000.00	42 835.37			9 164.63
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 396.00	4 395.30			0.70
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	91 886.19	20 345.63	71 400.00		140.56
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400.00	183.89			2 216.11
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 350.00	802.00			548.00
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	360 440.00	356 893.00			3 547.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	44 449.00	44 344.47			104.53
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	82 000.00	74 951.75			7 048.25
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 150.00	19 311.54	1 174.19		4 664.27
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	770.00		687.28		82.72
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	860.00	852.12			7.88
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 775 148.92	8 724 402.16			50 746.76
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1 112 618.36	1 065 692.90			46 925.46
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	42 299.29	42 134.09			165.20
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3 377 722.09	3 377 587.05			135.04
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR	131 868.31	131 510.71			357.60
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	9 292.00	9 292.00			
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES	757 516.25	757 063.03			453.22
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	1 067 998.42	1 067 854.29			144.13
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	3 310.00	3 310.00			
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE - PREAVIS LICENCIEMENT	14 753.80	14 753.80			
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	33 069.58	32 661.40			408.18
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	27 762.19	27 596.24			165.95
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION	200.00	200.00			
6451	COTISATION A L'URSSAF	966 315.37	965 900.73			414.64
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 135 794.57	1 135 167.46			627.11
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	43 040.51	42 486.92			553.59
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	13 735.00	13 735.00			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE	889.98	889.14			0.84
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	10 202.50	9 912.65			289.85
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	26 760.70	26 654.75			105.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 091 736.00	894 118.01			197 617.99
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 130.00	13 339.25			4 790.75
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA	2 000.00	150.00			1 850.00
6535	FORMATION DES ELUS	1 000.00				1 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	13 586.00	1 648.98			11 937.02
6542	CREANCES ETEINTES	5 414.00	5 412.80			1.20
6561	SECOURS D'URGENCE	252 352.02	190 352.25			61 999.77
6562	AIDES	175 247.98	62 645.17			112 602.81
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	615 000.00	611 568.00			3 432.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 006.00	9 001.56			4.44
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		13 051 992.90	12 133 705.10	166 851.24		751 436.56

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	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	7 509.00	6 623.67	875.21		10.12
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	8 130.61	8 120.16			10.45
66112	ICNE	-621.61	-1 496.49	875.21		-0.33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	1 931 156.61	1 510 135.11			421 021.50
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 902 968.67	1 486 846.56			416 122.11
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	22 477.94	21 303.01			1 174.93
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 710.00	1 985.54			3 724.46
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	512 655.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**15 503 313.51**	**13 650 463.88**	**167 726.45**		**1 685 123.18**
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)(5)(6)	475 439.00	475 360.47			78.53
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	475 439.00	475 360.47			78.53
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		**1 175 439.00**	**475 360.47**			**700 078.53**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		**1 175 439.00**	**475 360.47**			**700 078.53**
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		**16 678 752.51**	**14 125 824.35**	**167 726.45**		**2 385 201.71**

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00	109 165.66			-49 165.66
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO	60 000.00	94 692.59			-34 692.59
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN		14 473.07			-14 473.07
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446.00	1 628 971.29	12 064.50		-33 589.79
706	PRESTATIONS DE SERVICES	670 846.00	658 635.85	1 810.30		10 399.85
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		52 440.72			-52 440.72
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	203 700.00	270 106.18			-66 406.18
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	637 900.00	560 242.61			77 657.39
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	95 000.00	87 545.93	10 254.20		-2 800.13
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519.19	11 854 061.83	348 280.00		-227 822.64
744	FCTVA		14 011.64			-14 011.64
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	1 306 248.00	1 444 993.94	13 000.00		-151 745.94
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	420 468.00	303 341.86	116 601.00		525.14
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	9 852 400.19	9 852 400.00			0.19
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	136 000.00	-15 000.00	162 000.00		-11 000.00
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	247 609.00	276 368.19	21 679.00		-50 438.19
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	11 794.00	-22 053.80	35 000.00		-1 152.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 048.62			-2 048.62
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		2 048.62			-2 048.62
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		**13 641 965.19**	**13 594 247.40**	**360 344.50**		**-312 626.71**
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1 000.00	28 614.42			-27 614.42
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	731.18			268.82
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		27 883.24			-27 883.24
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d)(2)	1 239 960.00	1 239 960.00			
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES	1 239 960.00	1 239 960.00			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE		**14 882 925.19**	**14 862 821.82**	**360 344.50**		**-340 241.13**

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**1 795 827.32**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	116 827.44	51 775.60	62 235.60	2 816.24
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 000.00			2 000.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	114 827.44	51 775.60	62 235.60	816.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	87 000.00	79 423.17		7 576.83
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS	87 000.00	79 423.17		7 576.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	378 468.28	170 966.88	126 366.42	81 134.98
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	145 160.59	49 855.87	92 484.64	2 820.08
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 203.72	20 257.80	8 648.61	4 297.31
2184	MOBILIER	95 666.01	30 815.94	23 863.74	40 986.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 437.96	70 037.27	1 369.43	33 031.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	3 301 599.32	1 799 186.63	16 237.33	1 486 175.36
2313	CONSTRUCTIONS	3 294 183.32	1 796 900.63	11 107.33	1 486 175.36
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 416.00	2 286.00	5 130.00	
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		**3 883 895.04**	**2 101 352.28**	**204 839.35**	**1 577 703.41**
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620.00	163 727.71		3 892.29
1641	Emprunts en Euros	156 120.00	155 922.80		197.20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500.00	7 804.91		3 695.09
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
274	PRETS	60 000.00	41 657.38		18 342.62
Total des dépenses financières		**227 620.00**	**205 385.09**		**22 234.91**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DEPENSES REELLES		**4 111 515.04**	**2 306 737.37**	**204 839.35**	**1 599 938.32**
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)				
	Charges transférées (6)				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	4 111 515.04	2 306 737.37	204 839.35	1 599 938.32

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00			400 000.00
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400 000.00			400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 954 973.46	1 550 000.00		404 973.46
1641	Emprunts en Euros	1 954 973.46	1 550 000.00		404 973.46
Total des recettes d'équipement		**2 354 973.46**	**1 550 000.00**		**804 973.46**
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES		44 181.93		-44 181.93
10222	FCTVA		44 181.93		-44 181.93
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11 500.00	6 043.03		5 456.97
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500.00	6 043.03		5 456.97
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	41 657.38		18 342.62
274	PRETS	60 000.00	41 657.38		18 342.62
Total des recettes financières		**71 500.00**	**91 882.34**		**-20 382.34**
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**2 426 473.46**	**1 641 882.34**		**784 591.12**
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*700 000.00*			
040	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (3)(4)*	*475 439.00*	*475 360.47*		*78.53*
280411	*AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS*	*117 033.00*	*117 033.00*		
280412	*AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS*	*31 120.00*	*31 120.00*		
280422	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*18 265.00*	*18 265.00*		
280441 1	*AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS*	*8 166.00*	*8 166.00*		
280441 2	*AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE*	*95 436.00*	*95 436.00*		
280442 2	*SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE*	*846.00*	*846.00*		
2805	*AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*921.00*	*921.00*		
28135	*AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC*	*4 541.00*	*4 541.00*		
28145	*AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM*	*70 780.00*	*70 799.68*		*-19.68*
28182	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT*	*27 919.00*	*27 919.00*		
28183	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM*	*39 687.00*	*39 686.63*		*0.37*
28184	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER*	*31 881.00*	*31 880.51*		*0.49*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*28 844.00*	*28 746.65*		*97.35*
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION		***1 175 439.00***	***475 360.47***		***700 078.53***
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		**1 175 439.00**	**475 360.47**		**700 078.53**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		**3 601 912.46**	**2 117 242.81**		**1 484 669.65**

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**509 602.58**

(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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :... (1)
LIBELLE :...

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement					
...						
16	Emprunts et dettes assimilées					
...						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affectation					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					
...						

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 31/03/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	12 176.22	
Total des produits (b)	5 379.67	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-6 796.55	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	9 184.95	
Résultat à affecter (*) (c+d)	2 388.40	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	370 550.23	
Total des produits (b)	395 986.37	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	25 436.14	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	16 625.89	
Résultat à affecter (*) (c+d)	42 062.03	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	26 378.95	12 176.22	14 202.73	26 378.95	5 379.67	20 999.28
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	387 398.89	370 550.23	16 848.66	370 773.00	395 986.37	-25 213.37
Reprise des résultat (4)				16 625.89		16 625.89
Total Général (2 à 4)	387 398.89	370 550.23	16 848.66	387 398.89	395 986.37	-8 587.48

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST						
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
	TOTAL GENERAL						

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**9 184.95**	**9 184.95**		**-9 184.95**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**9 184.95**	**9 184.95**		**-9 184.95**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222.30		8 222.30	8 222.30		8 222.30		
14	**TOTAL**	**8 222.30**		**8 222.30**	**8 222.30**		**8 222.30**		
15	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	917.00		917.00	916.68		916.68	-0.32	-0.03
1688	INTERETS COURUS	21.00	-21.00						
16	**TOTAL**	**938.00**	**-21.00**	**917.00**	**916.68**		**916.68**	**-0.32**	**-0.03**
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 500.00	1 500.00				-1 500.00	-100.00
2184	MOBILIER	2 974.00	2 625.65	5 599.65	2 625.65		2 625.65	-2 974.00	-53.11
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 640.00	-1 500.00	10 140.00	411.59		411.59	-9 728.41	-95.94
21	**TOTAL**	**14 614.00**	**2 625.65**	**17 239.65**	**3 037.24**		**3 037.24**	**-14 202.41**	**-82.38**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT								
	TOTAL GENERAL	23 774.30	2 604.65	26 378.95	12 176.22		12 176.22	-14 202.73	-53.84

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				343.67		343.67	343.67	
10	**TOTAL**				**343.67**		**343.67**	**343.67**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	20 224.95	-9 188.95	11 036.00				-11 036.00	-100.00
1688	INTERETS COURUS	17.00	-17.00						
16	**TOTAL**	**20 241.95**	**-9 205.95**	**11 036.00**				**-11 036.00**	**-100.00**
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 360.00		3 360.00	3 249.00		3 249.00	-111.00	-3.30
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798.00		2 798.00	1 787.00		1 787.00	-1 011.00	-36.13
28	TOTAL	**6 158.00**		**6 158.00**	**5 036.00**		**5 036.00**	**-1 122.00**	**-18.22**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		**9 184.95**	**9 184.95**				**-9 184.95**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**26 399.95**	**-21.00**	**26 378.95**	**5 379.67**		**5 379.67**	**-20 999.28**	**-79.61**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**25 083.94**	**5 036.00**	**600.94**	**29 519.00**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	0.00	0.00		0.00
	MATERIEL DE BUREAU	18 715.50	3 249.00	280.50	21 684.00
	MATERIEL INFORMATIQUE	320.44		320.44	0.00
	MATERIEL AUTRE	6 048	1 787.00		7 835.00
	Sous Total	25 083.94	5 036.00	600.94	29 519.00
	TOTAL GENERAL	**25 083.94**	**5 036.00**	**600.94**	**29 519.00**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	18 221.37			18 221.37
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total				18 221.37
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
148	AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222.30			8 222.30
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
	Sous total				8 222.30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	26 443.67			26 443.67

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Budget CHRS

Organisme préteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	12.00	1.680	11 000.00	4 812.56	222.36	916.68	75.08
TOTAL				**11 000.00**	**4 812.56**	**222.36**	**916.68**	**75.08**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**3 700.00**	**-33.00**	**3 667.00**	**2 862.29**	**-804.71**	**-21.94**	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		700.00	-33.00	667.00	617.19	-49.81	-7.47	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 500.00		1 500.00	1 215.54	-284.46	-18.96	
6063	ALIMENTATION		1 500.00		1 500.00	1 029.56	-470.44	-31.36	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**950.00**		**950.00**	**336.00**	**-614.00**	**-64.63**	
62428	TRANSPORT D'USAGERS		950.00		950.00	336.00	-614.00	-64.63	
625			**42.02**	**33.00**	**75.02**	**74.85**	**-0.17**	**-0.23**	
6256	MISSIONS		42.02	33.00	75.02	74.85	-0.17	-0.23	
628			**3 000.00**	**-1 105.75**	**1 894.25**	**60.72**	**-1 833.53**	**-96.79**	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 000.00		1 000.00	60.72	-939.28	-93.93	
6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES		2 000.00	-1 105.75	894.25		-894.25	-100.00	
	TOTAL GROUPE I		**7 692.02**	**-1 105.75**	**6 586.27**	**3 333.86**	**-3 252.41**	**-49.38**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633			**1 197.96**	**19.00**	**1 216.96**	**1 216.59**	**-0.37**	**-0.03**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 197.96	19.00	1 216.96	1 216.59	-0.37	-0.03	
641			**150 422.13**	**3 041.00**	**153 463.13**	**151 298.46**	**-2 164.67**	**-1.41**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		86 527.64	4 683.46	91 211.10	90 050.02	-1 161.08	-1.27	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		4 746.88	-448.46	4 298.42	4 266.35	-32.07	-0.75	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		21 497.77	-3 113.00	18 384.77	18 068.45	-316.32	-1.72	
641184	PERSONNEL NON MED TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION			238.00	238.00	238.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI			200.00	200.00	92.54	-107.46	-53.73	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		32 401.05	-1 000.00	31 401.05	30 854.80	-546.25	-1.74	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			175.00	175.00	175.00			
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		5 248.79	2 306.00	7 554.79	7 553.30	-1.49	-0.02	
645			**56 699.03**	**4 811.00**	**61 510.03**	**60 948.89**	**-561.14**	**-0.91**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		25 479.81	3 509.00	28 988.81	28 988.75	-0.06		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		3 793.11	-839.00	2 954.11	2 394.47	-559.64	-18.94	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		1 111.20	407.00	1 518.20	1 517.61	-0.59	-0.04	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		26 314.91	1 734.00	28 048.91	28 048.06	-0.85		
647			**50.00**		**50.00**		**-50.00**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		50.00		50.00		-50.00	-100.00	
648			**199.20**	**35.00**	**234.20**	**233.45**	**-0.75**	**-0.32**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		199.20	35.00	234.20	233.45	-0.75	-0.32	
	TOTAL GROUPE II		**208 568.32**	**7 906.00**	**216 474.32**	**213 697.39**	**-2 776.93**	**-1.28**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**74 400.00**		**74 400.00**	**74 375.76**	**-24.24**	**-0.03**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		74 400.00		74 400.00	74 375.76	-24.24	-0.03	
615				**4 700.00**	**4 700.00**	**4 618.90**	**-81.10**	**-1.73**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			4 700.00	4 700.00	4 618.90	-81.10	-1.73	
617	**ETUDES ET RECHERCHES**								
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618			**8 722.30**		**8 722.30**	**139.30**	**-8 583.00**	**-98.40**	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		8 722.30		8 722.30	139.30	-8 583.00	-98.40	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**			**4 830.00**	**4 830.00**	**4 829.80**	**-0.20**		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			3 481.00	3 481.00	3 481.00			
6542	CREANCES ETEINTES			1 349.00	1 349.00	1 348.80	-0.20	-0.01	
655			**30 442.00**	**-21.00**	**30 421.00**	**29 573.00**	**-848.00**	**-2.79**	
6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT		30 442.00	-21.00	30 421.00	29 573.00	-848.00	-2.79	
658			**35 010.00**		**35 010.00**	**34 875.00**	**-135.00**	**-0.39**	
6582	PECULE		35 000.00		35 000.00	34 875.00	-125.00	-0.36	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
66			**97.00**		**97.00**	**71.22**	**-25.78**	**-26.58**	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		97.00		97.00	71.22	-25.78	-26.58	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			6 158.00		6 158.00	5 036.00	-1 122.00	-18.22	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS		6 158.00		6 158.00	5 036.00	-1 122.00	-18.22	
	TOTAL GROUPE III		**154 829.30**	**9 509.00**	**164 338.30**	**153 518.98**	**-10 819.32**	**-6.58**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**371 089.64**	**16 309.25**	**387 398.89**	**370 550.23**	**-16 848.66**	**-4.35**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**371 089.64**	**16 309.25**	**387 398.89**	**370 550.23**	**-16 848.66**	**-4.35**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7316	DOT GLOBALE DES ETS RELE DE L'ART L312-1								
73212	DOTATION GLOBALE CHRS		316 220.45	16 330.25	332 550.70	340 752.00	8 201.30	2.47	
	TOTAL GROUPE I		**316 220.45**	**16 330.25**	**332 550.70**	**340 752.00**	**8 201.30**	**2.47**	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP		30 000.00		30 000.00	42 788.00	12 788.00	42.63	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN								
64131									
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					125.58	125.58		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					413.00	413.00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	Intérêts des emprunts et dettes		21.00	-21.00					
	TOTAL GROUPE II		**30 021.00**	**-21.00**	**30 000.00**	**43 326.58**	**13 326.58**	**44.42**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					3 298.00	3 298.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					387.49	387.49		
AUTRES PRODUITS									
78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		8 222.30		8 222.30	8 222.30			
	TOTAL GROUPE III		**8 222.30**		**8 222.30**	**11 907.79**	**3 685.49**	**44.82**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**354 463.75**	**16 309.25**	**370 773.00**	**395 986.37**	**25 213.37**	**6.80**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**16 625.89**		**16 625.89**		**-16 625.89**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**371 089.64**	**16 309.25**	**387 398.89**	**395 986.37**	**8 587.48**	**2.22**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 31/03/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	390 840.97							
TOTAL DES PRODUITS (b)	384 365.38							
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-6 475.59							
RESULTAT INCORPORE (d)	74 611.71							
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	68 136.12							

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	2 880 246.69		434 919.32		521 976.69		3 837 142.70	
TOTAL DES PRODUITS (b)	2 833 824.59		434 919.32		556 985.59		3 825 729.50	
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-46 422.10		0.00		35 008.90		-11 413.20	
RESULTAT INCORPORE (d)	46 422.10		0.00		0.00		46 422.10	
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	0.00		0.00		35 008.90		35 008.90	

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	815 803.51	390 840.97	424 962.54	815 803.51	384 365.38	431 438.13
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	3 954 576.27	3 837 142.70	117 433.57	3 908 154.17	3 825 729.50	82 424.67
Reprise des résultat (4)				46 422.10		46 422.10
Total Général (2 à 4)	3 954 576.27	3 837 142.70	117 433.57	3 954 576.27	3 825 729.50	128 846.77

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	95 136.00		95 136.00	94 697.00	-439.00	-0.46
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**						
	TOTAL GENERAL	**95 136.00**		**95 136.00**	**94 697.00**	**-439.00**	**-0.46**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	199 719.00	32 304.25	232 023.25	55 200.65	-176 822.60	-76.21
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**74 611.71**	**74 611.71**		**-74 611.71**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**199 719.00**	**106 915.96**	**306 634.96**	**55 200.65**	**-251 434.31**	**-82.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
1391	SUBVENTIONS ETAT	2 973.00		2 973.00	2 973.00		2 973.00		
1392	SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 663.00		56 663.00	56 662.00		56 662.00	-1.00	-0.00
13988	AUTRES SUBVENTIONS	35 500.00		35 500.00	35 062.00		35 062.00	-438.00	-1.23
13	**TOTAL**	**95 136.00**		**95 136.00**	**94 697.00**		**94 697.00**	**-439.00**	**-0.46**
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	98 500.00		98 500.00	98 490.00		98 490.00	-10.00	-0.01
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00		24 000.00	20 917.86		20 917.86	-3 082.14	-12.84
1688	INTERETS COURUS	1 000.00	-1 000.00						
16	**TOTAL**	**123 500.00**	**-1 000.00**	**122 500.00**	**119 407.86**		**119 407.86**	**-3 092.14**	**-2.52**
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 000.00	744.52	2 744.52	744.53		744.53	-1 999.99	-72.87
2184	MOBILIER	62 500.00	5 465.29	67 965.29	42 735.79		42 735.79	-25 229.50	-37.12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 930.00	880.00	52 810.00	39 747.50		39 747.50	-13 062.50	-24.73
21	**TOTAL**	**116 430.00**	**7 089.81**	**123 519.81**	**83 227.82**		**83 227.82**	**-40 291.99**	**-32.62**
22	**TOTAL**								
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	466 500.00	6 407.70	472 907.70	93 508.29		93 508.29	-379 399.41	-80.23
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		1 740.00	1 740.00				-1 740.00	-100.00
23	**TOTAL**	**466 500.00**	**8 147.70**	**474 647.70**	**93 508.29**		**93 508.29**	**-381 139.41**	**-80.30**
24	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT								
	TOTAL GENERAL	801 566.00	14 237.51	815 803.51	390 840.97		390 840.97	-424 962.54	-52.09

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				46 257.74		46 257.74	46 257.74	
10	**TOTAL**				**46 257.74**		**46 257.74**	**46 257.74**	
13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES	199 719.00	32 304.25	232 023.25	55 200.65		55 200.65	-176 822.60	-76.21
13	**TOTAL**	**199 719.00**	**32 304.25**	**232 023.25**	**55 200.65**		**55 200.65**	**-176 822.60**	**-76.21**
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	301 632.26	-77 761.71	223 870.55				-223 870.55	-100.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00		24 000.00	21 630.59		21 630.59	-2 369.41	-9.87
1688	INTERETS COURUS	850.00	-850.00						
16	**TOTAL**	**326 482.26**	**-78 611.71**	**247 870.55**	**21 630.59**		**21 630.59**	**-226 239.96**	**-91.27**
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	49 038.00	-3 366.00	45 672.00	45 672.00		45 672.00		
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	159 967.00	9 516.00	169 483.00	169 443.11		169 443.11	-39.89	-0.02
28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 464.00	-130.00	1 334.00	1 334.00		1 334.00		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 829.00	130.00	27 959.00	27 978.13	0.32	27 977.81	18.81	0.07
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	-3 150.00	16 850.00	16 849.48		16 849.48	-0.52	
28	**TOTAL**	**258 298.00**	**3 000.00**	**261 298.00**	**261 276.72**	**0.32**	**261 276.40**	**-21.60**	**-0.01**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		74 611.71	74 611.71				-74 611.71	-100.00
	TOTAL GENERAL	784 499.26	31 304.25	815 803.51	384 365.70	0.32	384 365.38	-431 438.13	-52.89

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
28013	FRAIS D'ETABLISSEMENT	6 600.00		6 600.00	0.00
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	*6 600.00*		*6 600.00*	***6 600.00***
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	137 183.36	45 672.00		182 855.36
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 927 938.28	169 443.11	18 499.17	3 078 882.22
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**366 049.62**	**46 161.61**	**50 583.80**	**361 627.43**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	0.00			0.00
	MOBILIER	28 557.82	1 334.00	20 588.38	9 303.44
	MATERIEL INFORMATIQUE	165 317.81	27 978.13	8 228.85	185 067.09
	MATERIEL AUTRE	172 173.99	16 849.48	21 766.57	167 256.90
	Sous total	*3 431 171.26*	*261 276.72*	*69 082.97*	*3 623 365.01*
	TOTAL GENERAL	**3 437 771.26**	**261 276.72**	**75 682.97**	**3 629 965.01**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
106860	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	85 145.70			85 145.70
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total	**85 145.70**			**85 145.70**
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE	258 049.62			258 049.62
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
	Sous total	**258 049.62**			**258 049.62**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	**343 195.32**			**343 195.32**

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Budget Résidences Autonomie

Organisme préteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	15.00	0.510	500 000.00	443 616.99	15 440.39	32 445.38	2 200.46
Caisse d'Epargne Franche-Comté	19/12/2016	12.00	0.830	330 000.00	203 286.82	6 388.40	27 318.32	1 602.40
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	10.00	2.950	67 000.00	16 835.92	626.93	7 345.37	415.90
Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	10.00	4.200	136 700.00	12 348.62	260.11	12 348.62	260.11
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	10.00	4.120	36 800.00	1 115.63	11.53	1 115.63	11.53
LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	12.00	1.680	215 000.00	94 062.51	4 345.66	17 916.68	1 467.37
TOTAL				**1 285 500.00**	**771 266.49**	**27 073.02**	**98 490.00**	**5 957.77**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**408 594.00**	**35 620.81**	**444 214.81**	**439 976.26**	**-4 238.55**	**-0.95**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		62 000.00	-10 237.84	51 762.16	51 762.16			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		219 894.00	31 800.11	251 694.11	251 693.90	-0.21		
60613	CHAUFFAGE		45 000.00	1 404.34	46 404.34	46 404.34			
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		11 800.00	614.10	12 414.10	12 411.71	-2.39	-0.02	
60623	FOURNITURES D'ATELIER		50 000.00	15 340.80	65 340.80	65 340.80			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		17 300.00	-3 300.70	13 999.30	11 164.77	-2 834.53	-20.25	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
6066	FOURNITURES MEDICALES		2 600.00		2 600.00	1 198.58	-1 401.42	-53.90	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**1 500.00**	**-662.00**	**838.00**	**655.50**	**-182.50**	**-21.78**	
62428	TRANSPORT D'USAGERS		1 500.00	-662.00	838.00	655.50	-182.50	-21.78	
625			**308.93**	**-70.62**	**238.31**	**57.00**	**-181.31**	**-76.08**	
6256	MISSIONS		308.93	-70.62	238.31	57.00	-181.31	-76.08	
626			**11 000.00**	**-1 250.00**	**9 750.00**	**9 750.00**			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		11 000.00	-1 250.00	9 750.00	9 750.00			
628			**76 500.00**	**-3 638.19**	**72 861.81**	**72 861.81**			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		31 000.00	-1 048.33	29 951.67	29 951.67			
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12 500.00	-3 116.00	9 384.00	9 384.00			
6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES		33 000.00	526.14	33 526.14	33 526.14			
	TOTAL GROUPE I		**497 902.93**	**30 000.00**	**527 902.93**	**523 300.57**	**-4 602.36**	**-0.87**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621			**103 010.82**	**-42 935.00**	**60 075.82**	**54 547.43**	**-5 528.39**	**-9.20**	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		103 010.82	-42 935.00	60 075.82	54 547.43	-5 528.39	-9.20	
622			**29 748.30**	**-462.00**	**29 286.30**	**27 209.85**	**-2 076.45**	**-7.09**	
622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)		13 941.36		13 941.36	13 682.00	-259.36	-1.86	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2 601.00		2 601.00	823.35	-1 777.65	-68.34	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		13 205.94	-462.00	12 743.94	12 704.50	-39.44	-0.31	
633			**11 613.65**	**1 851.27**	**13 464.92**	**13 463.07**	**-1.85**	**-0.01**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		11 613.65	1 851.27	13 464.92	13 463.07	-1.85	-0.01	
641			**1 585 563.71**	**20 431.38**	**1 605 995.09**	**1 600 449.75**	**-5 545.34**	**-0.35**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		971 378.89	-216 167.21	755 211.68	754 141.98	-1 069.70	-0.14	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		25 915.08	-6 407.00	19 508.08	19 473.02	-35.06	-0.18	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		198 670.51	-24 166.21	174 504.30	170 272.62	-4 231.68	-2.42	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			2 453.00	2 453.00	2 452.50	-0.50	-0.02	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		322 444.70	218 600.72	541 045.42	541 042.47	-2.95		
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			4 091.00	4 091.00	3 991.00	-100.00	-2.44	
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		67 154.53	42 027.08	109 181.61	109 076.16	-105.45	-0.10	
645			**651 428.16**	**20 579.15**	**672 007.31**	**661 994.23**	**-10 013.08**	**-1.49**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		301 968.37	60 668.15	362 636.52	362 634.29	-2.23		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		30 652.80	4 230.62	34 883.42	34 820.55	-62.87	-0.18	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		23 705.12	3 212.38	26 917.50	26 913.52	-3.98	-0.01	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		295 101.87	-47 532.00	247 569.87	237 625.87	-9 944.00	-4.02	
647			**299.88**		**299.88**	**94.00**	**-205.88**	**-68.65**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		299.88		299.88	94.00	-205.88	-68.65	
648			**4 462.32**	**-395.00**	**4 067.32**	**3 906.96**	**-160.36**	**-3.94**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		4 462.32	-395.00	4 067.32	3 906.96	-160.36	-3.94	
	TOTAL GROUPE II		**2 386 126.84**	**-930.20**	**2 385 196.64**	**2 361 665.29**	**-23 531.35**	**-0.99**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**143 531.60**	**-11 400.00**	**132 131.60**	**111 589.32**	**-20 542.28**	**-15.55**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		138 531.60	-6 400.00	132 131.60	111 589.32	-20 542.28	-15.55	
61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS		5 000.00	-5 000.00					
614	**CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE**		**67 000.00**	**-300.00**	**66 700.00**	**53 516.94**	**-13 183.06**	**-19.76**	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		67 000.00	-300.00	66 700.00	53 516.94	-13 183.06	-19.76	
615			**232 000.00**	**40 700.00**	**272 700.00**	**235 713.04**	**-36 986.96**	**-13.56**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS		220 000.00	37 139.50	257 139.50	222 828.13	-34 311.37	-13.34	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		12 000.00	3 560.50	15 560.50	12 884.91	-2 675.59	-17.19	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**7 000.00**		**7 000.00**	**7 000.00**			
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		7 000.00		7 000.00	7 000.00			
618			**104 200.00**		**104 200.00**	**98 769.24**	**-5 430.76**	**-5.21**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 900.00		1 900.00	1 666.45	-233.55	-12.29	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 000.00		2 000.00	1 624.00	-376.00	-18.80	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		100 300.00		100 300.00	95 478.79	-4 821.21	-4.81	
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES**		**5 000.00**	**-5 000.00**					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		5 000.00	-5 000.00					
635			**98 000.00**	**3 200.00**	**101 200.00**	**101 039.00**	**-161.00**	**-0.16**	
63512	TAXES FONCIERES		98 000.00	3 200.00	101 200.00	101 039.00	-161.00	-0.16	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	**REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE**		**3 400.00**		**3 400.00**	**3 370.60**	**-29.40**	**-0.86**	
6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION		3 400.00		3 400.00	3 370.60	-29.40	-0.86	
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**			**20 765.00**	**20 765.00**	**20 151.70**	**-613.30**	**-2.95**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			9 341.00	9 341.00	8 727.81	-613.19	-6.56	
6542	CREANCES ETEINTES			11 424.00	11 424.00	11 423.89	-0.11		
658			**10.00**		**10.00**		**-10.00**	**-100.00**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
66			**6 850.00**		**6 850.00**	**5 788.20**	**-1 061.80**	**-15.50**	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		6 850.00		6 850.00	5 788.20	-1 061.80	-15.50	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**20 000.00**	**-3 200.00**	**16 800.00**	**6 305.56**	**-10 494.44**	**-62.47**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		20 000.00	-3 200.00	16 800.00	6 305.56	-10 494.44	-62.47	
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**46 422.10**	**2 000.00**	**48 422.10**	**47 656.84**	**-765.26**	**-1.58**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		46 422.10	2 000.00	48 422.10	47 656.84	-765.26	-1.58	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**258 298.00**	**3 000.00**	**261 298.00**	**261 276.40**	**-21.60**	**-0.01**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		258 298.00	3 000.00	261 298.00	261 276.40	-21.60	-0.01	
	TOTAL GROUPE III		**991 711.70**	**49 765.00**	**1 041 476.70**	**952 176.84**	**-89 299.86**	**-8.57**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 875 741.47**	**78 834.80**	**3 954 576.27**	**3 837 142.70**	**-117 433.57**	**-2.97**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**3 875 741.47**	**78 834.80**	**3 954 576.27**	**3 837 142.70**	**-117 433.57**	**-2.97**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
731111	FORFAIT ANNUEL GLOBAL HORS CREDITS FRAIS DE TRANSPORT								
731118	AUTRES MODES DE TARIFICATION		486 515.12	-930.20	485 584.92	509 659.92	24 075.00	4.96	
73112	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE - FORFAIT GLOBAL								
73118	AUTRES MODES TARIFICATION								
73171	TARIF HEBERGEMENT DEPARTEMENT								
73172	TARIF HEBERGEMENT HEBERGE								
733121	FORFAIT AUTONOMIE								
73313	PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -		250 000.00		250 000.00	268 837.68	18 837.68	7.54	
734	TARIF DEPENDANCE								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES ETAB		1 916 440.07	-283 000.00	1 633 440.07	1 631 812.68	-1 627.39	-0.10	
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE								
7381	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF		260 000.00	-36 000.00	224 000.00	223 284.00	-716.00	-0.32	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS		2 000.00		2 000.00	18 982.00	16 982.00	849.10	
	TOTAL GROUPE I		**2 914 955.19**	**-319 930.20**	**2 595 024.99**	**2 652 576.28**	**57 551.29**	**2.22**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICE								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP		10 000.00		10 000.00	7 758.69	-2 241.31	-22.41	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		5 500.00		5 500.00	2 848.42	-2 651.58	-48.21	
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
744	FCTVA					20 140.17	20 140.17		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7483	FORFAIT AUTONOMIE		120 000.00		120 000.00	121 913.12	1 913.12	1.59	
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES					7 500.00	7 500.00		
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		45 000.00		45 000.00	47 764.00	2 764.00	6.14	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
609	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats								
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					2 025.71	2 025.71		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					6 443.50	6 443.50		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	ICNE		1 000.00	-1 000.00					
	TOTAL GROUPE II		**181 510.00**	**-1 000.00**	**180 510.00**	**216 393.61**	**35 883.61**	**19.88**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		591 296.08	399 765.00	991 061.08	814 195.47	-176 865.61	-17.85	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES		95 136.00		95 136.00	94 697.00	-439.00	-0.46	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		46 422.10		46 422.10	47 867.14	1 445.04	3.11	
AUTRES PRODUITS									
7811	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISE SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
	TOTAL GROUPE III		**732 854.18**	**399 765.00**	**1 132 619.18**	**956 759.61**	**-175 859.57**	**-15.53**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 829 319.37**	**78 834.80**	**3 908 154.17**	**3 825 729.50**	**-82 424.67**	**-2.11**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**46 422.10**		**46 422.10**		**-46 422.10**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**3 875 741.47**	**78 834.80**	**3 954 576.27**	**3 825 729.50**	**-128 846.77**	**-3.26**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	3 662.40							
TOTAL DES PRODUITS (b)	16 759.08							
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	13 096.68							
RESULTAT INCORPORE (d)	57 465.24							
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	70 561.92							

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification	Réalisé	Retenu par autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)	184 322.40		70 186.54		184 728.33		439 237.27	
TOTAL DES PRODUITS (b)	166 375.21		70 186.54		180 357.63		416 919.38	
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-17 947.19		0.00		-4 370.70		-22 317.89	
RESULTAT INCORPORE (d)	17 947.19		0.00		0.00		17 947.19	
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	0.00		0.00		-4 370.70		-4 370.70	

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	69 544.24	3 662.40	65 881.84	69 544.24	16 759.08	52 785.16
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	451 350.68	439 237.27	12 113.41	433 403.49	416 919.38	16 484.11
Reprise des résultat (4)				17 947.19		17 947.19
Total Général (2 à 4)	451 350.68	439 237.27	12 113.41	451 350.68	416 919.38	34 431.30

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**		**23 605.04**	**23 605.04**		**-23 605.04**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**23 605.04**	**23 605.04**		**-23 605.04**	**-100.00**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**57 465.24**	**57 465.24**		**-57 465.24**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**57 465.24**	**57 465.24**		**-57 465.24**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

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

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)		2 000.00	1 939.20	3 939.20	3 662.40		3 662.40	-276.80	-7.03
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**2 000.00**	**1 939.20**	**3 939.20**	**3 662.40**		**3 662.40**	**-276.80**	**-7.03**
21	TOTAL								
22	TOTAL								
		42 000.00		42 000.00				-42 000.00	-100.00
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	**42 000.00**		**42 000.00**				**-42 000.00**	**-100.00**
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		23 605.04	23 605.04				-23 605.04	-100.00
	TOTAL GENERAL	44 000.00	25 544.24	69 544.24	3 662.40		3 662.40	-65 881.84	-94.73

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				5 367.34		5 367.34	5 367.34	
10	**TOTAL**				**5 367.34**		**5 367.34**	**5 367.34**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 860.20	-33 860.20						
16	**TOTAL**	**33 860.20**	**-33 860.20**						
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	1 567.00		1 567.00	1 565.00		1 565.00	-2.00	-0.13
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637.00		1 637.00	1 637.00		1 637.00		
28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319.00		6 319.00	6 319.00		6 319.00		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 056.00		1 056.00	1 054.74		1 054.74	-1.26	-0.12
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00		1 500.00	816.00		816.00	-684.00	-45.60
28	**TOTAL**	**12 079.00**		**12 079.00**	**11 391.74**		**11 391.74**	**-687.26**	**-5.69**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		**57 465.24**	**57 465.24**				**-57 465.24**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**45 939.20**	**23 605.04**	**69 544.24**	**16 759.08**		**16 759.08**	**-52 785.16**	**-75.90**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	3 600.00		3 600.00	0.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	2 678.85	1 565.00		4 243.85
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	113 271.15	1 637.00	2 212.77	112 695.38
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**42 840.28**	**8 189.74**	**3 504.06**	**47 525.96**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	28 264.00	6 319.00		34 583.00
	MOBILIER	8 038.93	1 054.74	2055.74	7 037.93
	MATERIEL INFORMATIQUE	612.36		612.36	0.00
	MATERIEL AUTRE	5 924.99	816.00	835.96	5 905.03
	Sous total	158 790.28	11 391.74	5 716.83	164 465.19
	TOTAL GENERAL	162 390.28	11 391.74	5 716.83	**164 465.19**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	**8 882.41**			**8 882.41**
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total	**8 882.41**			**8 882.41**
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	8 882.41			**8 882.41**

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**5 450.00**		**5 450.00**	**1 591.75**	**-3 858.25**	**-70.79**	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		900.00	327.18	1 227.18	1 227.18			
60623	FOURNITURES D'ATELIER		2 000.00		2 000.00		-2 000.00	-100.00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 200.00	-327.18	1 872.82	328.37	-1 544.45	-82.47	
6066	FOURNITURES MEDICALES		350.00		350.00	36.20	-313.80	-89.66	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**48 425.00**		**48 425.00**	**48 425.00**			
62428	TRANSPORT D'USAGERS		48 425.00		48 425.00	48 425.00			
626			**500.00**	**-59.00**	**441.00**	**433.00**	**-8.00**	**-1.81**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		500.00	-59.00	441.00	433.00	-8.00	-1.81	
628			**7 000.00**	**2 659.00**	**9 659.00**	**9 457.87**	**-201.13**	**-2.08**	
6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR			2 600.00	2 600.00	2 400.00	-200.00	-7.69	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		7 000.00	59.00	7 059.00	7 057.87	-1.13	-0.02	
	TOTAL GROUPE I		**61 375.00**	**2 600.00**	**63 975.00**	**59 907.62**	**-4 067.38**	**-6.36**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621			**20 354.10**	**-10 179.00**	**10 175.10**	**10 175.10**			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL		20 354.10	-10 179.00	10 175.10	10 175.10			
622			**8 618.16**	**8 725.00**	**17 343.16**	**17 343.16**			
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES		8 618.16	8 725.00	17 343.16	17 343.16			
633			**1 323.51**	**438.39**	**1 761.90**	**1 757.05**	**-4.85**	**-0.28**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 323.51	438.39	1 761.90	1 757.05	-4.85	-0.28	
641			**175 636.05**	**57 221.23**	**232 857.28**	**227 439.01**	**-5 418.27**	**-2.33**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		122 052.08	-4 847.82	117 204.26	116 858.00	-346.26	-0.30	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		264.53	-22.67	241.86	240.55	-1.31	-0.54	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		11 611.94	1 078.72	12 690.66	12 687.36	-3.30	-0.03	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			648.00	648.00	647.50	-0.50	-0.08	
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		6 357.80	18 672.25	25 030.05	25 029.40	-0.65		
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		5 933.00	47 702.97	53 635.97	49 051.39	-4 584.58	-8.55	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			100.00	100.00	100.00			
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		29 416.70	-6 110.22	23 306.48	22 824.81	-481.67	-2.07	
645			**72 395.99**	**16 989.19**	**89 385.18**	**88 119.04**	**-1 266.14**	**-1.42**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		35 503.12	14 780.68	50 283.80	49 047.39	-1 236.41	-2.46	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		2 912.81	1 902.58	4 815.39	4 812.99	-2.40	-0.05	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		2 035.42	1 915.82	3 951.24	3 924.49	-26.75	-0.68	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		31 944.64	-1 609.89	30 334.75	30 334.17	-0.58		
647			**299.88**	**-198.96**	**100.92**		**-100.92**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		299.88	-198.96	100.92		-100.92	-100.00	
648			**319.09**	**206.86**	**525.95**	**525.25**	**-0.70**	**-0.13**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		319.09	206.86	525.95	525.25	-0.70	-0.13	
	TOTAL GROUPE II		**278 946.78**	**73 202.71**	**352 149.49**	**345 358.61**	**-6 790.88**	**-1.93**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**800.00**	**-559.00**	**241.00**	**118.16**	**-122.84**	**-50.97**	
61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS		800.00	-559.00	241.00	118.16	-122.84	-50.97	
615			**200.00**	**2 124.00**	**2 324.00**	**2 318.40**	**-5.60**	**-0.24**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS			2 320.00	2 320.00	2 318.40	-1.60	-0.07	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200.00	-196.00	4.00		-4.00	-100.00	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**550.00**		**550.00**	**500.00**	**-50.00**	**-9.09**	
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES		50.00		50.00		-50.00	-100.00	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		500.00		500.00	500.00			
618			**3 550.00**	**-1 500.00**	**2 050.00**	**1 686.09**	**-363.91**	**-17.75**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		600.00	-600.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		2 950.00	-900.00	2 050.00	1 686.09	-363.91	-17.75	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**					**9.46**	**9.46**		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					9.46	9.46		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**100.00**	**-75.00**	**25.00**		**-25.00**	**-100.00**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		100.00	-75.00	25.00		-25.00	-100.00	
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**17 947.19**	**10.00**	**17 957.19**	**17 947.19**	**-10.00**	**-0.06**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		17 947.19	10.00	17 957.19	17 947.19	-10.00	-0.06	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**12 079.00**		**12 079.00**	**11 391.74**	**-687.26**	**-5.69**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 079.00		12 079.00	11 391.74	-687.26	-5.69	
	TOTAL GROUPE III		**35 226.19**		**35 226.19**	**33 971.04**	**-1 255.15**	**-3.56**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**375 547.97**	**75 802.71**	**451 350.68**	**439 237.27**	**-12 113.41**	**-2.68**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**375 547.97**	**75 802.71**	**451 350.68**	**439 237.27**	**-12 113.41**	**-2.68**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
731111	FORFAIT ANNUEL GLOBAL HORS CREDITS FRAIS DE TRANSPORT								
731112	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT								
7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT		152 837.78	11 000.00	163 837.78	161 865.49	-1 972.29	-1.20	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION			902.71	902.71		-902.71	-100.00	
7313	PRIX DE JOURNEE(ETS REL DE L'ART L312-1)								
73171	TARIF HEBERGEMENT DEPARTEMENT								
73172	TARIF HEBERGEMENT HEBERGE								
734	TARIF DEPENDANCE								
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER		76 416.74		76 416.74	69 146.67	-7 270.07	-9.51	
7342	PARTICIPATION DU RESIDENT AU TARIF DEPENDANCE								
7351212	PRODUITS A LA CHARGE DE L'AM ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
735124	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR								
73533	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
735352	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
7353521	USAGERS - ACCUEIL TEMPORAIRE HEBERGEMENT								
7353522	USAGERS - ACCUEIL TEMPORAIRE DEPENDANCE								
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES								
	TOTAL GROUPE I		**229 254.52**	**11 902.71**	**241 157.23**	**231 012.16**	**-10 145.07**	**-4.21**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICE								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
744	FCTVA					95.43	95.43		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
609	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats								
6091	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats								
64138									
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					3 337.20	3 337.20		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					747.50	747.50		
6611									
	TOTAL GROUPE II		**10.00**		**10.00**	**4 180.13**	**4 170.13**	**41 701.30**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		62 789.07	63 900.00	126 689.07	115 354.90	-11 334.17	-8.95	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS								
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		65 547.19		65 547.19	66 372.19	825.00	1.26	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENT								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
	TOTAL GROUPE III		**128 336.26**	**63 900.00**	**192 236.26**	**181 727.09**	**-10 509.17**	**-5.47**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**357 600.78**	**75 802.71**	**433 403.49**	**416 919.38**	**-16 484.11**	**-3.80**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**17 947.19**		**17 947.19**		**-17 947.19**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**375 547.97**	**75 802.71**	**451 350.68**	**416 919.38**	**-34 431.30**	**-7.63**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 20 Service de Soins Infirmiers à Domicile

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	22 706.78	
Total des produits (b)	4 886.00	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-17 820.78	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	193 699.50	
Résultat à affecter (*) (c+d)	175 878.72	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	1 064 181.63	
Total des produits (b)	942 901.67	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-121 279.96	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	149 246.70	
Résultat à affecter (*) (c+d)	27 966.74	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	200 835.50	22 706.78	178 128.72	200 835.50	4 886.00	195 949.50
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1 075 321.17	1 064 181.63	11 139.54	926 074.47	942 901.67	-16 827.20
Reprise des résultat (4)				149 246.70		149 246.70
Total Général (2 à 4)	1 075 321.17	1 064 181.63	11 139.54	1 075 321.17	942 901.67	132 419.50

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		174 630.50	174 630.50		-174 630.50	-100.00
	TOTAL GENERAL		174 630.50	174 630.50		-174 630.50	-100.00

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT		193 699.50	193 699.50		-193 699.50	-100.00
	TOTAL GENERAL		193 699.50	193 699.50		-193 699.50	-100.00

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	**TOTAL**								
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 205.00	1 205.00				-1 205.00	-100.00
20	**TOTAL**		**1 205.00**	**1 205.00**				**-1 205.00**	**-100.00**

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00	12 354.00	23 354.00	22 706.78		22 706.78	-647.22	-2.77
2183	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		1 203.84	1 203.84				-1 203.84	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	-1 557.84	442.16				-442.16	-100.00
21	**TOTAL**	**13 000.00**	**12 000.00**	**25 000.00**	**22 706.78**		**22 706.78**	**-2 293.22**	**-9.17**
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		174 630.50	174 630.50				-174 630.50	-100.00
	TOTAL GENERAL	13 000.00	187 835.50	200 835.50	22 706.78		22 706.78	-178 128.72	-88.69

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 864.00	-5 864.00						
16	TOTAL	**5 864.00**	**-5 864.00**						
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364.00		4 364.00	4 364.00		4 364.00		
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800.00		1 800.00	50.00		50.00	-1 750.00	-97.22
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	972.00		972.00	472.00		472.00	-500.00	-51.44
28	TOTAL	**7 136.00**		**7 136.00**	**4 886.00**		**4 886.00**	**-2 250.00**	**-31.53**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT		**193 699.50**	**193 699.50**				**-193 699.50**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**13 000.00**	**187 835.50**	**200 835.50**	**4 886.00**		**4 886.00**	**-195 949.50**	**-97.57**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	4 889.61			4 889.61
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**110 534.30**	**4 836.00**	**50.00**	**115 420.30**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	86 785.87	4 364.00		91 149.87
	MOBILIER				
	MATERIEL INFORMATIQUE	22 804.43		50.00	22 854.43
	MATERIEL AUTRE	944.00	472.00		1 416.00
	Sous total	115 423.91	4 836.00	50.00	**120 309.91**
	TOTAL GENERAL	115 423.91	4 836.00	50.00	120 309.91

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	**87 809.17**			**87 809.17**
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
	Sous total	**87 809.17**			**87 809.17**
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				**87 809.17**

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**4 300.00**	**2 000.00**	**6 300.00**	**1 911.64**	**-4 388.36**	**-69.66**	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 500.00	2 000.00	4 500.00	1 820.88	-2 679.12	-59.54	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
6066	FOURNITURES MEDICALES		1 800.00		1 800.00	90.76	-1 709.24	-94.96	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625			**12.24**		**12.24**		**-12.24**	**-100.00**	
6256	MISSIONS		12.24		12.24		-12.24	-100.00	
626			**2 100.00**		**2 100.00**	**2 024.00**	**-76.00**	**-3.62**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		2 100.00		2 100.00	2 024.00	-76.00	-3.62	
628			**13 000.00**	**144 800.00**	**157 800.00**	**157 482.92**	**-317.08**	**-0.20**	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		13 000.00	144 800.00	157 800.00	157 482.92	-317.08	-0.20	
	TOTAL GROUPE I		**19 412.24**	**146 800.00**	**166 212.24**	**161 418.56**	**-4 793.68**	**-2.88**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621			**25 000.00**	**-22 126.00**	**2 874.00**	**2 874.00**			
62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL		25 000.00	-22 126.00	2 874.00	2 874.00			
622			**141 300.00**	**52 180.00**	**193 480.00**	**193 480.00**			
622321	INFIRMIERS		141 300.00	52 180.00	193 480.00	193 480.00			
633			**3 419.31**	**757.00**	**4 176.31**	**4 175.32**	**-0.99**	**-0.02**	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 419.31	757.00	4 176.31	4 175.32	-0.99	-0.02	
641			**558 986.19**	**-72 349.13**	**486 637.06**	**486 628.75**	**-8.31**		
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		331 259.35	-138 959.39	192 299.96	192 299.94	-0.02		
64112	NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE		1 497.08	261.00	1 758.08	1 757.34	-0.74	-0.04	
64113	PRIME DE SERVICE		105 018.89	-48 025.93	56 992.96	56 991.71	-1.25		
641184	PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION			850.00	850.00	850.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R		22 920.00	-22 920.00					
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		8 178.00	-8 177.00	1.00		-1.00	-100.00	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS		51 705.22	122 313.39	174 018.61	174 018.50	-0.11		
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			700.00	700.00	700.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		38 407.65	21 608.80	60 016.45	60 011.26	-5.19	-0.01	
645			**207 936.06**	**-5 205.53**	**202 730.53**	**202 715.46**	**-15.07**	**-0.01**	
64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		88 720.46	27 975.00	116 695.46	116 684.64	-10.82	-0.01	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		6 852.53	4 584.95	11 437.48	11 436.40	-1.08	-0.01	
64514	COTISATIONS ASSEDIC		4 123.86	5 200.55	9 324.41	9 323.63	-0.78	-0.01	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		108 239.21	-42 966.03	65 273.18	65 270.79	-2.39		
647			**99.96**	**30.00**	**129.96**		**-129.96**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		99.96	30.00	129.96		-129.96	-100.00	
648			**564.84**	**670.23**	**1 235.07**	**1 234.54**	**-0.53**	**-0.04**	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		564.84	670.23	1 235.07	1 234.54	-0.53	-0.04	
	TOTAL GROUPE II		**937 306.36**	**-46 043.43**	**891 262.93**	**891 108.07**	**-154.86**	**-0.02**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
615			**4 000.00**	**-334.00**	**3 666.00**	**3 666.00**			
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		4 000.00	-334.00	3 666.00	3 666.00			
616			**2 500.00**		**2 500.00**	**2 500.00**			
6163	ASSURANCE TRANSPORT		2 500.00		2 500.00	2 500.00			
618			**3 000.00**		**3 000.00**		**-3 000.00**	**-100.00**	
6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)		3 000.00		3 000.00		-3 000.00	-100.00	
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES**		**500.00**		**500.00**		**-500.00**	**-100.00**	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
635			**200.00**	**334.00**	**534.00**	**534.00**			
6358	AUTRES DROITS		200.00	334.00	534.00	534.00			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
658			**10.00**		**10.00**		**-10.00**	**-100.00**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**500.00**		**500.00**	**69.00**	**-431.00**	**-86.20**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500.00		500.00	69.00	-431.00	-86.20	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			7 136.00		7 136.00	4 886.00	-2 250.00	-31.53	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 136.00		7 136.00	4 886.00	-2 250.00	-31.53	
	TOTAL GROUPE III		17 846.00		17 846.00	11 655.00	-6 191.00	-34.69	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		974 564.60	100 756.57	1 075 321.17	1 064 181.63	-11 139.54	-1.04	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		974 564.60	100 756.57	1 075 321.17	1 064 181.63	-11 139.54	-1.04	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7311111	PERSONNES AGEES - DOTATION GLOBALE SSIAD SOUS CPOM								
731112	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES		805 635.90	97 223.84	902 859.74	914 446.74	11 587.00	1.28	
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
7312111	PERSONNES HANDICAPEES - DOTATION GLOBALE DES SSIAD SOUS CPOM								
731212	DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES		19 672.00	3 532.73	23 204.73	23 639.60	434.87	1.87	
7312121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
	TOTAL GROUPE I		**825 307.90**	**100 756.57**	**926 064.47**	**938 086.34**	**12 021.87**	**1.30**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL					3 075.77	3 075.77		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE					1 550.00	1 550.00		
	TOTAL GROUPE II		**10.00**		**10.00**	**4 625.77**	**4 615.77**	**46 157.70**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					189.56	189.56		
AUTRES PRODUITS									
	TOTAL GROUPE III					**189.56**	**189.56**		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**825 317.90**	**100 756.57**	**926 074.47**	**942 901.67**	**16 827.20**	**1.82**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**149 246.70**		**149 246.70**		**-149 246.70**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**974 564.60**	**100 756.57**	**1 075 321.17**	**942 901.67**	**-132 419.50**	**-12.31**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	0.00	
Total des produits (b)	6 001.11	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	6 001.11	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	36 662.28	
Résultat à affecter (*) (c+d)	42 663.39	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	3 436 729.24	
Total des produits (b)	3 436 729.24	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	0.00	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	0.00	
Résultat à affecter (*) (c+d)	0.00	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	41 842.28		41 842.28	41 842.28	6 001.11	35 841.17
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68	3 562 186.92	3 436 729.24	125 457.68

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**		**16 842.28**	**16 842.28**		**-16 842.28**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**16 842.28**	**16 842.28**		**-16 842.28**	**-100.00**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**36 662.28**	**36 662.28**		**-36 662.28**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**36 662.28**	**36 662.28**		**-36 662.28**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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

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

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00		15 000.00				-15 000.00	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500.00		7 500.00				-7 500.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00		2 500.00				-2 500.00	-100.00
21	TOTAL	**25 000.00**		**25 000.00**				**-25 000.00**	**-100.00**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		16 842.28	16 842.28				-16 842.28	-100.00
	TOTAL GENERAL	25 000.00	16 842.28	41 842.28				-41 842.28	-100.00

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				2 084.47		2 084.47	2 084.47	
10	**TOTAL**				**2 084.47**		**2 084.47**	**2 084.47**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	19 820.00	-19 820.00						
16	**TOTAL**	**19 820.00**	**-19 820.00**						
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	722.00		722.00	721.25		721.25	-0.75	-0.10
28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	1 438.00		1 438.00	1 363.39		1 363.39	-74.61	-5.19
28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	2 020.00	1 000.00	3 020.00	1 832.00		1 832.00	-1 188.00	-39.34
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	-1 000.00						
28	**TOTAL**	**5 180.00**		**5 180.00**	**3 916.64**		**3 916.64**	**-1 263.36**	**-24.39**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	**TOTAL**								
39	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS**								
481	**CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)**								
49	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)**								
59	**PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)**								
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**36 662.28**	**36 662.28**				**-36 662.28**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**25 000.00**	**16 842.28**	**41 842.28**	**6 001.11**		**6 001.11**	**-35 841.17**	**-85.66**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 442.50	721.25		2 163.75
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	12 744.00			12 744.00
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	**14 186.50**	721.25		14 907.75
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**30 984.18**	**3 195.39**		**34 179.57**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	22 430.73	1 363.39		23 794.12
	MOBILIER				
	MATERIEL INFORMATIQUE	5 600.00	1 832.00		7 432.00
	MATERIEL AUTRE	2 953.45			2 953.45
	Sous total	30 984.18	3 195.39	0.00	34 179.57
	TOTAL GENERAL	**45 170.68**	**3 916.64**	0.00	49 087.32

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				0.00

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**18 500.00**	**-1 200.00**	**17 300.00**	**7 736.36**	**-9 563.64**	**-55.28**	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		18 000.00	-1 200.00	16 800.00	7 416.89	-9 383.11	-55.85	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500.00		500.00	319.47	-180.53	-36.11	
SERVICES EXTERIEURS									
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625			**516.00**	**1 200.00**	**1 716.00**	**1 013.90**	**-702.10**	**-40.91**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		16.00		16.00		-16.00	-100.00	
6256	MISSIONS		500.00	1 200.00	1 700.00	1 013.90	-686.10	-40.36	
626			**12 700.00**		**12 700.00**	**11 805.00**	**-895.00**	**-7.05**	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		700.00		700.00		-700.00	-100.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		12 000.00		12 000.00	11 805.00	-195.00	-1.63	
628			**6 700.00**		**6 700.00**	**6 497.76**	**-202.24**	**-3.02**	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		6 700.00		6 700.00	6 497.76	-202.24	-3.02	
	TOTAL GROUPE I		**38 416.00**		**38 416.00**	**27 053.02**	**-11 362.98**	**-29.58**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633			**14 627.38**	**9 112.38**	**23 739.76**	**23 717.40**	**-22.36**	**-0.09**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		14 627.38	9 112.38	23 739.76	23 717.40	-22.36	-0.09	
641			**2 710 041.73**	**33 892.77**	**2 743 934.50**	**2 664 599.81**	**-79 334.69**	**-2.89**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		1 420 041.11	-121 139.82	1 298 901.29	1 223 462.44	-75 438.85	-5.81	
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		66 945.28	-22 116.00	44 829.28	44 122.50	-706.78	-1.58	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		390 958.56	-86 457.00	304 501.56	302 671.35	-1 830.21	-0.60	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			5 410.00	5 410.00	5 410.00			
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		700 000.00	185 963.82	885 963.82	884 784.77	-1 179.05	-0.13	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			5 200.00	5 200.00	5 200.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		132 096.78	67 031.77	199 128.55	198 948.75	-179.80	-0.09	
645			**423 706.27**	**198 571.35**	**622 277.62**	**621 406.03**	**-871.59**	**-0.14**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		197 457.10	134 314.66	331 771.76	331 212.81	-558.95	-0.17	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		76 361.03	4 794.00	81 155.03	81 080.21	-74.82	-0.09	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		19 037.60	54 762.69	73 800.29	73 645.11	-155.18	-0.21	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		130 850.54	4 700.00	135 550.54	135 467.90	-82.64	-0.06	
647			**299.88**	**423.50**	**723.38**	**722.50**	**-0.88**	**-0.12**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		299.88	423.50	723.38	722.50	-0.88	-0.12	
648			**9 189.66**		**9 189.66**	**8 405.33**	**-784.33**	**-8.53**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		9 189.66		9 189.66	8 405.33	-784.33	-8.53	
	TOTAL GROUPE II		**3 157 864.92**	**242 000.00**	**3 399 864.92**	**3 318 851.07**	**-81 013.85**	**-2.38**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613				**720.00**	**720.00**	**540.00**	**-180.00**	**-25.00**	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES			720.00	720.00	540.00	-180.00	-25.00	
615			**21 944.00**		**21 944.00**	**2 948.40**	**-18 995.60**	**-86.56**	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE		21 944.00		21 944.00	2 948.40	-18 995.60	-86.56	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**3 572.00**		**3 572.00**	**3 484.06**	**-87.94**	**-2.46**	
6163	ASSURANCE TRANSPORT		3 572.00		3 572.00	3 484.06	-87.94	-2.46	
618			**59 000.00**	**-720.00**	**58 280.00**	**54 372.00**	**-3 908.00**	**-6.71**	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		59 000.00	-720.00	58 280.00	54 372.00	-3 908.00	-6.71	
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES**		**15 000.00**		**15 000.00**	**12 692.40**	**-2 307.60**	**-15.38**	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		15 000.00		15 000.00	12 692.40	-2 307.60	-15.38	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**		**500.00**	**-20.00**	**480.00**	**138.06**	**-341.94**	**-71.24**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		500.00	-20.00	480.00	138.06	-341.94	-71.24	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**		**6 000.00**		**6 000.00**	**5 209.08**	**-790.92**	**-13.18**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		5 000.00	1 000.00	6 000.00	5 209.08	-790.92	-13.18	
6542	CREANCES ETEINTES		1 000.00	-1 000.00					
658			**710.00**	**259.27**	**969.27**	**959.27**	**-10.00**	**-1.03**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		710.00	259.27	969.27	959.27	-10.00	-1.03	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**12 000.00**	**-239.27**	**11 760.73**	**6 565.24**	**-5 195.49**	**-44.18**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		12 000.00	-239.27	11 760.73	6 565.24	-5 195.49	-44.18	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**5 180.00**		**5 180.00**	**3 916.64**	**-1 263.36**	**-24.39**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 180.00		5 180.00	3 916.64	-1 263.36	-24.39	
	TOTAL GROUPE III		**123 906.00**		**123 906.00**	**90 825.15**	**-33 080.85**	**-26.70**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7313	PRIX DE JOURNEE(ETS REL DE L'ART L312-1)								
7328	AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT		247 597.42		247 597.42		-247 597.42	-100.00	
733111	DOTATION GLOBALE SAAD		1 339 500.00		1 339 500.00	1 518 985.06	179 485.06	13.40	
7331111	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES								
733141	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD		33 000.00		33 000.00	21 735.99	-11 264.01	-34.13	
7332121	DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES								
733241	PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD		350 000.00		350 000.00	533 190.83	183 190.83	52.34	
73328	Secteur handicapés - autres modes de tarification								
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD		630 000.00		630 000.00	532 672.66	-97 327.34	-15.45	
73421	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD		55 000.00		55 000.00	68 537.29	13 537.29	24.61	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES		60 000.00		60 000.00	90 760.53	30 760.53	51.27	
	TOTAL GROUPE I		**2 715 097.42**		**2 715 097.42**	**2 765 882.36**	**50 784.94**	**1.87**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	AUTRES SUBV ET PART - AUTRES								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			102 360.00	102 360.00	102 360.00			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA					55 435.98	55 435.98		
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN					10 610.00	10 610.00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	ICNE								
	TOTAL GROUPE II		**10.00**	**102 360.00**	**102 370.00**	**168 405.98**	**66 035.98**	**64.51**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		605 079.50	139 640.00	744 719.50	502 432.10	-242 287.40	-32.53	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					8.80	8.80		
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS								
	TOTAL GROUPE III		**605 079.50**	**139 640.00**	**744 719.50**	**502 440.90**	**-242 278.60**	**-32.53**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**3 320 186.92**	**242 000.00**	**3 562 186.92**	**3 436 729.24**	**-125 457.68**	**-3.52**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	22 697.92	
Total des produits (b)	28 045.00	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	5 347.08	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	7 801.98	
Résultat à affecter (*) (c+d)	13 149.06	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	904 477.34	
Total des produits (b)	904 477.34	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	0.00	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	0.00	
Résultat à affecter (*) (c+d)	0.00	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	36 430.98	22 697.92	13 733.06	36 430.98	28 045.00	8 385.98
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	985 846.96	904 477.34	81 369.62	985 846.96	904 477.34	81 369.62
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	985 846.96	904 477.34	81 369.62	985 846.96	904 477.34	81 369.62

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**	**3 819.00**	**7 811.98**	**11 630.98**		**-11 630.98**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**3 819.00**	**7 811.98**	**11 630.98**		**-11 630.98**	**-100.00**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON - AFFECTATION AUX BA						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**7 801.98**	**7 801.98**		**-7 801.98**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**7 801.98**	**7 801.98**		**-7 801.98**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	22 800.00		22 800.00	22 697.92		22 697.92	-102.08	-0.45
1688	INTERETS COURUS	50.00	-50.00						
16	**TOTAL**	**22 850.00**	**-50.00**	**22 800.00**	**22 697.92**		**22 697.92**	**-102.08**	**-0.45**
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	**TOTAL**								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00		2 000.00				-2 000.00	-100.00
21	TOTAL	**2 000.00**		**2 000.00**				**-2 000.00**	**-100.00**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	TOTAL								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	3 819.00	7 811.98	11 630.98				-11 630.98	-100.00
	TOTAL GENERAL	28 669.00	7 761.98	36 430.98	22 697.92		22 697.92	-13 733.06	-37.70

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1688	INTERETS COURUS	40.00	-40.00						
16	TOTAL	**40.00**	**-40.00**						
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28182	AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 113.00		28 113.00	28 029.00		28 029.00	-84.00	-0.30
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	516.00		516.00	16.00		16.00	-500.00	-96.90
28	**TOTAL**	**28 629.00**		**28 629.00**	**28 045.00**		**28 045.00**	**-584.00**	**-2.04**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		**7 801.98**	**7 801.98**				**-7 801.98**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**28 669.00**	**7 761.98**	**36 430.98**	**28 045.00**		**28 045.00**	**-8 385.98**	**-23.02**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	42 758.20			40 758.20
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**71 238.79**	**28 045.00**		**99 283.79**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	68 399.00	28 029.00		96 428.00
	MOBILIER				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
	MATERIEL AUTRE	2 839.79	16.00	0.00	2 855.79
282	Sous total	113 996.99	28 045.00	0.00	140 041.99
	TOTAL GENERAL	113 996.99	28 045.00	0.00	**140 041.99**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE	40 956.76			40 956.76
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
	Sous total	40 956.76			40 956.76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				40 956.76

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - ESSMS privés)

Budget Restauration à Domicile

Organisme préteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
					Capital	Intérêt		
Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	7.00	0.400	150 000.00	112 892.63	1 245.94	21 321.07	419.61
Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	10.00	4.200	14 000.00	1 264.68	26.64	1 264.68	26.64
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	10.00	4.120	3 700.00	112.17	1.16	112.17	1.16
TOTAL				**167 700.00**	**114 269.48**	**1 273.74**	**22 697.92**	**447.41**

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**2 500.00**		**2 500.00**	**702.88**	**-1 797.12**	**-71.88**	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 000.00		2 000.00	636.48	-1 363.52	-68.18	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET		500.00		500.00	66.40	-433.60	-86.72	
SERVICES EXTERIEURS									
611	**PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPR**		**550 000.00**		**550 000.00**	**490 254.54**	**-59 745.46**	**-10.86**	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL		550 000.00		550 000.00	490 254.54	-59 745.46	-10.86	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625			**12.24**		**12.24**		**-12.24**	**-100.00**	
6256	MISSIONS		12.24		12.24		-12.24	-100.00	
626			**350.00**		**350.00**	**297.00**	**-53.00**	**-15.14**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		350.00		350.00	297.00	-53.00	-15.14	
628			**12 500.00**		**12 500.00**	**11 273.71**	**-1 226.29**	**-9.81**	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		12 500.00		12 500.00	11 273.71	-1 226.29	-9.81	
	TOTAL GROUPE I		**565 362.24**		**565 362.24**	**502 528.13**	**-62 834.11**	**-11.11**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633			**1 737.51**	**355.00**	**2 092.51**	**2 092.07**	**-0.44**	**-0.02**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 737.51	355.00	2 092.51	2 092.07	-0.44	-0.02	
641			**267 101.90**	**3 845.00**	**270 946.90**	**254 919.53**	**-16 027.37**	**-5.92**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		204 727.97	25.00	204 752.97	204 752.40	-0.57		
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		6 964.34	-524.00	6 440.34	6 439.73	-0.61	-0.01	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		32 818.59	724.00	33 542.59	32 635.46	-907.13	-2.70	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			920.00	920.00	920.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		8 706.78		8 706.78		-8 706.78	-100.00	
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		1 084.22		1 084.22		-1 084.22	-100.00	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		12 000.00		12 000.00	8 841.21	-3 158.79	-26.32	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			200.00	200.00	200.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		800.00	2 500.00	3 300.00	1 130.73	-2 169.27	-65.74	
645			**113 401.31**	**-4 200.00**	**109 201.31**	**108 436.78**	**-764.53**	**-0.70**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		40 095.55	640.00	40 735.55	40 735.24	-0.31		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		1 282.82	727.00	2 009.82	2 008.68	-1.14	-0.06	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		400.00	500.00	900.00	403.87	-496.13	-55.13	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		71 622.94	-6 067.00	65 555.94	65 288.99	-266.95	-0.41	
647			**50.00**		**50.00**		**-50.00**	**-100.00**	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		50.00		50.00		-50.00	-100.00	
648			**265.00**		**265.00**	**209.90**	**-55.10**	**-20.79**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		265.00		265.00	209.90	-55.10	-20.79	
	TOTAL GROUPE II		**382 555.72**		**382 555.72**	**365 658.28**	**-16 897.44**	**-4.42**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**1 700.00**		**1 700.00**	**1 700.00**			
6163	ASSURANCE TRANSPORT		1 700.00		1 700.00	1 700.00			
618			**2 000.00**	**-2 000.00**					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 000.00	-2 000.00					
623	**PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES**		**3 000.00**	**-2 440.00**	**560.00**		**-560.00**	**-100.00**	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		3 000.00	-2 440.00	560.00		-560.00	-100.00	
627	**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES**		**150.00**		**150.00**	**65.17**	**-84.83**	**-56.55**	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		150.00		150.00	65.17	-84.83	-56.55	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**		**1 500.00**	**4 390.00**	**5 890.00**	**5 887.52**	**-2.48**	**-0.04**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 500.00	4 254.00	5 754.00	5 752.23	-1.77	-0.03	
6542	CREANCES ETEINTES			136.00	136.00	135.29	-0.71	-0.52	
658			**10.00**		**10.00**		**-10.00**	**-100.00**	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
CHARGES FINANCIERES									
66			**490.00**		**490.00**	**437.36**	**-52.64**	**-10.74**	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		490.00		490.00	437.36	-52.64	-10.74	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	**TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)**		**500.00**		**500.00**	**155.88**	**-344.12**	**-68.82**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		500.00		500.00	155.88	-344.12	-68.82	

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			**28 629.00**		**28 629.00**	**28 045.00**	**-584.00**	**-2.04**	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 629.00		28 629.00	28 045.00	-584.00	-2.04	
	TOTAL GROUPE III		**37 979.00**	**-50.00**	**37 929.00**	**36 290.93**	**-1 638.07**	**-4.32**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7313	PRIX DE JOURNEE(ETS REL DE L'ART L312-1)								
73318	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION		3 000.00		3 000.00	3 572.20	572.20	19.07	
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD		835 000.00		835 000.00	740 561.83	-94 438.17	-11.31	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES		2 500.00		2 500.00	6 808.71	4 308.71	172.35	
	TOTAL GROUPE I		**840 500.00**		**840 500.00**	**750 942.74**	**-89 557.26**	**-10.66**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		89 000.00		89 000.00	82 518.37	-6 481.63	-7.28	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6096	Rabais, remises, ristournes sur achats non stockés de matières et fournitures								
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN					1 120.00	1 120.00		
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA								
6611	ICNE		50.00	-50.00					
	TOTAL GROUPE II		**89 060.00**	**-50.00**	**89 010.00**	**83 638.37**	**-5 371.63**	**-6.03**	

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION								
7718	AUTRES		56 336.96		56 336.96	63 584.68	7 247.72	12.86	
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					6 311.55	6 311.55		
7788	autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
	TOTAL GROUPE III		56 336.96		56 336.96	69 896.23	13 559.27	24.07	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**985 896.96**	**-50.00**	**985 846.96**	**904 477.34**	**-81 369.62**	**-8.25**	

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 04/04/2023 ,

6.1. Détermination des résultats à la cloture de l'exercice 2022

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	13 646.14	
Total des produits (b)	17 480.55	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	3 834.41	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	70 794.63	
Résultat à affecter (*) (c+d)	74 629.04	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	518 811.99	
Total des produits (b)	488 442.94	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-30 369.05	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	67 730.36	
Résultat à affecter (*) (c+d)	37 361.31	

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

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	90 777.63	13 646.14	77 131.49	90 777.63	17 480.55	73 297.08
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	542 850.00	518 811.99	24 038.01	475 119.64	488 442.94	-13 323.30
Reprise des résultat (4)				67 730.36		67 730.36
Total Général (2 à 4)	542 850.00	518 811.99	24 038.01	542 850.00	488 442.94	54 407.06

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	7 333.00		7 333.00	7 333.00		
REPRISES							
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**						
003	**EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**		**36 566.66**	**36 566.66**		**-36 566.66**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL	**7 333.00**	**36 566.66**	**43 899.66**	**7 333.00**	**-36 566.66**	**-83.30**

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart Montant (5)=(4-(3)	Ecart En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
AUTRES							
001	**SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST**		**70 794.63**	**70 794.63**		**-70 794.63**	**-100.00**
	TOTAL GENERAL		**70 794.63**	**70 794.63**		**-70 794.63**	**-100.00**

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS									
10	**TOTAL**								
1391	SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00		7 333.00	7 333.00		7 333.00		
13	**TOTAL**	**7 333.00**		**7 333.00**	**7 333.00**		**7 333.00**		
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

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

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

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		27 917.86	27 917.86				-27 917.86	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	700.00	924.69	1 624.69	757.73		757.73	-866.96	-53.36
2184	MOBILIER	4 710.00	510.69	5 220.69	510.68		510.68	-4 710.01	-90.22
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 070.00	353.00	7 423.00	353.00		353.00	-7 070.00	-95.24
21	**TOTAL**	**12 480.00**	**29 706.24**	**42 186.24**	**1 621.41**		**1 621.41**	**-40 564.83**	**-96.16**
22	**TOTAL**								
2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE		4 691.73	4 691.73	4 691.73		4 691.73		
23	**TOTAL**		**4 691.73**	**4 691.73**	**4 691.73**		**4 691.73**		
24	**TOTAL**								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
28	**TOTAL**								

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		36 566.66	36 566.66				-36 566.66	-100.00
	TOTAL GENERAL	19 813.00	70 964.63	90 777.63	13 646.14		13 646.14	-77 131.49	-84.97

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA				5 568.58		5 568.58	5 568.58	
10	**TOTAL**				**5 568.58**		**5 568.58**	**5 568.58**	
13	**TOTAL**								
REPRISES									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	34 227.97	-34 227.97						
16	**TOTAL**	**34 227.97**	**-34 227.97**						
COMPTE DE LIAISON									
18	**TOTAL**								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
22	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-									
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

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

		Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
					Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28013	AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692.00		692.00	692.00		692.00		
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	400.00		400.00				-400.00	-100.00
28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444.00		444.00	444.00		444.00		
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8 864.00		8 864.00	4 814.00		4 814.00	-4 050.00	-45.69
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	450.00		450.00				-450.00	-100.00
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	3 686.00		3 686.00	2 982.00		2 982.00	-704.00	-19.10
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 447.00		5 447.00	2 979.97		2 979.97	-2 467.03	-45.29
28	**TOTAL**	**19 983.00**		**19 983.00**	**11 911.97**		**11 911.97**	**-8 071.03**	**-40.39**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		70 794.63	70 794.63				-70 794.63	-100.00
	TOTAL GENERAL	**54 210.97**	**36 566.66**	**90 777.63**	**17 480.55**		**17 480.55**	**-73 297.08**	**-80.74**

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 076.00	692.00		2 768.00
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Sous total	**2 076.00**	**692.00**		**2 768.00**
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 776.00	444.00		2 220.00
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**29 434.00**	**10 775.97**		**40 209.97**
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	10 570.00	4 814.00		15 384.00
	MOBILIER	14 520.00	2 982.00		17 502.00
	MATERIEL INFORMATIQUE				
	MATERIEL DE BUREAU	4 344.00	2 979.97		7 323.97
	Sous total	31 210.00	11 219.97		42 429.97
	TOTAL GENERAL	33 286.00	11 911.97		**45 197.97**

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2021 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2022 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	**126 678.92**			**126 678.92**
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	126 678.92			**126 678.92**

4.3.2 TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

					Dette en fin d'exercice			
Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Capital emprunté	Taux %	Capital	Intérêts	Remboursement du capital de l'année N	Montant des intérêts de l'année N
NEANT								

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606			**9 000.00**	**-16.00**	**8 984.00**	**7 520.15**	**-1 463.85**	**-16.29**	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		1 000.00		1 000.00	925.21	-74.79	-7.48	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		500.00	-16.00	484.00	365.68	-118.32	-24.45	
6063	ALIMENTATION		2 500.00		2 500.00	2 303.45	-196.55	-7.86	
6066	FOURNITURES MEDICALES		5 000.00		5 000.00	3 925.81	-1 074.19	-21.48	
SERVICES EXTERIEURS									
611			**1 000.00**	**-260.00**	**740.00**	**159.00**	**-581.00**	**-78.51**	
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		1 000.00	-260.00	740.00	159.00	-581.00	-78.51	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624			**500.00**		**500.00**	**380.00**	**-120.00**	**-24.00**	
62428	TRANSPORT D'USAGERS		500.00		500.00	380.00	-120.00	-24.00	
625			**24.63**	**16.00**	**40.63**	**40.04**	**-0.59**	**-1.45**	
6256	MISSIONS		24.63	16.00	40.63	40.04	-0.59	-1.45	
628			**88 500.00**	**-9 740.00**	**78 760.00**	**78 154.06**	**-605.94**	**-0.77**	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		86 000.00	-8 342.00	77 658.00	77 657.60	-0.40		
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 500.00	-1 398.00	102.00	101.66	-0.34	-0.33	
6288	-SERVICES EXTERIEURS		1 000.00		1 000.00	394.80	-605.20	-60.52	
	TOTAL GROUPE I		**99 024.63**	**-10 000.00**	**89 024.63**	**86 253.25**	**-2 771.38**	**-3.11**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622			**30 000.00**	**3 100.00**	**33 100.00**	**29 237.00**	**-3 863.00**	**-11.67**	
622321	-INFIRMIERS		30 000.00		30 000.00	26 137.00	-3 863.00	-12.88	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES			3 100.00	3 100.00	3 100.00			
633			**1 501.97**	**259.00**	**1 760.97**	**1 760.68**	**-0.29**	**-0.02**	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI		1 501.97	259.00	1 760.97	1 760.68	-0.29	-0.02	
641			**217 444.65**	**-6 534.40**	**210 910.25**	**205 963.94**	**-4 946.31**	**-2.35**	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL		72 126.85	16 367.60	88 494.45	88 494.20	-0.25		
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR		3 705.07	400.00	4 105.07	4 099.74	-5.33	-0.13	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC		18 413.29	163.00	18 576.29	18 493.33	-82.96	-0.45	
641184	PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION			290.00	290.00	290.00			
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI			100.00	100.00	92.54	-7.46	-7.46	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		104 232.99	-19 680.00	84 552.99	79 704.24	-4 848.75	-5.73	
641584	PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION			424.00	424.00	424.00			
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		18 966.45	-4 599.00	14 367.45	14 365.89	-1.56	-0.01	
645			**86 302.14**	**-413.75**	**85 888.39**	**85 693.61**	**-194.78**	**-0.23**	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF		51 489.08	-3 173.75	48 315.33	48 297.16	-18.17	-0.04	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE		7 325.73	-2 640.00	4 685.73	4 680.38	-5.35	-0.11	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC		4 648.36	-900.00	3 748.36	3 718.43	-29.93	-0.80	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL		22 838.97	6 300.00	29 138.97	28 997.64	-141.33	-0.49	
648			**157.76**	**10.00**	**167.76**	**166.90**	**-0.86**	**-0.51**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		157.76	10.00	167.76	166.90	-0.86	-0.51	
	TOTAL GROUPE II		**335 406.52**	**-3 579.15**	**331 827.37**	**322 822.13**	**-9 005.24**	**-2.71**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
613			**45 300.00**		**45 300.00**	**45 246.96**	**-53.04**	**-0.12**	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		45 300.00		45 300.00	45 246.96	-53.04	-0.12	
615				**14 500.00**	**14 500.00**	**12 054.68**	**-2 445.32**	**-16.86**	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			14 500.00	14 500.00	12 054.68	-2 445.32	-16.86	
618			**500.00**	**-14.00**	**486.00**		**-486.00**	**-100.00**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		500.00	-14.00	486.00		-486.00	-100.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS								
635				**14.00**	**14.00**		**-14.00**	**-100.00**	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			14.00	14.00		-14.00	-100.00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

655			**41 715.00**		**41 715.00**	**40 523.00**	**-1 192.00**	**-2.86**	
6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT		41 715.00		41 715.00	40 523.00	-1 192.00	-2.86	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681			19 983.00		19 983.00	11 911.97	-8 071.03	-40.39	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES		19 983.00		19 983.00	11 911.97	-8 071.03	-40.39	
	TOTAL GROUPE III		107 498.00	14 500.00	121 998.00	109 736.61	-12 261.39	-10.05	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		541 929.15	920.85	542 850.00	518 811.99	-24 038.01	-4.43	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		541 929.15	920.85	542 850.00	518 811.99	-24 038.01	-4.43	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7316	DOT GLOBALE DES ETS RELE DE L'ART L312-1								
73218	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS		466 865.79	920.85	467 786.64	480 368.00	12 581.36	2.69	
	TOTAL GROUPE I		**466 865.79**	**920.85**	**467 786.64**	**480 368.00**	**12 581.36**	**2.69**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE								
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL					27.94	27.94		
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC								
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					714.00	714.00		
	TOTAL GROUPE II					**741.94**	**741.94**		

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 (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE		7 333.00		7 333.00	7 333.00			
AUTRES PRODUITS									
	TOTAL GROUPE III		**7 333.00**		**7 333.00**	**7 333.00**			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		**474 198.79**	**920.85**	**475 119.64**	**488 442.94**	**13 323.30**	**2.80**	
002	**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**67 730.36**		**67 730.36**		**-67 730.36**	**-100.00**	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		**541 929.15**	**920.85**	**542 850.00**	**488 442.94**	**-54 407.06**	**-10.02**	

ANNEXES

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	1 959 471.27	195 813.58				
- Equipements municipaux (2)	1 754 534.28	116 390.41				
- Equipements non municipaux (c/204) (3)		79 423.17				
- Opérations financières	204 936.99					
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	**1 959 471.27**	**195 813.58**				
Total recettes	1 076 385.52	**1 550 000.00**				
Solde d'investissement	**-883 085.75**	**1 354 186.42**				
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	**5 130.00**	**114 975.25**				
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement	**-5 130.00**	**-114 975.25**				
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	**482 859.35**	**5 693 254.92**				
Total recettes	**12 925 375.13**	**375 808.15**				
Solde de fonctionnement	**12 442 515.78**	**-5 317 446.77**				
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	83 088.88	68 363.64				2 306 737.37
- Equipements municipaux (2)	82 640.78	68 363.64				2 021 929.11
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						79 423.17
- Opérations financières	448.10					205 385.09
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	**83 088.88**	**68 363.64**				**2 306 737.37**
Total recettes	**459.87**					**2 626 845.39**
Solde d'investissement	**-82 629.01**	**-68 363.64**				**320 108.02**
	RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**83 968.09**	**766.01**				**204 839.35**
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement	**-83 968.09**	**-766.01**				**-204 839.35**
FONCTIONNEMENT						
	REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	**6 126 459.06**	**1 990 977.47**				**14 293 550.80**
Total recettes	**2 852 321.00**	**865 489.36**				**17 018 993.64**
Solde de fonctionnement	**-3 274 138.06**	**-1 125 488.11**				**2 725 442.84**
	RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
			INVESTISSEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses investissement		**1 959 471.27**	**195 813.58**				
Dépenses réelles		1 959 471.27	195 813.58				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	163 279.61					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		51 775.60				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		79 423.17				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		64 614.81				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 754 534.28					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
			RECETTES				
Total recettes investissement		**1 076 385.52**	**1 550 000.00**				
Recettes réelles		91 422.47	1 550 000.00				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	44 181.93					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 583.16	1 550 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	41 657.38					
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		*475 360.47*					
040	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*475 360.47*					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		509 602.58					
			FONCTIONNEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses fonctionnement		**482 859.35**	**5 693 254.92**				
Dépenses réelles		7 498.88	5 693 254.92				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		908 929.32				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 203 240.22				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		76 900.88				
66	CHARGES FINANCIERES	7 498.88					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 504 184.50				
Dépenses d'ordre		*475 360.47*					
042	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*475 360.47*					
002 Déficit de fonctionnement reporté							

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
			RECETTES				
Total recettes fonctionnement		**12 925 375.13**	**375 808.15**				
Recettes réelles		11 129 547.81	375 808.15				
013	ATTENUATION DE CHARGES	12 901.00	78 570.73				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		283 607.48				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	9 876 686.81					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		469.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 160.02				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960.00					
Recettes d'ordre							
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 795 827.32					

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

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
				INVESTISSEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses investissement		**83 088.88**	**68 363.64**				**2 306 737.37**
Dépenses réelles		83 088.88	68 363.64				2 306 737.37
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	448.10					163 727.71
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						51 775.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						79 423.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 306.43	56 045.64				170 966.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 334.35	12 318.00				1 799 186.63
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						41 657.38
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
				RECETTES			
Total recettes investissement		**459.87**					**2 626 845.39**
Recettes réelles		459.87					1 641 882.34
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						44 181.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	459.87					1 556 043.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						41 657.38
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							*475 360.47*
040	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*						*475 360.47*
001 Solde d'exécution reporté de N-1							509 602.58
				FONCTIONNEMENT			
				DEPENSES			
Total dépenses fonctionnement		**6 126 459.06**	**1 990 977.47**				**14 293 550.80**
Dépenses réelles		6 126 459.06	1 990 977.47				13 818 190.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 136 122.95	636 983.90				2 682 036.17
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 168 205.64	1 352 956.30				8 724 402.16
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	816 188.16	1 028.97				894 118.01
66	CHARGES FINANCIERES						7 498.88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 942.31	8.30				1 510 135.11
Dépenses d'ordre							*475 360.47*
042	*OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*						*475 360.47*
002 Déficit de fonctionnement reporté							

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
		RECETTES					
Total recettes fonctionnement		**2 852 321.00**	**865 489.36**				**17 018 993.64**
Recettes réelles		2 852 321.00	865 489.36				15 223 166.32
013	ATTENUATION DE CHARGES	16 748.96	944.97				109 165.66
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	687 156.48	670 271.83				1 641 035.79
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2 132 583.66	193 071.36				12 202 341.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	461.50	1 117.20				2 048.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 370.40	84.00				28 614.42
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						1 239 960.00
Recettes d'ordre							
002 Excédent de fonctionnement reporté							1 795 827.32

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES	**482 859.35**	**5 693 254.92**			**6 176 114.27**
	Réalisations	**482 859.35**	**5 693 254.92**			**6 176 114.27**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**908 929.32**			**908 929.32**
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		19 834.52			19 834.52
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		8 501.57			8 501.57
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		8 520.71			8 520.71
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2 792.46			2 792.46
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		204.75			204.75
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		801.00			801.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		18 648.00			18 648.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		19 310.00			19 310.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		34 093.97			34 093.97
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		10 882.20			10 882.20
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN		15 655.27			15 655.27
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		1 000.00			1 000.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		130 677.87			130 677.87
617	ETUDES ET RECHERCHES		14 727.00			14 727.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		11 533.90			11 533.90
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES		330.00			330.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		73.30			73.30
6226	HONORAIRES		18 465.52			18 465.52
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES		21 821.68			21 821.68
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		2 268.00			2 268.00
6237	PUBLICATIONS		33 757.18			33 757.18
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		5 449.10			5 449.10
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT		744.00			744.00
6256	MISSIONS		564.31			564.31
6257	RECEPTIONS		7 371.92			7 371.92
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		19 261.07			19 261.07
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		42 835.37			42 835.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4 395.30			4 395.30
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		20 335.63			20 335.63
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		183.89			183.89
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		356 893.00			356 893.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES		74 951.75			74 951.75
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		825.44			825.44
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		367.52			367.52
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		852.12			852.12
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**3 203 240.22**			**3 203 240.22**
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT		1 065 692.90			1 065 692.90
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI		11 601.93			11 601.93
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		922 002.49			922 002.49
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR		23 885.68			23 885.68
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		2 900.00			2 900.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		230 080.20			230 080.20
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		277 811.11			277 811.11
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		800.00			800.00
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE - PREAVIS LICENCIEMENT		14 753.80			14 753.80
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		10 517.20			10 517.20
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		27 596.24			27 596.24
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION		200.00			200.00
6451	COTISATION A L'URSSAF		260 656.56			260 656.56
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		316 726.13			316 726.13
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		9 933.77			9 933.77
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		13 735.00			13 735.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE		889.14			889.14
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		9 065.15			9 065.15
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4 392.92			4 392.92
042	**OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION**	**475 360.47**				**475 360.47**
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	475 360.47				475 360.47
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**76 900.88**			**76 900.88**
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE		13 339.25			13 339.25
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA		150.00			150.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		62.07			62.07
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		63 348.00			63 348.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.56			1.56
66	**CHARGES FINANCIERES**	**7 498.88**				**7 498.88**
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	8 120.16				8 120.16
66112	ICNE	-621.28				-621.28
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**1 504 184.50**			**1 504 184.50**
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES		1 486 846.56			1 486 846.56
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		15 837.94			15 837.94
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 500.00			1 500.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	**12 925 375.13**	**375 808.15**			**13 301 183.28**
	Réalisations	**12 925 375.13**	**375 808.15**			**13 301 183.28**
002	**EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE**	**1 795 827.32**				**1 795 827.32**
013	**ATTENUATION DE CHARGES**	**12 901.00**	**78 570.73**			**91 471.73**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		76 998.66			76 998.66
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	12 901.00	1 572.07			14 473.07
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**		**283 607.48**			**283 607.48**
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		52 440.72			52 440.72
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE		141 099.46			141 099.46
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		90 067.30			90 067.30

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**	**9 876 686.81**				**9 876 686.81**
744	FCTVA	14 011.64				14 011.64
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	9 852 400.00				9 852 400.00
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	10 275.17				10 275.17
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**469.92**			**469.92**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		469.92			469.92
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**13 160.02**			**13 160.02**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		13 160.02			13 160.02
78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**1 239 960.00**				**1 239 960.00**
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES	1 239 960.00				1 239 960.00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	**12 442 515.78**	**-5 317 446.77**			**7 125 069.01**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS							Sous-fonction 04	
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES									
	Réalisations									
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**									
60612	ENERGIE - ELECTRICITE									
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)									
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT									
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL									
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES									
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES									
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES									
6135	LOCATIONS MOBILIERES									
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE									
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS									
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN									
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES									
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE									
617	ETUDES ET RECHERCHES									
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION									
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES									
6188	AUTRES FRAIS DIVERS									
6226	HONORAIRES									
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES									
6231	ANNONCES ET INSERTIONS									
6237	PUBLICATIONS									
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS									
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT									
6256	MISSIONS									
6257	RECEPTIONS									
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT									
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION									
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)									
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE									
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT									
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES									
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES									
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES									
012	**CHARGES DE PERSONNEL**									
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT									
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI									
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN									
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR									
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION									
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES									
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS									
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION									
64136	PERSONNEL NON TITULAIRE - PREAVIS LICENCIEMENT									
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES									
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS									
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION									
6451	COTISATION A L'URSSAF									
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES									
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC									
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL									
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE									
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE									
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL									
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**									
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE									
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA									
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR									
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE									
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE									
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**									
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES									
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)									
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES									
	Réalisations									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

013	**ATTENUATION DE CHARGES**									
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO									
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN									
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**									
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT									
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE									
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES									
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**									
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE									
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**									
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE (3)									

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

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

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

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES		**6 126 459.06**	**6 126 459.06**
	Réalisations		**6 126 459.06**	**6 126 459.06**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**1 136 122.95**	**1 136 122.95**
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		22 254.57	22 254.57
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		139 291.72	139 291.72
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		9 031.77	9 031.77
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE		4 832.88	4 832.88
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)		3 791.27	3 791.27
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		31 059.82	31 059.82
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		1 421.12	1 421.12
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES		16 063.42	16 063.42
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		588 066.99	588 066.99
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		33 457.61	33 457.61
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		71 567.65	71 567.65
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN		4 212.09	4 212.09
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		2 665.00	2 665.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		2 250.00	2 250.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		2 909.94	2 909.94
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		38 820.00	38 820.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES		320.00	320.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		48 080.77	48 080.77
6226	HONORAIRES		540.00	540.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		1 700.36	1 700.36
6237	PUBLICATIONS		284.04	284.04
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		1 548.80	1 548.80
6256	MISSIONS		1 587.05	1 587.05
6257	RECEPTIONS		1 242.92	1 242.92
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		71 410.00	71 410.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		802.00	802.00
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE		22 383.79	22 383.79
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		14 207.61	14 207.61
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		319.76	319.76
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**4 168 205.64**	**4 168 205.64**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI		23 201.27	23 201.27
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		1 802 796.23	1 802 796.23
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR		89 024.66	89 024.66
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		4 512.00	4 512.00
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		382 030.38	382 030.38
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		653 137.49	653 137.49
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		2 201.00	2 201.00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		21 751.78	21 751.78
6451	COTISATION A L'URSSAF		548 824.03	548 824.03
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		596 064.00	596 064.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		27 814.06	27 814.06

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		722.50	722.50
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		16 126.24	16 126.24
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**816 188.16**	**816 188.16**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		816.22	816.22
6542	CREANCES ETEINTES		5 154.52	5 154.52
6561	SECOURS D'URGENCE		190 352.25	190 352.25
6562	AIDES		62 645.17	62 645.17
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC,ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		548 220.00	548 220.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		9 000.00	9 000.00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**5 942.31**	**5 942.31**
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		5 456.77	5 456.77
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		485.54	485.54
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		**2 852 321.00**	**2 852 321.00**
	Réalisations		**2 852 321.00**	**2 852 321.00**
013	**ATTENUATION DE CHARGES**		**16 748.96**	**16 748.96**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		16 748.96	16 748.96
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**		**687 156.48**	**687 156.48**
706	PRESTATIONS DE SERVICES		147 777.39	147 777.39
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE		129 006.72	129 006.72
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		410 372.37	410 372.37
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**		**2 132 583.66**	**2 132 583.66**
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES		1 457 993.94	1 457 993.94
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT		236 688.00	236 688.00
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		147 000.00	147 000.00
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN		287 772.02	287 772.02
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		3 129.70	3 129.70
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**461.50**	**461.50**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		461.50	461.50
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**15 370.40**	**15 370.40**
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		731.18	731.18
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		14 639.22	14 639.22
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		**-3 274 138.06**	**-3 274 138.06**

		Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
(2)	**Libellé**	**510**	**511**	**512**	**520**	**521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES**	**522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE**	**523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE**	**524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES**
	DEPENSES							**6 126 459.06**	
	Réalisations							**6 126 459.06**	
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**							**1 136 122.95**	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT							22 254.57	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE							139 291.72	

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)						9 031.77	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE						4 832.88	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)						3 791.27	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT						31 059.82	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL						1 421.12	
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES						16 063.42	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES						586 066.99	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE						33 457.61	
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS						71 567.65	
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN						4 212.09	
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES						2 665.00	
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE						2 250.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE						2 909.94	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION						38 820.00	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES						320.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						48 080.77	
6226	HONORAIRES						540.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX						1 700.36	
6237	PUBLICATIONS						284.04	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						1 548.80	
6256	MISSIONS						1 587.05	
6257	RECEPTIONS						1 242.92	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						71 410.00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX						802.00	
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE						22 383.79	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						14 207.61	
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES						319.76	
012	**CHARGES DE PERSONNEL**						**4 168 205.64**	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI						23 201.27	
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN						1 802 796.23	
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR						89 024.66	
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION						4 512.00	
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES						382 030.38	
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS						653 137.49	
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION						2 201.00	
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES						21 751.78	
6451	COTISATION A L'URSSAF						548 824.03	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES						596 064.00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						27 814.06	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE						722.50	
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						16 126.24	
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**						**816 188.16**	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						816.22	
6542	CREANCES ETEINTES						5 154.52	
6561	SECOURS D'URGENCE						190 352.25	
6562	AIDES						62 645.17	

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC,ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE							548 220.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							9 000.00	
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**							**5 942.31**	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)							5 456.77	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							485.54	
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES							**2 852 321.00**	
	Réalisations							**2 852 321.00**	
013	**ATTENUATION DE CHARGES**							**16 748.96**	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO							16 748.96	
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**							**687 156.48**	
706	PRESTATIONS DE SERVICES							147 777.39	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE							129 006.72	
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES							410 372.37	
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**							**2 132 583.66**	
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES							1 457 993.94	
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT							236 688.00	
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX							147 000.00	
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN							287 772.02	
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS							3 129.70	
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**							**461.50**	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							461.50	
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**							**15 370.40**	
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							731.18	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS							14 639.22	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)							**-3 274 138.06**	

(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	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES		**1 990 977.47**				**1 990 977.47**
	Réalisations		**1 990 977.47**				**1 990 977.47**
011	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**		**636 983.90**				**636 983.90**
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		942.68				942.68
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		311 907.17				311 907.17
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)		6 162.47				6 162.47
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 807.13				2 807.13
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		15 844.72				15 844.72
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES		45 911.99				45 911.99
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		38 160.40				38 160.40
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		4 460.38				4 460.38
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		5 565.72				5 565.72
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN		5 395.14				5 395.14
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		89.55				89.55
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		750.00				750.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		507.05				507.05
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		19 200.80				19 200.80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		107 229.03				107 229.03
6232	FETES ET CEREMONIES		28 158.24				28 158.24
6237	PUBLICATIONS		45.96				45.96
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		5 086.10				5 086.10
6256	MISSIONS		391.37				391.37
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		10 954.64				10 954.64
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE		21 960.68				21 960.68
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		5 452.68				5 452.68
012	**CHARGES DE PERSONNEL**		**1 352 956.30**				**1 352 956.30**
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GEST!		7 330.89				7 330.89
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		652 788.33				652 788.33
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR		18 600.37				18 600.37
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		1 880.00				1 880.00
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		144 952.45				144 952.45
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		136 905.69				136 905.69
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION		309.00				309.00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		392.42				392.42
6451	COTISATION A L'URSSAF		156 420.14				156 420.14
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		222 377.33				222 377.33
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		4 739.09				4 739.09
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		125.00				125.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		6 135.59				6 135.59
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**		**1 028.97**				**1 028.97**
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		770.69				770.69
6542	CREANCES ETEINTES		258.28				258.28
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**		**8.30**				**8.30**

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

FONCTION 6 - FAMILLE

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		8.30				8.30
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES		**865 489.36**				**865 489.36**
	Réalisations		**865 489.36**				**865 489.36**
013	**ATTENUATION DE CHARGES**		**944.97**				**944.97**
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		944.97				944.97
70	**PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE**		**670 271.83**				**670 271.83**
706	PRESTATIONS DE SERVICES		512 668.76				512 668.76
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		59 802.94				59 802.94
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		97 800.13				97 800.13
74	**DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS**		**193 071.36**				**193 071.36**
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT		183 254.86				183 254.86
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		9 816.50				9 816.50
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**1 117.20**				**1 117.20**
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1 117.20				1 117.20
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**84.00**				**84.00**
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		84.00				84.00
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)		**-1 125 488.11**				**-1 125 488.11**

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

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

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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	**1 964 601.27**	**310 788.83**			**2 275 390.10**
	Réalisations	**1 959 471.27**	**195 813.58**			**2 155 284.85**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**163 279.61**				**163 279.61**
1641	Emprunts en Euros	155 922.80				155 922.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 356.81				7 356.81
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**		**51 775.60**			**51 775.60**
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES		51 775.60			51 775.60
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES**		**79 423.17**			**79 423.17**
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS		79 423.17			79 423.17
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**64 614.81**			**64 614.81**
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		26 800.41			26 800.41
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		15 532.00			15 532.00
2184	MOBILIER		21 517.47			21 517.47
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		764.93			764.93
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 754 534.28**				**1 754 534.28**
2313	CONSTRUCTIONS	1 752 248.28				1 752 248.28
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2 286.00				2 286.00
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**41 657.38**				**41 657.38**
274	PRETS	41 657.38				41 657.38
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	**5 130.00**	**114 975.25**			**120 105.25**
	RECETTES (2)	**1 076 385.52**	**1 550 000.00**			**2 626 385.52**
	Réalisations	**1 076 385.52**	**1 550 000.00**			**2 626 385.52**
001	**EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE**	**509 602.58**				**509 602.58**
040	**OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION**	**475 360.47**				**475 360.47**
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	117 033.00				117 033.00
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	31 120.00				31 120.00
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 265.00				18 265.00
2804411	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8 166.00				8 166.00
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95 436.00				95 436.00
2804422	SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE	846.00				846.00
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	921.00				921.00
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	4 541.00				4 541.00
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	70 799.68				70 799.68
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 919.00				27 919.00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRA PUBLIQUES LOCALES

28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 686.63				39 686.63
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	31 880.51				31 880.51
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 746.65				28 746.65
10	**DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES**	**44 181.93**				**44 181.93**
10222	FCTVA	44 181.93				44 181.93
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**	**5 583.16**	**1 550 000.00**			**1 555 583.16**
1641	Emprunts en Euros		1 550 000.00			1 550 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 583.16				5 583.16
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**41 657.38**				**41 657.38**
274	PRETS	41 657.38				41 657.38
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)	**-888 215.75**	**1 239 211.17**			**350 995.42**

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS							Sous-fonction 04	
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Réalisations									
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**									
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES									
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES**									
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS									
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE									
2184	MOBILIER									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES (2)									
	Réalisations									
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**									
1641	Emprunts en Euros									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDES (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		**167 056.97**	**167 056.97**
	Réalisations		**83 088.88**	**83 088.88**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**		**448.10**	**448.10**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		448.10	448.10
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**50 306.43**	**50 306.43**
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		23 055.46	23 055.46
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		4 083.80	4 083.80
2184	MOBILIER		1 787.35	1 787.35
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 379.82	21 379.82
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**32 334.35**	**32 334.35**
2313	CONSTRUCTIONS		32 334.35	32 334.35
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12		**83 968.09**	**83 968.09**
	RECETTES (2)		**459.87**	**459.87**
	Réalisations		**459.87**	**459.87**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**		**459.87**	**459.87**
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		459.87	459.87
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)		**-166 597.10**	**-166 597.10**

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)							**167 056.97**	
	Réalisations							**83 088.88**	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**							**448.10**	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							448.10	
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**							**50 306.43**	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT							23 055.46	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE							4 083.80	
2184	MOBILIER							1 787.35	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							21 379.82	
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**							**32 334.35**	
2313	CONSTRUCTIONS							32 334.35	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12							**83 968.09**	
	RECETTES (2)							**459.87**	
	Réalisations							**459.87**	
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES**							**459.87**	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							459.87	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)							**-166 597.10**	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		**69 129.65**				**69 129.65**
	Réalisations		**68 363.64**				**68 363.64**
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**		**56 045.64**				**56 045.64**
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		642.00				642.00
2184	MOBILIER		7 511.12				7 511.12
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		47 892.52				47 892.52
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**		**12 318.00**				**12 318.00**
2313	CONSTRUCTIONS		12 318.00				12 318.00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		**766.01**				**766.01**
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		**-69 129.65**				**-69 129.65**

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

Budget Principal

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.

Budget Principal

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)														
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)					**3 144 800.00**									
1641 Emprunts en euros (total)					**3 144 800.00**									
8979478 (11,0225)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	15/01/2012	15/05/2012	108 500,00	F	FIXE	4,120	4,160	EURO	T	P	O	A-1
9045043 (12,0226)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	25/09/2012	25/12/2012	169 300,00	F	FIXE	4,200	4,269	EURO	T	P	O	A-1
9111743 (12,0227)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/01/2013	25/01/2013	25/04/2013	302 000,00	F	FIXE	0,000	4,022	EURO	T	P	O	A-1
93,16764 (13,0228)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	25/02/2014	25/05/2014	657 000,00	F	FIXE	2,950	2,984	EURO	T	P	O	A-1
MON502023EUR (14,0229)	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	31/12/2014	01/04/2015	358 000,00	F	FIXE	1,680	1,691	EURO	T	C	O	A-1
376013G (20,233)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	26/10/2022	15/11/2022	25/02/2023	1 550 000,00	F	FIXE	3,230	3,282	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour METP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**3 144 800.00**									

(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).

Budget Principal

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)												
164 Emprunts auprès des établisements financiers (Total)				**1 778 945.68**					**155 922.84**	**8 120.15**		**7 283.31**
1641 Emprunts en euros (total)				**1 778 945.68**					**155 922.84**	**8 120.15**		**7 283.31**
8979478 (11.0225)	N		A-1	0.00	0.00	F	FIXE	4.120	3 289.28	34.01		0.00
9045043 (12.0226)	N		A-1	0.00	0.00	F	FIXE	4.200	15 293.52	322.14		0.00
9111743 (12.0227)	N		A-1	9 089.95	0.07	F	FIXE	3.960	35 478.19	1 242.37		66.66
93.16764 (13.0228)	N		A-1	93 064.13	1.15	F	FIXE	2.950	72 028.49	4 078.29		276.03
MON502023EUR (14.0229)	N		A-1	126 791.60	4.00	F	FIXE	1.680	29 833.36	2 443.34		532.52
376013G (20.233)	N		A-1	1 550 000.00	19.90	F	FIXE	3.230	0.00	0.00		6 408.10
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		**0.00**		**1 778 945.68**					**155 922.84**	**8 120.15**	**0.00**	**7 283.31**

(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 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

IV

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

A2.3

Budget Principal

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)														
					0.00									
TOTAL (A)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Barrière simple (B)														
					0.00									
TOTAL (B)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Option d'échange (C)														
					0.00									
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)														
					0.00									
TOTAL (D)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
					0.00									
TOTAL (E)		0.00	0.00						0.00			0.00	0.00	0.00
Autres types de structures (F)														
					0.00									
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.

Budget Principal

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	1 778 945.68					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget Principal

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
												Primes éventuelles	
	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 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.

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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).

Budget Principal

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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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

Budget Principal

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									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
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

Budget Principal

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
Auprès des organismes de droit privé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dette provenant d'émissions obligataires (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	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

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

Budget CHRS

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	**4 812.50**		**916.68**	**3 895.83**
C/ 1641 Emprunts en euros	4 812.50		916.68	3 895.83
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	**4 812.50**	**0.00**	**916.68**	**3 895.83**

(1) : Balance de sortie N-1
(2) : Masse débitrices de N
(3) : Msse créditrices de N
(4) : Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
LA BANQUE POSTALE	3 895.83

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	916.68	3 895.83
2023	916.68	2 979.16
2024	916.68	2 062.50
2025	916.68	1 145.83
2026	916.68	229.16
2027	229.16	0.00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

Budget CHRS

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
																	Si risque > 2A		
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt 1	Montant nominal contractuel 2	Type de taux d'intérêt 3	Formule de calcul du taux d'intérêt 4	Taux d'intérêt 5	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital 6	Périodicité de remboursement du capital 7	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non) 8	Niveau de risque 9	Date de passage en phase structurée 10	Date d'échéance de la phase structurée 11	Formule de calcul de la phase structurée 12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit					**11 000.00**														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
MON502023EUR	MON502023EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	31/12/2014	11 000.00	F	FIXE	1.6800	1.6910	EURO	AC	T		0.00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					**11 000.00**									**0.00**					

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; 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 formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable
7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

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

Budget CHRS

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice capital	Échéance de l'exercice intérêts	1	2	3	4	Montant remboursé en N 5	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N 6	7	Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	916.68	75.08								3 895.83	4 812.50
C/ 1641 Emprunts en euros											
MON502023EUR	916.68	75.08	F	FIXE	1.6800	1.6888	0.00	0.00	0.00	3 895.83	4 812.50
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	**916.68**	**75.08**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 895.83**	**4 812.50**

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; 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)
2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

Budget CHRS

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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

Budget CHRS

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	3 895.83					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget CHRS

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0.00							0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0.00				0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Budget CHRS

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)							
																			0.00		
TOTAL															0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1 : Durée résiduelle au 31/12/n
2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3 : 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 formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée
5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents
6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable
7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Budget CHRS

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	**976,36**	**960,96**	**945,56**	**930,16**	**230,12**		**4 043,16**
Capital	916.68	916.68	916.68	916.68	229.16	0.00	3 895.88
Intérêts	59.68	44.28	28.88	13.48	0.96	0.00	147.28
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	**976,36**	**960,96**	**945,56**	**930,16**	**230,12**		**4 043,16**
Capital	916.68	916.68	916.68	916.68	229.16	0.00	3 895.88
Intérêts	59.68	44.28	28.88	13.48	0.96	0.00	147.28

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

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	771 266.47		98 490.00	672 776.47
C/ 1641 Emprunts en euros	771 266.47		98 490.00	672 776.47
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	**771 266.47**	**0.00**	**98 490.00**	**672 776.47**

(1) : Balance de sortie N-1
(2) : Masse débitrices de N
(3) : Msse créditrices de N
(4) : Balance de sortie N

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
Caisse d'Epargne Franche-Comté	596 630.67
LA BANQUE POSTALE	76 145.80

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	98 490.00	672 776.47
2023	85 638.08	587 138.38
2024	80 395.68	506 742.71
2025	78 868.34	427 874.38
2026	79 269.86	348 604.53
2027	66 236.60	282 367.93
2028	62 164.65	220 203.28
2029	40 839.15	179 364.13
2030	33 795.65	145 568.48
2031	33 968.34	111 600.14
2032	34 141.91	77 458.23
2033	34 316.36	43 141.87
2034	34 491.71	8 650.16
2035	8 650.16	0.00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
																	Si risque > 2A		
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit					1 285 500.00														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
8979478	8979478	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	15/01/2012	36 800.00	F	FIXE	4.1200	4.1597	EURO	P	T		0.00		1A			
9045043	9045043	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	25/09/2012	136 700.00	F	FIXE	4.2000	4.2688	EURO	P	T		0.00		1A			
93.16764	93.16764	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	25/02/2014	67 000.00	F	FIXE	2.9500	2.9843	EURO	P	T		0.00		1A			
MON502023EUR	MON502023EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	31/12/2014	215 000.00	F	FIXE	1.6800	1.6910	EURO	AC	T		0.00		1A			
9848245	9848245	Caisse d'Epargne Franche-Comté	19/12/2016	05/01/2017	330 000.00	F	FIXE	0.8300	0.8332	EURO	P	T		0.00		1A			
5861824	5861824	Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	25/01/2020	500 000.00	F	FIXE	0.5100	0.5106	EURO	P	T		0.00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					**1 285 500.00**									**0.00**					

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; 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 formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable
7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

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

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice capital	Échéance de l'exercice intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	**98 490.00**	**5 957.77**								**672 776.47**	**771 266.47**
C/ 1641 Emprunts en euros											
8979478	1 115.63	11.53	F	FIXE	4.1200	4.1650	0.00	0.00	0.00	0.00	1 115.63
9045043	12 348.62	260.11	F	FIXE	4.2000	4.2200	0.00	0.00	0.00	0.00	12 348.63
93.16764	7 345.37	415.90	F	FIXE	2.9500	2.9794	0.00	0.00	0.00	9 490.56	16 835.93
MON502023EUR	17 916.68	1 467.37	F	FIXE	1.6800	1.6888	0.00	0.00	0.00	76 145.80	94 062.47
9848245	27 318.32	1 602.40	F	FIXE	0.8300	0.8323	0.00	0.00	0.00	175 968.50	203 286.82
5861824	32 445.38	2 200.46	F	FIXE	0.5100	0.5108	0.00	0.00	0.00	411 171.61	443 616.99
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	**98 490.00**	**5 957.77**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**672 776.47**	**771 266.47**

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; 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)
2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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

Budget Résidences Autonomie

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	672 776.47					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget Résidences Autonomie

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0.00							0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0.00				0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
									Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié									
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
																			0.00		
TOTAL															0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

1 : Durée résiduelle au 31/12/n

2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3 : 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 formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable

7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Budget Résidences Autonomie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	**90 410,87**	**84 288,93**	**82 047,61**	**81 746,61**	**68 064,48**	**287 333,24**	**693 891,74**
Capital	85 638.08	80 395.68	78 868.34	79 269.86	66 236.60	282 367.93	672 776.49
Intérêts	4 772.79	3 893.25	3 179.27	2 476.75	1 827.88	4 965.31	21 115.25
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	**90 410,87**	**84 288,93**	**82 047,61**	**81 746,61**	**68 064,48**	**287 333,24**	**693 891,74**
Capital	85 638.08	80 395.68	78 868.34	79 269.86	66 236.60	282 367.93	672 776.49
Intérêts	4 772.79	3 893.25	3 179.27	2 476.75	1 827.88	4 965.31	21 115.25

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

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/163 Emprunts obligataires in fine				
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	114 269.47		22 697.92	91 571.56
C/ 1641 Emprunts en euros	114 269.47		22 697.92	91 571.56
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1675 Autres emprunts obligataires				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				
C/ 1681 Autres emprunts				
C/ 1687 Autres dettes				
TOTAL	**114 269.47**	**0.00**	**22 697.92**	**91 571.56**

(1) : Balance de sortie N-1 * ICNE : Intérêts courus non échus
(2) : Masse débitrices de N
(3) : Msse créditrices de N
(4) : Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
Caisse d'Epargne Franche-Comté	91 571.56

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2022	22 697.92	91 571.56
2023	21 406.48	70 165.08
2024	21 492.23	48 672.85
2025	21 578.33	27 094.52
2026	21 664.78	5 429.74
2027	5 429.74	0.00

**Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
																	Si risque > 2A		
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel initial	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5			6	7			8	9	10	11	12
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit					167 700.00														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
8979478	8979478	Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/01/2012	15/01/2012	3 700.00	F	FIXE	4.1200	4.1597	EURO	P	T		0.00		1A			
9045043	9045043	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/09/2012	25/09/2012	14 000.00	F	FIXE	4.2000	4.2688	EURO	P	T		0.00		1A			
5861860	5861860	Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	25/01/2020	150 000.00	F	FIXE	0.4000	0.3999	EURO	P	T		0.00		1A			
C/ 1643 Emprunts en devises																			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																			
C/ 1675 Autres emprunts obligataires																			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)																			
C/ 1681 Autres emprunts																			
C/ 1687 Autres dettes																			
TOTAL					167 700.00									0.00					

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2 : Montant emprunté à l'origine
3 : F : fixe ; V : variable ; 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 formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
5: Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
6: I : in fine, P : progressif, AC : amortissements constants, D : dégressif, V : variable
7: A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel, S : semestriel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte "Gissler"
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

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

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Échéance de l'exercice capital	Échéance de l'exercice intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établisements de crédit	**22 697.92**	**447.41**								**91 571.56**	**114 269.47**
C/ 1641 Emprunts en euros											
8979478	112.17	1.16	F	FIXE	4.1200	4.1650	0.00	0.00	0.00	0.00	112.17
9045043	1 264.68	26.64	F	FIXE	4.2000	4.2200	0.00	0.00	0.00	0.00	1 264.67
5861860	21 321.07	419.61	F	FIXE	0.4000	0.4003	0.00	0.00	0.00	91 571.56	112 892.63
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie											
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1675 Autres emprunts obligataires											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)											
C/ 1681 Autres emprunts											
C/ 1687 Autres dettes											
TOTAL	**22 697.92**	**447.41**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91 571.56**	**114 269.47**

1 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F : fixe ; V : variable ; 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)
2 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui –ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
7: En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant max. autorisé au 31/12/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Montant des intérêts remboursés en N	
						1	
C/519 Crédit de trésorerie							
C/51931 Lignes de crédit de trésorerie							
C/51932 Ligne de crédit de trésorerie liée à un emprunt							

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

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

Budget Restauration à Domicile

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	91 571.56					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

Budget Restauration à Domicile

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL	0.00							0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	reçues
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
TOTAL				0.00				0.00			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe

4.3.3.2.7. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		Pénalités de sortie payées		
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé	Contrat initial	Contrat refinancé	Total	dont autofinancé	dont capitalisé
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Charte «Gissler»)							
																			0.00		
TOTAL															**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**

1 : Durée résiduelle au 31/12/N

2 : Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3 : 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 formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5 : Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6 : AC : amortissement constant, P :progressif, D : dégressif, F : in fine, V : variable

7 : Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Budget Restauration à Domicile

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**5 435,17**		**92 397,89**
Capital	21 406.48	21 492.23	21 578.33	21 664.78	5 429.74	0.00	91 571.56
Intérêts	334.20	248.45	162.35	75.90	5.43	0.00	826.33
Emprunts structurés – risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts structurés – risque élevé (non cités ci-dessus)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emprunts « hors charte Gissler » (6F)							
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TOUTES CATEGORIES	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**21 740,68**	**5 435,17**		**92 397,89**
Capital	21 406.48	21 492.23	21 578.33	21 664.78	5 429.74	0.00	91 571.56
Intérêts	334.20	248.45	162.35	75.90	5.43	0.00	826.33

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	IV A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 500 €			05-déc-18
Procédure d'amortissement (linéaire,dégressif,variable	Catégories de biens amortis	Durée	
Linéaire	Logiciels	5 ans	05-déc-18
	Véhicules neufs	8 ans	
	Véhicules d'occasion	5 ans	
	Matériel audiovisuel	5 ans	
	Matériel de bureau	5 ans	
	Matériel informatique	5 ans	
	Gros matériel de cuisine professionnel	10 ans	
	Electro ménager non professionnel et petits équipements de cuisine	5 ans	
	Literie	10 ans	
	Machine et gros matériel d'atelier	10 ans	
	Matériel médical	6 ans	
	Mobilier et agencement intérieur	10 ans	
	Matériel de nettoyage	5 ans	
	Outillage	5 ans	
	Matériel de sécurité	10 ans	
	Matériel de téléphonie fixe	5 ans	
	Téléphones mobiles	2 ans	
	Appareils de levage, ascenseurs	20 ans	
	Subventions pour mobilier, matériel, études	5 ans	
	Subventions pour biens immobiliers et installations	15 à 30 ans	
	Bâtiments - Installations, aménagements e	15 ans	
	Bâtiments - Réfections extérieures	20 à 30 ans	

	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	 A4 A5

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	**0.00**		**1 681 317.31**	**1 681 317.31**	**93 171.87**	**1 573 171.20**
Provisions pour litige et contentieux						
Provision pour grosses réparations du siège social		05/12/2018	1 239 960.00	1 239 960.00	0.00	1 239 960.00
Règlementées destinées à renforcer les capitaux propres (*) Nature 141		14/01/2003	106 566.00	106 566.00	32 098.00	74 468.00
		21/01/2004	94 189.39	94 189.39	4 468.98 14 974.24 3 885.71	70 860.46
		21/12/2004	69 961.93	69 961.93		69 961.93
		29/12/2005	83 715.99	83 715.99		68 741.75
Restauration à domicile		21/01/2004	55 931.00	55 931.00	14 974.24	40956.76
Autres provisions règlementées (*) Nature 148						
Variation des résultats antérieurs du CHRS		21/01/2005	30 993.00	30 993.00	22 770.70	8 222.30
Provisions pour dépréciation	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	**0.00**		**1 681 317.31**	**1 681 317.31**	**93 171.87**	**1 573 171.20**

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

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

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 1/1/2009	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**156 120.00**	**155 922.80**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**156 120.00**	**155 922.80**
1641	Emprunts en Euros	156 120.00	155 922.80
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)			
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'éxecution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**155 922.80**	**204 839.35**		**360 762.15**

(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		**1 235 439.00**	**561 199.78**
Ressources propres externes de l'année (a)		**60 000.00**	**85 839.31**
10222	FCTVA		44 181.93
274	PRETS	60 000.00	41 657.38
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 175 439.00**	**475 360.47**
280411	*AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS*	*117 033.00*	*117 033.00*
280412	*AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS*	*31 120.00*	*31 120.00*
280422	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*18 265.00*	*18 265.00*
2804411	*AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS*	*8 166.00*	*8 166.00*
2804412	*AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE*	*95 436.00*	*95 436.00*
2804422	*SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE*	*846.00*	*846.00*
2805	*AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*921.00*	*921.00*
28135	*AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC*	*4 541.00*	*4 541.00*
28145	*AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM*	*70 780.00*	*70 799.68*
28182	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT*	*27 919.00*	*27 919.00*
28183	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM*	*39 687.00*	*39 686.63*
28184	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER*	*31 881.00*	*31 880.51*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*28 844.00*	*28 746.65*
024	Produits de cessions		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*700 000.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'éxecution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**561 199.78**		**509 602.58**		**1 070 802.36**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	**360 762.15**
Ressources propres disponibles IV	**1 070 802.36**
Solde V=IV-II (3)	**+710 040.21**

(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.

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**20411**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00003	SUBVENTION EQUIPEMENT PAL 2021	5	3 348,42	0,00
AUT05_22_00004	SUBV DSI 2S2021	5	76 074,75	0,00
Total par Nature : 20411			**79 423,17**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 205

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00061	FORMATIONS ARCHES EVOLUTION SIG	5	5 190,00	0,00
AUT05_22_00073	PHASE 1 BIS MILLESIME MAD ET TELEGESTION	5	82 659,20	0,00
Total par Nature : 205			**87 849,20**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2135**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie : avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00039	CEFAT AGRANDISSEMENT CHAMBRE FROIDE	15	12 318,00	0,00
AUT05_22_00077	CLOISON ASQ PALENTE	15	5 358,13	0,00
AUT05_22_00087	PORTES GLACIS	15	13 110,90	0,00
Total par Nature : 2135			**30 787,03**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00063	2 VELOS POUR LE SAAS/VEILLE MOBILE	8	5 438,88	0,00
AUT05_22_00066	R1391 VEHICULE TYPE LUDOSPACE	8	17 616,58	0,00
AUT05_22_00089	PAR 1571 - GK-644-HQ - RIFTER AGORA	8	26 800,41	0,00
Total par Nature : 2182			**49 855,87**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**BUDGET PRINCIPAL**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2183**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00027	Postes téléphonique et Licences - SIEGE	5	11 905,86	0,00
AUT05_22_00035	Pc portable Dell - residence agora - AB	5	751,78	0,00
AUT05_22_00058	PC PORTABLE - ASQ CDR	5	1 703,34	0,00
AUT05_22_00062	Matériel informatique - SHM	5	923,90	0,00
AUT05_22_00079	PC PORTABLE SSH / FC	5	642,00	0,00
AUT05_22_00080	PC PORTABLE ESCAPADE / VK	5	642,00	0,00
AUT05_22_00083	PC PORTABLE Station d'accueil - Agora	5	986,68	0,00
AUT05_22_00098	BRAS SUPPORT ECRANS	5	2 702,24	0,00
Total par Nature : 2183			**20 257,80**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00008	CONFORAMA MOBILIER APPARTEMENT 9 RUE BLOCH SAAS	10	1 356,97	0,00
AUT05_22_00036	DACTYL MOBILIER MDS	10	3 750,07	0,00
AUT05_22_00042	DESTRUCTEUR DE PAPIER - MDS	1	487,20	0,00
AUT05_22_00050	DACTYLE MANGE DEBOUT REFECTOIRE CCAS	1	377,89	0,00
AUT05_22_00055	RAYONNAGES CUISINE MARULAZ	10	1 931,34	0,00
AUT05_22_00056	MOBILIER POUR LE SIEGE APRES TRAVAUX	10	10 882,32	0,00
AUT05_22_00057	MOBILIER POUR LE SIEGE APRES TRAVAUX - 3EME ETAGE	10	2 990,88	0,00
AUT05_22_00069	VESTIAIRES CUISINE MARULAZ	10	1 342,51	0,00
AUT05_22_00071	MOBILIER APPARTEMENT ETUDIANT MARULAZ	10	1 950,93	0,00
AUT05_22_00075	TABLES PLIABLES RUE DES ROSES	1	430,38	0,00
AUT05_22_00099	MOBILIER DE BUREAU / RDS SAAD	10	5 315,45	0,00
Total par Nature : 2184			**30 815,94**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022*

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00006	DISTRIBUTEUR DE GEL MSAP	1	226,90	0,00
AUT05_22_00011	ELECTROMENAGER 9 RUE BLOCH SAAS	1	438,00	0,00
AUT05_22_00023	Doseurs de desinfection cuisine	1	213,25	0,00
AUT05_22_00026	REFRIGERATEUR TABLE TOP FJT	5	659,99	0,00
AUT05_22_00032	Machine à laver et séche linge AGORA	10	9 661,22	0,00
AUT05_22_00041	INSTALL NORD CELLULE REFROIDISSEMENT + ROBOT COUPE	10	19 580,51	0,00
AUT05_22_00047	bacs gastro et couvercles	10	3 174,72	0,00
AUT05_22_00049	Plaques eutectiques	10	4 908,78	0,00
AUT05_22_00051	MATERIEL EXPOSITION REN CART	5	3 376,98	0,00
AUT05_22_00052	AIGUISEUR CUISINE MARULAZ	1	116,88	0,00
AUT05_22_00053	ELECTROMENAGERS AGORA	5	6 088,34	0,00
AUT05_22_00064	DARTY PRO RAFRAICHISSEUR SCE EEP	5	764,93	0,00
AUT05_22_00072	FOUR MIXTE CUISINE MARULAZ	10	18 317,98	0,00
AUT05_22_00082	DARTY PRO MICRO ONDE ASQ PLANOISE	1	65,00	0,00
AUT05_22_00086	SCELLEUSE MANUELLE CUISINE MARULAZ	5	1 580,40	0,00
AUT05_22_00093	ELCTROMENAGER MAISON RELAIS	5	863,39	0,00
Total par Nature : 2188			**70 037,27**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**369 026,28**	**0,00**
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			**369 026,28**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**369 026,28**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

Nature : 2184

ETAT DES ENTREES

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Pie.: avec/ histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00002	TABLES +CHAISES CHRS	10	1 941,55	0,00
Total par Nature : 2184			**1 941,55**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**CHRS**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Pie.: avec/ histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00094	ELECTROMENAGERS CHRS	1	411,59	0,00
Total par Nature : 2188			**411,59**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**2 353,14**	**0,00**
Total par Budget : CHRS			**2 353,14**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**2 353,14**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2135

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie : avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00043	GUICHET MOUSTIQUAIRES LES LILAS	15	2 438,70	0,00
AUT05_22_00067	RUBIN LACAQUE CHAUFFERIE MARULAZ	15	4 453,79	0,00
AUT05_22_00076	RENOVATION VESTIAIRE	15	8 491,53	0,00
AUT05_22_00078	RENOVATION DE 3 WC LILAS	15	24 255,01	0,00
AUT05_22_00091	RENOVATION APPT CEDRES	15	27 225,00	0,00
Total par Nature : 2135			**66 864,03**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**RESIDENCES AUTONOMIE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2183**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00033	Pc portable 17.3 pouces - Autonomie NW RA MARULAZ	5	744,53	0,00
Total par Nature : 2183			**744,53**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00018	Mobilier appartements 2022 Marulaz	10	6 672,69	0,00
AUT05_22_00019	Mobilier appartement 2022 Huot	10	13 747,36	0,00
AUT05_22_00020	Mobilier appartement 2022 Lilas	10	13 538,52	0,00
AUT05_22_00021	Mobilier appartement 2022 Hortensias	10	6 852,04	0,00
AUT05_22_00022	Mobilier appartement 2022 Cédres	10	709,81	0,00
AUT05_22_00040	DACTYL SIEGE MARULAZ	1	284,29	0,00
AUT05_22_00045	DESTRUCTEUR DE PAPIER - HORTENSIAS	1	487,20	0,00
AUT05_22_00085	CHAISES PLIABLES LILAS	1	443,88	0,00
Total par Nature : 2184			**42 735,79**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**RESIDENCES AUTONOMIE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00013	Electroménager appartements 2022 Hortensias	5	1 018,20	0,00
AUT05_22_00014	Electroménager appartements 2022 Lilas	5	779,38	0,00
AUT05_22_00015	Electroménager appartements 2022 Marulaz	5	1 170,77	0,00
AUT05_22_00016	Electroménager appartements 2022 Huot	5	357,19	0,00
AUT05_22_00017	Electroménager appartements 2022 Cédres	5	613,60	0,00
AUT05_22_00081	TRACTODIFF TRACTEUR ELECTRIQUE REMORQUE LOCAL POUBELLES LILAS	10	7 182,00	0,00
AUT05_22_00090	LAVE-LINGE ET SECHOIR DES CINQ RESIDENCES	5	28 626,36	0,00
Total par Nature : 2188			**39 747,50**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2313

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00084	RENOVATION APPT LILAS	15	26 193,27	0,00
AUT05_22_00088	LOCAL POUBELLES LILAS	15	7 736,85	0,00
Total par Nature : 2313			**33 930,12**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**184 021,97**	**0,00**
Total par Budget : RESIDENCES AUTONOMIE			**184 021,97**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**184 021,97**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**ESCAPADE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00031	PLONGE ET PIETEMENT LAV VAISSELLE ESACAPADE	5	3 002,40	0,00
AUT05_22_00070	Videoprojecteur - Escapade	5	660,00	0,00
Total par Nature : 2188			**3 662,40**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**3 662,40**	**0,00**
Total par Budget : ESCAPADE			**3 662,40**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**3 662,40**	**0,00**

Date Edition: 30/03/2023

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : Service de Soins Infirmiers à

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: Service de Soins Infirmiers à Domicile / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00059	C3 VEHICULE SSIAD - 1574 : GG-149-JZ	8	11 353,39	0,00
AUT05_22_00060	C3 VEHICULE SSIAD - 1575 : GG-164-JZ	8	11 353,39	0,00
Total par Nature : 2182			**22 706,78**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**22 706,78**	**0,00**
Total par Budget : Service de Soins Infirmiers à			**22 706,78**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**22 706,78**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**LITS HALTE SOINS SANTE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2135**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00007	AMENAGEMENT LOGT A1.19 ET A3.07 LHSS	15	4 691,73	0,00
Total par Nature : 2135			**4 691,73**	**0.00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**LITS HALTE SOINS SANTE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2183**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00034	Pc portable Dell - LHSS - RESIDENCE AGORA - AL	5	757,73	0,00
Total par Nature : 2183			**757,73**	**0,00**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**LITS HALTE SOINS SANTE**	**ETAT DES ENTREES**	
Nature :	**2188**	***Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022***	

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Pie.: avec/Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_22_00001	SECHE LINGE LHSS	1	353,00	0,00
Total par Nature : 2188			**353,00**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**5 802,46**	**0,00**
Total par Budget : LITS HALTE SOINS SANTE			**5 802,46**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**5 802,46**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000223	FIAT Punto/749352/1287/4261YL25	7	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000568	Autoradio pour PUNTO 1288	7	170,54	170,54	0,00	0,00	0,00
MAN050000564	FIAT Punto/750306/1288/4265YL25	7	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			**17 246,54**	**17 246,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Cession a titre gratuit			**17 246,54**	**17 246,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_13_00301	locations terminaux et accessoires SEPTEMBRE	6	1 314,05	1 314,05	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**1 314,05**	**1 314,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Fin de contrat de location			**1 314,05**	**1 314,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000325	Licences Windows	2	8 287,85	8 287,85	0,00	0,00	0,00
MAN050000863	Logiciel/Siége Central:bureau 326	2	9 046,07	9 046,07	0,00	0,00	0,00
MAN050000871	Prestations 1,2 et 3	2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000878	Fourniture et mise en oeuvre de logiciels	2	13 124,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000879	Prestations 4, 5, 6, 7 et 8	2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007530	Logiciels api soft	2	813,28	813,28	0,00	0,00	0,00
MAN050007531	module solidarite insertion	2	19 686,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007532	mise en service d'un release sur réseau de télécommunication	2	2 429,08	2 429,08	0,00	0,00	0,00
MAN050007533	logiciel personnes agees	2	16 363,00	16 363,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007534	Logiciel Microsoft Project	2	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007535	150 office xp pro 5 documentations 2 cd office pro 2000	2	44 778,84	44 778,84	0,00	0,00	0,00
MAN050007536	logiciel adobe acrobat 5.0	2	345,01	345,01	0,00	0,00	0,00
MAN050007537	Logiciel ACDSEE et Diskeeper	2	1 051,89	1 051,89	0,00	0,00	0,00
MAN050007538	Cartes et Donnees premium	2	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00
MAN050007539	1 licence Office XP PME 2000 OEM	2	2 277,59	2 277,59	0,00	0,00	0,00
MAN050008078	Logiciel gestion action sociale	2	10 908,66	10 908,66	0,00	0,00	0,00
MAN050008079	1 logiciel Office XP STAND	2	760,72	760,72	0,00	0,00	0,00
MAN050008080	1 logiciel téléform	2	2 912,23	2 912,23	0,00	0,00	0,00
MAN050009212	développement logiciel nouveau format facture	2	4 922,74	4 922,74	0,00	0,00	0,00
MAN050009688	2 logiciels le sphinx lexica version millenium	2	1 136,20	1 136,20	0,00	0,00	0,00
MAN050010114	logiciel cartes et données	2	1 136,20	1 136,20	0,00	0,00	0,00
MAN050010230	mise à jour logiciel mind manager	2	862,32	862,32	0,00	0,00	0,00
MAN050010627	logiciel doletec délibérations	2	5 501,60	5 501,60	0,00	0,00	0,00
MAN050010628	logiciel doletec délibérations	2	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
MAN050010822	logiciel autocad	2	1 387,36	1 387,36	0,00	0,00	0,00
MAN050012368	évolution système informatique social	5	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012443	licence Mind Manager	5	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00059	FORMATION LOGICIEL MAINTIEN A DOMICILE	5	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00102	Achat et mise en service logiciel de gestion dette	5	1 413,31	1 413,31	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00182	LICENCE LOGICIEL/PREST.(45% VA)	5	2 119,97	2 119,97	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00248	GESTION DES PRESTATION	5	717,60	717,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00270	Achat et mise en service logiciel de gestion dette 25%	5	1 177,76	1 177,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00350	MARCHE°112352 / LOT 1 TRANCHE FERME GESTION DES PRESTATIONS	5	2 511,60	2 511,60	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_13_00351	MARCHE N°12352	5	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00011	FORMATION SUR SITE	5	1 435,20	1 435,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00012	FORMATION IAS NET DE TVA	5	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 205			**187 824,85**	**187 824,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050006480	installation téléphonique	15	1 876,40	1 876,40	0,00	0,00	0,00
MAN050006488	installation téléphonique	15	1 812,79	1 812,79	0,00	0,00	0,00
MAN050006507	travaux rue brûlard	10	1 208,28	1 208,28	0,00	0,00	0,00
MAN050006520	installation téléphone et fax	6	3 522,35	3 522,35	0,00	0,00	0,00
MAN050006531	stores	10	2 766,62	2 766,62	0,00	0,00	0,00
MAN050006549	rideaux salle 301	15	2 206,76	2 206,76	0,00	0,00	0,00
MAN050006552	panneaux décor frêne	10	643,48	643,48	0,00	0,00	0,00
MAN050006731	travaux electri DSOI	15	272,47	272,47	0,00	0,00	0,00
MAN050006734	travaux luminaires compta	15	1 984,64	1 984,64	0,00	0,00	0,00
MAN050006735	trav ventil bur 101,202,1er ét	15	1 916,30	1 916,30	0,00	0,00	0,00
MAN050006744	travaux luminaires ompta	15	514,78	514,78	0,00	0,00	0,00
MAN050006788	réaménagement bureau DSOI	15	1 862,96	1 862,96	0,00	0,00	0,00
MAN050006800	luminaires bureaux DSOI	15	244,59	244,59	0,00	0,00	0,00
MAN050006838	réaménagement de l'accueil du ccas	15	2 390,09	2 390,09	0,00	0,00	0,00
MAN050006863	stores salle de réunion	15	664,44	664,44	0,00	0,00	0,00
MAN050006865	stores	15	2 333,61	2 333,61	0,00	0,00	0,00
MAN050006883	réaménagement service courrier	15	2 981,02	2 981,02	0,00	0,00	0,00
MAN050006983	refection bureaux direction generale	15	2 525,23	2 525,23	0,00	0,00	0,00
MAN050006987	Travaux de climatisation du reseau lumiere	15	4 011,23	4 011,23	0,00	0,00	0,00
MAN050006996	refection bureau 120 dsoi	15	1 099,32	1 099,32	0,00	0,00	0,00
MAN050006998	modernisation installation telephonique	10	68 594,91	68 594,91	0,00	0,00	0,00
MAN050007084	stores à lames	15	1 213,58	1 213,58	0,00	0,00	0,00
MAN050007096	éclairage travaux DASG	15	459,46	459,46	0,00	0,00	0,00
MAN050007099	éclairage travaux DASG	15	459,46	459,46	0,00	0,00	0,00
MAN050007102	stores à lames verticales	15	1 259,71	1 259,71	0,00	0,00	0,00
MAN050007117	travaux de menuiserie, peinture, tenture DASG	15	4 358,73	4 358,73	0,00	0,00	0,00
MAN050007118	travaux de menuiserie, peinture, tenture DASG	15	10 768,40	10 768,40	0,00	0,00	0,00
MAN050007226	châssis vitres	6	6 759,51	6 759,51	0,00	0,00	0,00
MAN050007227	stores à lames	15	625,02	625,02	0,00	0,00	0,00
MAN050007230	accueil / honoraires / situation 1	15	1 276,30	1 276,30	0,00	0,00	0,00
MAN050007245	stores	15	1 035,74	1 035,74	0,00	0,00	0,00
MAN050007260	Equipement electrique ateliers	15	11 574,07	11 574,07	0,00	0,00	0,00
MAN050007281	aspiration atelier bois	1	3 303,37	3 303,37	0,00	0,00	0,00
MAN050007306	cadre pour local aspiration rue Belin	6	582,45	582,45	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050007368	travaux peinture tenture ccas 102	15	2 492,40	2 492,40	0,00	0,00	0,00
MAN050007496	Sotre a lames verticales	10	1 591,88	1 591,88	0,00	0,00	0,00
MAN050007502	1 store a lames verticales	15	362,39	362,39	0,00	0,00	0,00
MAN050008030	interfaces analogiques	15	514,16	514,16	0,00	0,00	0,00
MAN050008043	1 lot de 3 portes vitrées	15	2 872,22	2 872,22	0,00	0,00	0,00
MAN050008050	menuiseries bois	6	3 128,40	3 128,40	0,00	0,00	0,00
MAN050008051	faux-plafond et peinture bureau M.Roulin	15	2 513,76	2 513,76	0,00	0,00	0,00
MAN050008052	rail pour placo locaux rue Belin	15	603,89	603,89	0,00	0,00	0,00
MAN050008599	Trvx bureaux Proxim'social	15	11 346,26	11 346,26	0,00	0,00	0,00
MAN050008705	stores à lames verticales	15	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00	0,00
MAN050008714	peinture secrétariat DAGL	15	1 527,94	1 527,94	0,00	0,00	0,00
MAN050008770	inventaire definitif annee 2002 du 2315 pour le budget principal sce 10000	15	6 375,55	6 375,55	0,00	0,00	0,00
MAN050008777	inventaire definitif annee 2002 du 2315 pour le budget principal 6ans	6	7 243,27	7 243,27	0,00	0,00	0,00
MAN050008789	inventaire definitif année 2003 du 2315 pour le budget principal sce 10000	15	7 085,67	7 085,67	0,00	0,00	0,00
MAN050008793	inventaire definitif année 2004 du 2315 pour le budget principal sce 10000	15	3 615,89	3 615,89	0,00	0,00	0,00
MAN050009436	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2005	15	14 379,35	14 379,35	0,00	0,00	0,00
MAN050010030	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2006	15	49 192,69	49 192,69	0,00	0,00	0,00
MAN050010633	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	15	17 674,63	17 674,63	0,00	0,00	0,00
MAN050010634	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	6	207,91	207,91	0,00	0,00	0,00
MAN050010635	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	10	3 220,81	3 220,81	0,00	0,00	0,00
MAN050010636	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2007	1	652,68	652,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011090	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2008	1	144,69	144,69	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00319	Peinture CHAT	15	2 167,40	1 296,00	871,40	0,00	-871,40
AUT05_13_00354	Peintures CHAT	15	247,12	144,00	103,12	0,00	-103,12
AUT05_13_00355	Peinture CHAT	15	177,38	99,00	78,38	0,00	-78,38
MAN050006852	fabrication et pose de casiers	15	1 764,99	1 764,99	0,00	0,00	0,00
MAN050006864	fabrication et pose de casiers	15	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00
MAN050006867	travaux de peinture sur casiers	15	963,68	963,68	0,00	0,00	0,00
MAN050007267	travaux de rénovation d'un bungalow	15	3 240,89	3 240,89	0,00	0,00	0,00
MAN050007422	Rénovation 2 bungalows	15	6 805,89	6 805,89	0,00	0,00	0,00
MAN050010669	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 41150 ANNEE 2007	7	509,56	509,56	0,00	0,00	0,00
MAN050012408	2 radiateurs	15	228,00	150,00	78,00	0,00	-78,00
MAN050009111	inventaire definitif année 2003 du 2315 pour le budget principal sce 22210	15	8 825,80	8 825,80	0,00	0,00	0,00
MAN050009453	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2005	15	27 198,63	27 198,63	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050010031	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2006	10	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00
MAN050010034	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2006	2	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00
MAN050010035	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2006	15	1 245,65	1 245,65	0,00	0,00	0,00
MAN050010639	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2007	10	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00
MAN050010640	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2007	1	1 801,95	1 801,95	0,00	0,00	0,00
MAN050010641	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2007	15	1 823,90	1 823,90	0,00	0,00	0,00
MAN050011071	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2008	15	3 651,85	3 403,36	248,49	0,00	-248,49
MAN050011085	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2008	10	374,47	374,47	0,00	0,00	0,00
MAN050011091	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2008	1	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00
MAN050011490	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2009	15	11 964,79	10 362,31	1 602,48	0,00	-1 602,48
MAN050011508	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24100 ANNEE 2009	10	587,05	587,05	0,00	0,00	0,00
MAN050011838	AFFECTATION DEFINITVE SERVICE 24100 ANNEE 2010	15	3 695,52	2 952,37	743,15	0,00	-743,15
MAN050000651	Derivation individuelle	15	401,13	401,13	0,00	0,00	0,00
MAN050000655	creation d'une ouverture a l'epicerie sociale	15	795,87	795,87	0,00	0,00	0,00
MAN050006545	tôles galvanisées	15	4 103,61	4 103,61	0,00	0,00	0,00
MAN050006623	support jardinière	15	1 105,69	1 105,69	0,00	0,00	0,00
MAN050006670	pose micro-commutateur	15	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00
MAN050006814	fournitures et pose cloison	15	3 507,37	3 507,37	0,00	0,00	0,00
MAN050006816	local intergenerat acier galvanisé	15	710,59	710,59	0,00	0,00	0,00
MAN050006856	fournitures pour aménagement locaux cs planoise	15	1 190,76	1 190,76	0,00	0,00	0,00
MAN050006897	modification d'un hall d'entrée F Ecu	15	478,49	478,49	0,00	0,00	0,00
MAN050006924	Pose d'1 table en stratifie + porte	15	895,36	895,36	0,00	0,00	0,00
MAN050007003	fournitures et pose plinthe sapin	15	89,44	89,44	0,00	0,00	0,00
MAN050008792	inventaire definitif année 2004 du 2315 pour le budget principal 1an sce 21300	1	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00
MAN050009119	inventaire definitif année 2004 du 2315 pour le budget principal sce 21300	15	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00	0,00
MAN050009437	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2005	15	4 109,45	4 109,45	0,00	0,00	0,00
MAN050010637	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2007	15	6 088,46	6 088,46	0,00	0,00	0,00
MAN050010638	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2007	1	222,45	222,45	0,00	0,00	0,00
MAN050011505	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 21000 ANNEE 2009	2	502,32	502,32	0,00	0,00	0,00
MAN050010643	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 32911 ANNEE 2007	15	38 152,48	38 152,48	0,00	0,00	0,00
MAN050006448	étude	3	502,66	502,66	0,00	0,00	0,00
MAN050006451	rénovation habitation	3	4 895,47	4 895,47	0,00	0,00	0,00
MAN050006483	aménagement chaufferie	3	1 160,11	1 160,11	0,00	0,00	0,00
MAN050006485	chaufferie à gaz	3	3 401,33	3 401,33	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050006959	Honoraires maitrise d'oeuvres	8	1 117,84	1 117,84	0,00	0,00	0,00
MAN050006961	Honoraires maitrise d'oeuvres	8	1 640,67	1 640,67	0,00	0,00	0,00
MAN050006965	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	8	1 120,20	1 120,20	0,00	0,00	0,00
MAN050006966	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	8	937,49	937,49	0,00	0,00	0,00
MAN050006977	Aménagement de bureaux	7	2 031,34	2 031,34	0,00	0,00	0,00
MAN050006995	modernisation installation telephonique	3	1 992,31	1 992,31	0,00	0,00	0,00
MAN050007002	travaux de precablage informatique et telephone	7	2 466,95	2 466,95	0,00	0,00	0,00
MAN050007033	4ème acompte maîtrise d'oeuvre CHRS	8	1 214,83	1 214,83	0,00	0,00	0,00
MAN050007050	4ème acompte maîtrise d'oeuvre CHRS	8	874,91	874,91	0,00	0,00	0,00
MAN050007055	démolition acpte 1 lot 1	8	15 278,39	15 278,39	0,00	0,00	0,00
MAN050007104	restructuration:pose cloisons & doublages plafonds	8	4 555,49	4 555,49	0,00	0,00	0,00
MAN050007122	lot 5	8	6 429,70	6 429,70	0,00	0,00	0,00
MAN050007128	restructuration/lot 5 cloisons/acompte 2	8	6 833,26	6 833,26	0,00	0,00	0,00
MAN050007130	lot 5-cloisons-acompte 4	8	4 600,53	4 600,53	0,00	0,00	0,00
MAN050007132	lot 4-menuiserie intérieure-acompte 2	8	4 007,63	4 007,63	0,00	0,00	0,00
MAN050007133	Lot 7-électricité-acompte 2	8	8 021,11	8 021,11	0,00	0,00	0,00
MAN050007139	lot 8-chauffage-VMC-acompte 1	8	5 728,69	5 728,69	0,00	0,00	0,00
MAN050007149	maîtrise d'oeuvre - acomte 10	8	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00
MAN050007150	menuiserie intérieure lot 4 acompte 3	8	7 382,71	7 382,71	0,00	0,00	0,00
MAN050007151	lot 5 cloisons acompte 5	8	4 396,59	4 396,59	0,00	0,00	0,00
MAN050007157	maîtrise d'oeuvre - acomte 9	8	561,75	561,75	0,00	0,00	0,00
MAN050007159	lot 7 électricité acompte 3	8	2 478,78	2 478,78	0,00	0,00	0,00
MAN050007163	radiateurs	8	3 140,65	3 140,65	0,00	0,00	0,00
MAN050007183	lot 7 électricité acompte 4	8	6 892,61	6 892,61	0,00	0,00	0,00
MAN050007185	lot 8 chauffage/VMC acompte 2	8	14 599,18	14 599,18	0,00	0,00	0,00
MAN050007190	maîtrise d'oeuvre - acompte 11	8	529,83	529,83	0,00	0,00	0,00
MAN050007193	maîtrise d'oeuvre - acompte 10	8	520,79	520,79	0,00	0,00	0,00
MAN050007204	acompte 4 lot 4 - menuiserie intérieure	8	3 003,29	3 003,29	0,00	0,00	0,00
MAN050007205	acompte 6 lot 7 - électricité	8	5 139,70	5 139,70	0,00	0,00	0,00
MAN050007207	lot 7 électricité - acompte 5	8	10 702,66	10 702,66	0,00	0,00	0,00
MAN050007232	travaux de contrôle d'accès	8	2 210,45	2 210,45	0,00	0,00	0,00
MAN050007254	cloisons de séparation de douche	8	1 009,38	1 009,38	0,00	0,00	0,00
MAN050007255	raccordement au réseau Lumière	8	8 407,39	8 407,39	0,00	0,00	0,00
MAN050007256	installation et pose de deux lave-mains	8	1 183,77	1 183,77	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050007257	vidanges sous-sol	8	525,15	525,15	0,00	0,00	0,00
MAN050007261	décompte définitif restructuration CHRS lot 5+retenue de gar	8	2 897,01	2 897,01	0,00	0,00	0,00
MAN050007262	décompte définitif restructuration CHRS lot 6+retenue de gar	8	6 066,68	6 066,68	0,00	0,00	0,00
MAN050007270	décompte définitif restructuration CHRS lot 4	8	5 242,58	5 242,58	0,00	0,00	0,00
MAN050007278	décompte définitif restructuration CHRS lot 8+retenue de gar	8	4 755,51	4 755,51	0,00	0,00	0,00
MAN050007279	acompte restructuration CHRS lot 7	8	2 066,99	2 066,99	0,00	0,00	0,00
MAN050007295	acpte 4bis restructuration CHRS lot 2 maçonnerie	8	3 804,46	3 804,46	0,00	0,00	0,00
MAN050007298	solde restructuration CHRS lot 2	8	932,93	932,93	0,00	0,00	0,00
MAN050007299	solde restructuration CHRS lot 1+retenue garantie	8	770,53	770,53	0,00	0,00	0,00
MAN050007309	extension contrôle d'accès	9	2 359,27	2 359,27	0,00	0,00	0,00
MAN050007364	restructuration CHRS	9	650,92	650,92	0,00	0,00	0,00
MAN050007580	travaux menuiserie	10	1 750,26	1 750,26	0,00	0,00	0,00
MAN050008347	CHRS lot 4 menuiserie acpte 1	8	5 971,03	5 971,03	0,00	0,00	0,00
MAN050008589	lot 6-plomberie-acompte 1	8	8 137,90	8 137,90	0,00	0,00	0,00
MAN050008592	menuiseries exterieures	8	6 802,91	6 802,91	0,00	0,00	0,00
MAN050008593	installation autocom Alcatel	8	932,60	932,60	0,00	0,00	0,00
MAN050009089	affectation definitive pour les travaux 2315 année 2001 sce 32921	10	2 705,81	2 705,81	0,00	0,00	0,00
MAN050010648	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24200 ANNEE 2007	9	712,14	712,14	0,00	0,00	0,00
MAN050006958	Honoraires maitrise d'oeuvres	15	765,78	765,78	0,00	0,00	0,00
MAN050006960	Honoraires maitrise d'oeuvres	15	1 123,95	1 123,95	0,00	0,00	0,00
MAN050006964	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	15	642,23	642,23	0,00	0,00	0,00
MAN050006972	Honoraires maitrise d'oeuvre acompte 2	15	767,38	767,38	0,00	0,00	0,00
MAN050007032	4ème acompte maîtrise d'oeuvre CHRS	15	605,47	605,47	0,00	0,00	0,00
MAN050007165	radiateurs	15	4 264,20	4 264,20	0,00	0,00	0,00
MAN050007171	lot 9 peintures - acompte 1	15	16 463,59	16 463,59	0,00	0,00	0,00
MAN050007181	contrôle technique solde	15	511,75	511,75	0,00	0,00	0,00
MAN050007184	lot 11 serrurerie- acompte 2	15	4 692,91	4 692,91	0,00	0,00	0,00
MAN050007203	autocommutateur ACT	15	5 759,80	5 759,80	0,00	0,00	0,00
MAN050007210	acompte 1 lot 10 - sols	15	10 810,34	10 810,34	0,00	0,00	0,00
MAN050007229	peintures et faiences	15	10 814,15	10 814,15	0,00	0,00	0,00
MAN050007233	travaux de contrôle d'accès	15	4 144,49	4 144,49	0,00	0,00	0,00
MAN050007238	stores	15	1 848,81	1 848,81	0,00	0,00	0,00
MAN050007248	Differents travaux debarras et carrelage	15	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00
MAN050007268	stores	15	547,77	547,77	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050007276	acompte restructuration CHRS lot 10	15	1 802,37	1 802,37	0,00	0,00	0,00
MAN050007277	décompte définitif restructuration CHRS lot 11+retenue de ga	15	593,55	593,55	0,00	0,00	0,00
MAN050008046	1 radiateur REGGANE	15	587,12	587,12	0,00	0,00	0,00
MAN050008047	lot 11 serrurerie- acompte 3	15	660,19	660,19	0,00	0,00	0,00
MAN050008049	honoraires restructuration chrs	15	902,97	902,97	0,00	0,00	0,00
MAN050008054	décompte définitif restructuration CHRS lot 9+retenue de gar	15	5 119,45	5 119,45	0,00	0,00	0,00
MAN050008591	acompte 2 lot 9 - peinture	15	20 110,01	20 110,01	0,00	0,00	0,00
MAN050009090	affectation definitive pour les travaux 2315 année 2001 sce 32922	15	23 434,78	23 434,78	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145			**769 969,21**	**766 244,19**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050010101	peinture véhicule minibus handicapé 8259wr25	3	1 460,31	1 460,31	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2182			**1 460,31**	**1 460,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_20_00059	SMARTPHONES HUAWEI Y6	1	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00064	PC PORTABLE - ANTENNE SOCIALE CS	1	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00166	SMARTPHONES + SIM DIRECTION	1	568,80	568,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00183	Scanners portatifs - ASQ	1	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00185	smartphone - teletravail	1	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
MAN050004923	matériel informatique	5	1 871,62	1 871,62	0,00	0,00	0,00
MAN050004986	informatique HUB ETHERNET 24 p	5	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00
MAN050004990	1 HUB (matériel info)	5	1 193,20	1 193,20	0,00	0,00	0,00
MAN050004992	14 modems VS Robotics 56K	5	1 387,28	1 387,28	0,00	0,00	0,00
MAN050004999	cablage informatique CCAS	15	24 070,65	24 070,65	0,00	0,00	0,00
MAN050005007	6 Moniteurs ADI E44 15 pouces	2	1 189,10	1 189,10	0,00	0,00	0,00
MAN050005008	carte numérique pour PLIE	2	533,17	533,17	0,00	0,00	0,00
MAN050005011	14 Modems	2	1 387,28	1 387,28	0,00	0,00	0,00
MAN050005025	1 ordinateur portable DAGL	2	2 709,40	2 709,40	0,00	0,00	0,00
MAN050005027	1 lot de 6 micros 600 Mhz	2	2 350,45	2 350,45	0,00	0,00	0,00
MAN050005043	1 lot de 5 micros Pentium III 866 Mhz	2	5 251,86	5 251,86	0,00	0,00	0,00
MAN050005045	AMD ATHLON XP 2000+/BUR204	2	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00
MAN050005057	2 casques GN9000 sans fil/BUR116	6	890,54	890,54	0,00	0,00	0,00
MAN050005059	GravurBUR304/ ScannerBUR326/LecteurBUR304	2	651,21	651,21	0,00	0,00	0,00
MAN050005061	4 Postes Easy - 6 Postes Premium/Bur 116	2	1 539,25	1 539,25	0,00	0,00	0,00
MAN050007812	2 baystack Hub 24 ports + cab	5	2 227,20	2 227,20	0,00	0,00	0,00
MAN050007821	Satellite 24106303:Direction/BUR310	2	1 871,74	1 871,74	0,00	0,00	0,00
MAN050008271	NT 4 logiciel	2	1 365,94	1 365,94	0,00	0,00	0,00
MAN050008530	moniteurs	3	1 470,82	1 470,82	0,00	0,00	0,00
MAN050008531	1 onduleur	2	523,97	523,97	0,00	0,00	0,00
MAN050008534	Materiels informatique(voir facture détaillée)	2	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00
MAN050008934	5 micros	2	3 169,40	3 169,40	0,00	0,00	0,00
MAN050008935	10 écrans plats NEC LC 17 cm selon proposition CP530279	2	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00	0,00
MAN050008938	6 commutateurs cisco catalyst pour la baie de brassage	15	3 580,11	3 580,11	0,00	0,00	0,00
MAN050009611	10 micro ordinateurs	2	5 501,60	5 501,60	0,00	0,00	0,00
MAN050009623	10 postes alcatel premium 4020	3	1 351,48	1 351,48	0,00	0,00	0,00
MAN050009843	86 écrans plats	2	17 485,52	17 485,52	0,00	0,00	0,00
MAN050010195	10 disques durs 80go et 10 cartes réseau	2	645,12	645,12	0,00	0,00	0,00
MAN050010250	16 écrans plats	2	3 253,12	3 253,12	0,00	0,00	0.00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050010278	micro ordinateurs portables	2	10 159,08	10 159,08	0,00	0,00	0,00
MAN050010301	videoprojecteur optoma xga-dlp ep7150	2	1 196,50	1 196,50	0,00	0,00	0,00
MAN050010422	4 duplicateurs de port pour r60 ref 250510w	10	511,89	511,89	0,00	0,00	0,00
MAN050010761	ordinateur x60 petit modèle	2	2 225,76	2 225,76	0,00	0,00	0,00
MAN050010765	8 micro ordinateurs NEC selon marché ville de Besançon de 4401.28 ¿	2	1 650,48	1 650,48	0,00	0,00	0,00
MAN050010873	17 écrans Hyundai 17 pouces	2	3 334,45	3 334,45	0,00	0,00	0,00
MAN050010888	20 postes 4020	2	2 344,16	2 344,16	0,00	0,00	0,00
MAN050010944	15 ordinateurs NEC VL 370 Athlon 64x2 4400+a 2.2 ghz avec disque 80 giga et mém	2	8 252,40	8 252,40	0,00	0,00	0,00
MAN050010945	écran 21 pouces pour proxim social	2	719,99	719,99	0,00	0,00	0,00
MAN050010978	carte 32 équipements numériques	2	2 655,12	2 655,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011106	refonte intranet - logiciels	3	25 128,68	25 128,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011226	refonte intranet - prestation 1 - réalisation 30%	3	1 187,11	1 187,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011227	refonte intranet - prestation 2 - réalisation 30%	3	1 856,34	1 856,34	0,00	0,00	0,00
MAN050011228	refonte intranet - prestation 3 - réalisation 30%	3	739,55	739,55	0,00	0,00	0,00
MAN050011229	refonte intranet	3	6 896,79	6 896,79	0,00	0,00	0,00
MAN050011249	refonte intranet - prestation 2	3	618,77	618,77	0,00	0,00	0,00
MAN050011251	refonte intranet - avancement 10 %	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011295	3 routeurs adsl	2	1 377,54	1 377,54	0,00	0,00	0,00
MAN050011297	Informatique-barrettes mémoire-refonte intranet	2	2 660,62	2 660,62	0,00	0,00	0,00
MAN050011330	refonte intranet sit fin mai 09	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011331	refonte intranet sit fin mai 09	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011337	15 écrans 17 pouces Hyunday X73S	2	1 898,77	1 898,77	0,00	0,00	0,00
MAN050011350	refonte intranet-sit juin 2009	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011351	refonte intranet-sit juin 2009	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011357	refonte intranet sit juillet 2009	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00
MAN050011365	1 micro-ordinateur , 1 station d'accueil, 1 graveur dvd	2	1 290,48	1 290,48	0,00	0,00	0,00
MAN050011390	refonte intranet situation fin juillet	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011391	refonte intranet	3	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011393	refonte intranet prestation 6 - 07/09	3	1 268,11	1 268,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011569	refonte intranet (prestations 1, 2 et 6)	3	25 128,68	25 128,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011631	4 ordinateurs portables + 4 sacoches et 4 souris	2	3 875,04	3 875,04	0,00	0,00	0,00
MAN050011635	refonte intranet	3	2 188,11	2 188,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011679	refonte intranet ptrstations 2 et 3	3	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050011688	refonte intranet	3	2 046,16	2 046,16	0,00	0,00	0,00
MAN050011702	refonte intranet-prestation 6	3	2 536,21	2 536,21	0,00	0,00	0,00
MAN050011815	25 ordinateurs : 15 pour renouvellement PAM 10 pour ma	2	12 755,34	12 755,34	0,00	0,00	0,00
MAN050011827	refonte intranet- fact 201011-F130	3	1 442,30	1 442,30	0,00	0,00	0,00
MAN050011876	migration et mise en oeuvre portail internet	4	25 128,68	25 128,68	0,00	0,00	0,00
MAN050011877	refonte intranet - prestation 1	4	537,35	537,35	0,00	0,00	0,00
MAN050011878	refonte intranet prestations 1 2 et 3	4	1 260,99	1 260,99	0,00	0,00	0,00
MAN050011983	refonte intranet	4	1 776,06	1 776,06	0,00	0,00	0,00
MAN050011984	refonte intranet	4	2 188,11	2 188,11	0,00	0,00	0,00
MAN050011995	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011996	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011997	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011998	ordinateur portable	4	1 070,12	1 070,12	0,00	0,00	0,00
MAN050012098	5 alcatel 4010 et 5 alcatel 4020 (offre du 07 12 2010)	2	867,10	867,10	0,00	0,00	0,00
MAN050012099	10 DECT	2	908,96	908,96	0,00	0,00	0,00
MAN050012145	refonte intranet	2	1 032,24	1 032,24	0,00	0,00	0,00
MAN050012152	refonte intranet	2	1 266,68	1 266,68	0,00	0,00	0,00
MAN050012244	refonte intranet	4	537,35	537,35	0,00	0,00	0,00
MAN050012360	reconfiguration 115	1	966,37	966,37	0,00	0,00	0,00
MAN050012440	refonte intranet	5	2 188,11	2 188,11	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00261	Ordinateurs	6	3 815,24	3 815,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00112	Ecran 23 16:9 Multimédia - Courrier	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00113	Ecran 23_ Multimédia - LOGISTIQUE S.B.	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00126	ECRAN 23_ 16:9 Multimédia *3	6	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00128	gps tomtom	6	228,99	228,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00139	3 Ecrans 24_ - AGORA	6	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00251	WEBCAM - LF Les Hortensias	6	87,49	87,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00168	Matériels informatique - ASQ	1	587,06	587,06	0,00	0,00	0,00
MAN050011814	3 micro ordinateurs,	2	1 417,26	1 417,26	0,00	0,00	0,00
MAN050005005	1 ensemble bureautique	2	2 083,97	2 083,97	0,00	0,00	0,00
MAN050005016	1 micro ordinateur	2	929,93	929,93	0,00	0,00	0,00
MAN050005058	installation d'un autocommutateur	10	757,07	757,07	0,00	0,00	0,00
MAN050008933	3 micros	2	1 901,64	1 901,64	0,00	0,00	0,00
MAN050009612	2 micro ordinateurs	2	1 100,32	1 100,32	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050009614	4 micro ordinateurs	2	2 200,64	2 200,64	0,00	0,00	0,00
MAN050010251	8 écrans plats	2	1 626,56	1 626,56	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**327 487,92**	**327 487,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_20_00021	SIEGE DE BUREAU RAD	1	298,55	298,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00062	MOBILIER ARMOIRE	1	331,55	331,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00085	MOBILIER MSAP	1	327,80	327,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00117	Armoire basse - Direction	1	337,64	337,64	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00139	DESTRUCTEUR DE PAPIER - MSAP	1	466,80	466,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00186	DACTYL Siège de bureau CCAS	1	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00
MAN050004185	2 bureaux	10	1 449,50	1 449,50	0,00	0,00	0,00
MAN050004193	1 table ovale	3	518,32	518,32	0,00	0,00	0,00
MAN050004196	matériel de bureau	3	1 213,43	1 213,43	0,00	0,00	0,00
MAN050004206	sièges	10	2 022,38	2 022,38	0,00	0,00	0,00
MAN050004212	armoire	10	1 470,82	1 470,82	0,00	0,00	0,00
MAN050004213	1 bureau	10	2 473,19	2 473,19	0,00	0,00	0,00
MAN050004235	plateau	10	1 376,69	1 376,69	0,00	0,00	0,00
MAN050004236	sièges verts	10	1 829,36	1 829,36	0,00	0,00	0,00
MAN050004285	sièges secrétaire	10	550,45	550,45	0,00	0,00	0,00
MAN050004306	3 caissons Mobiles Quicker gri	10	598,44	598,44	0,00	0,00	0,00
MAN050004316	3 bureaux 130/80 Gris Lilas	10	745,16	745,16	0,00	0,00	0,00
MAN050004320	3 caissons Universels 336	10	1 535,39	1 535,39	0,00	0,00	0,00
MAN050004323	2 plans de travail Pentagone 2	10	748,28	748,28	0,00	0,00	0,00
MAN050004324	3 bureaux 80/80 Gris Lilas	10	613,88	613,88	0,00	0,00	0,00
MAN050004325	2 plans de travail Pentagone 2	10	748,28	748,28	0,00	0,00	0,00
MAN050004328	3 bureaux DRH	10	2 265,71	2 265,71	0,00	0,00	0,00
MAN050004335	3 bureaux dsoi(plans+angle+cai	10	2 114,49	2 114,49	0,00	0,00	0,00
MAN050004343	12 sièges Marina (salle réunion)	10	761,15	761,15	0,00	0,00	0,00
MAN050004345	4 tables pour salle réunion	10	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00
MAN050004348	2 bureaux service RH	10	1 715,79	1 715,79	0,00	0,00	0,00
MAN050004349	1 bureau DSOI	10	941,11	941,11	0,00	0,00	0,00
MAN050007726	2 sièges secrétaire	10	729,71	729,71	0,00	0,00	0,00
MAN050012267	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012405	2 fauteuils de bureau selon devis GB1-0001839	10	464,65	464,65	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00112	Siège de bureau - GEM - DB	1	278,77	278,77	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00138	SIEGE DE BUREAU - AGORA	1	424,37	424,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00144	DACTYL BUREAU ASQ PALENTE	1	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00084	TABLEAU GLACIS	1	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_20_00158	Stores SAAS	1	572,62	572,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00118	Destructeur de papier - AGORA	1	454,80	454,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00135	MOBILIER HEBERGEMENT D'URGENCE AGORA	1	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00167	Mobilier MAISON RELAIS	1	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
MAN050004261	armoire haute	10	660,03	660,03	0,00	0,00	0,00
MAN050004265	chauffeuses ref 3941	10	1 535,17	1 535,17	0,00	0,00	0,00
MAN050004307	3 tables 120/70 beige	10	583,55	583,55	0,00	0,00	0,00
MAN050004326	table rectangulaire 1400 x 700	10	552,29	552,29	0,00	0,00	0,00
MAN050004332	chaises	10	1 144,37	1 144,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00020	Meubles de cuisine LOGEMENTS ETUDIANTS	1	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
MAN050012167	Escabeau	1	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**37 702,16**	**37 702,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_12_00077	PERCEUSE VISSEUSE	6	954,43	954,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00171	DESTRUCTEUR DE PAPIERS/CCAS	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00331	DESTRUCTEUR DE PAPIER/CCAS	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002805	testeur multifonctionnel	10	672,16	672,16	0,00	0,00	0,00
MAN050007601	2 téléphones numériques	5	615,90	615,90	0,00	0,00	0,00
MAN050007602	1 rétroprojecteur	6	698,64	698,64	0,00	0,00	0,00
MAN050009659	ecran mural réf 0306 208 D	5	548,96	548,96	0,00	0,00	0,00
MAN050011903	Cuisinière électrique	10	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012113	Escabeau 6 marches réf 4026	6	160,08	160,08	0,00	0,00	0,00
MAN050012160	COFFRE DE SECURITE SERRURE ELECTRONIQUE SENTRY 24 LITRES	10	185,38	185,38	0,00	0,00	0,00
MAN050012166	LAMPE DE BUREAU	10	216,99	216,99	0,00	0,00	0,00
MAN050012200	PERFORELIEUR ELECTRIQUE	10	466,44	466,44	0,00	0,00	0,00
MAN050012209	meuleuse, ponceuse, perceuse, visseuse	5	333,70	333,70	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00009	Outillages Belin	6	449,22	449,22	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00330	Refrigerateur	6	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00108	présentoirs mobiles	6	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00116	présentoirs mobiles	6	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00172	SIGNALETIQUES/ABRI DE NUIT DES GACIS	6	155,48	155,48	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00279	Lave linge Glacis	6	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011829	Cuisinière et machine à laver	10	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012074	DESTRUCTEUR DE PAPIER	10	223,48	223,48	0,00	0,00	0,00
MAN050012194	cuisinière électrique Proline CP 561 STE	10	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00018	ELECTROMENAGERS SAAS GLACIS	1	322,80	322,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00038	TELEVISEUR GLACIS	1	169,98	169,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00113	Film anti-chaleur SAAS	1	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011780	2 réfrigérateurs	10	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011965	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT / FORUM	1	223,48	223,48	0,00	0,00	0,00
MAN050012195	10 réfrigérateurs	10	482,59	482,59	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00146	Matériel bureaux	6	264,96	264,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00238	vestiaire multicases	6	180,43	180,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00256	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00257	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00258	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00259	MICRO ONDES SHARP	6	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_20_00111	Parasol MAISON RELAIS	1	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00133	UGAP FOURNITURES MAISON RELAIS	1	408,37	408,37	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00145	ATTENDANCE AGORA	1	365,88	365,88	0,00	0,00	0,00
MAN050011934	1 réfrigérateur + 1 plaque électrique pour appt 21 rue Battant	10	211,90	211,90	0,00	0,00	0,00
MAN050012078	1 canapé pliant BZ pour le 8A, rue du Piémont à Besançon.	10	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012226	Aménagement lappartements tramplin selon devis n° 0024314 du 19/10/2011.	10	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00
MAN050012232	Aménagement lappartements tramplin selon devis n° 0024314 du 19/10/2011.	10	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012233	Aménagement lappartements tramplin selon devis n° 0024314 du 19/10/2011.	10	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012339	ameublement appt 27 quai de strasbourg	10	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00
MAN050012388	Meubles et électroménagers	10	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012428	mobiliers et matériels pour l'appt 5A rue du Piemont	10	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012432	mobiliers et matériels pour l'appt 5A rue du Piemont	10	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012437	mobiliers et matériels pour l'appt 5A rue du Piemont	1	67,53	67,53	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00332	DESTRUCTEUR PAPIER/ASQ MONTRAPON	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
MAN050000601	4 tables 1200*700*750	10	615,30	615,30	0,00	0,00	0,00
MAN050000602	10 tables 850*850*750	10	1 873,22	1 873,22	0,00	0,00	0,00
MAN050002817	système de classement pour clc	10	4 157,50	4 157,50	0,00	0,00	0,00
MAN050002869	1 armoire forte ua 150	10	528,99	528,99	0,00	0,00	0,00
MAN050002922	vitrine	10	551,56	551,56	0,00	0,00	0,00
MAN050003039	1 machine à coudre Bernina	6	806,45	806,45	0,00	0,00	0,00
MAN050003056	1 monobrosse	5	1 268,76	1 268,76	0,00	0,00	0,00
MAN050011857	1 four électrique	10	280,49	280,49	0,00	0,00	0,00
MAN050011982	Sèche linge	1	530,62	530,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00105	Electroportatif EEP	1	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00
MAN050002933	1 table entrée lave vaisselle	10	1 177,96	1 177,96	0,00	0,00	0,00
MAN050007588	1 semainier prél repas	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050011977	Micro onde et mini four	10	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012012	Plaque vitrocéramique et réfrigérateur	10	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000277	bac à graisse/Le Marulaz/Local:013	10	1 426,90	1 426,90	0,00	0,00	0,00
MAN050002686	polycuiseur/Le Marulaz/Local:104	10	4 461,56	4 461,56	0,00	0,00	0,00
MAN050002689	grille inox + installation/Le Marulaz/local:104	10	701,21	701,21	0,00	0,00	0,00
MAN050002909	1 table entrée lave vaisselle/Le Marulaz:Local:104	10	1 177,96	1 177,96	0,00	0,00	0,00
MAN050002918	1 lave vaisselle Equipro/Le Marulaz/Local:104	10	3 397,61	3 397,61	0,00	0,00	0,00
MAN050009530	2 moulinettes	1	127,06	127,06	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050009565	2 cafetières west bend 100 tasses ref VD2657	6	680,86	680,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002874	1 semainier prélev repas/Huot/Salle:010	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050008451	1 semainier pour prélev repas/Les Lilas/Sous-sol:002	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002906	semainier pour repas temoinLes Cedres/Local:004 bis	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002898	semainier pour repas temoin/Les Hortensias/Salle:009	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050002907	semainier pour repas temoin/Le Marulaz/Salle:105	6	631,86	631,86	0,00	0,00	0,00
MAN050012204	lave-linge et seche-linge	6	455,67	455,67	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00170	DESTRUCTEUR DE PAPIERS/MAISON DES SENIORS	6	340,86	340,86	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			**44 984,84**	**44 984,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**1 369 429,29**	**1 365 704,27**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			**1 387 989,88**	**1 384 264,86**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**1 387 989,88**	**1 384 264,86**	**3 725,02**	**0,00**	**-3 725,02**

Collectivité :	**Centre Communal d'Action Sociale**		**Date Edition:** **30/03/2023**
Budget :	**CHRS**		

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: CHRS / / Pie.: avec/ histo /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_20_00119	SIEGE DE BUREAU	1	320,44	320,44	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**320,44**	**320,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: CHRS / / Pie.: avec/ histo /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_20_00146	UGAP LITS ET TABOURETS CHRS AGORA	1	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**280,50**	**280,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**600,94**	**600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : CHRS			**600,94**	**600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**600,94**	**600,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT05_15_00078	EVALUATION EXTERNE HUOT	5	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00077	EVALUATION EXTERNE LILAS	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00079	EVALUATION EXTERNE CEDRES	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00080	EVALUATION EXTERNE HORTENSIAS	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00081	EVALUATION EXTERNE MARULAZ	5	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2013			**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_00_00004	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00013	Création ligne téléphonique	15	461,91	461,91	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00014	Cablage info	15	227,44	227,44	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00023	Matériel informatique - Bureau 326	6	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00077	Equipement de la plonge	10	329,16	329,16	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00006	Affectation définitive service 43611 année 2006	1	257,86	257,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00002	Gache électrique	10	360,21	360,21	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00003	Installation coffre	20	101,11	101,11	0,00	0,00	0,00
AUT05_99_00005	30 plaques électriques	10	495,93	495,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00013	Remplacement de ferme porte défectueux	15	441,24	441,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00019	Douche pour le personnel de service	15	224,27	224,27	0,00	0,00	0,00
AUT05_02_00038	Inventaire définitif année 2002 du 2315 pour le budget Log. Les Lilas 1 an	1	156,20	156,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00009	Installation de stores	15	452,09	452,09	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00025	Cablage info	15	227,44	227,44	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00030	Avis appel concurrence cablage	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00031	Annonce cablage téléphone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00050	Travaux électrique buanderie	1	131,35	131,35	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00051	Inventaire définitif année 2004 du 2315 pour le budget Log Les Lilas 1 ans	1	108,81	108,81	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00099	Dépse des cadres	6	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00102	Fourniture et coupe de 2 toles	9	90,45	90,45	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00037	Affectation définitive service 43631 année 2008	1	172,18	172,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_98_00024	Mission OPC sit 3	15	323,58	323,58	0,00	0,00	0,00
AUT05_98_00039	Honoraires réhabilitation	15	273,34	273,34	0,00	0,00	0,00
AUT05_98_00041	Branchement gaz	15	262,96	262,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00024	douche pour le personnel de service	15	246,48	246,48	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00016	travaux electriques pour local A.C.S.	15	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00017	luminaires pour local A.C.S.	15	158,63	158,63	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00018	menuiserie pour local A.C.S.	15	193,19	193,19	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00021	refection douches	1	164,77	164,77	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00025	toilage murs	15	290,32	290,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00039	douche collective	1	165,35	165,35	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00040	cablage info	15	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00041	installation vitrage isolant	1	188,01	188,01	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00055	installation douche	1	104,14	104,14	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_04_00060	annonce cablage telephone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00061	appel concurrence cablage	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00065	inventaire definitif année 2002 du 2315 pour le budget cedres 1 an	1	180,20	180,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00123	cadres de caniveau	6	231,65	231,65	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00022	Affectation définitive service 43641 année 2006	15	267,96	267,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00025	Affectation définitive service 43641 année 2006	1	124,86	124,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00038	Affectation définitive service 43641 année 2007	6	408,70	408,70	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00050	Affectation définitive service 43641 année 2008	1	215,21	215,21	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00028	Affectation définitive service 43641 année 2009	1	394,90	394,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00014	CASSAGE ET POSE DE CARRELAGE SUR CHAPE	10	431,51	431,51	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00020	CHAMBRE FROIDE	12	335,49	335,49	0,00	0,00	0,00
MAN050000477	blocs evacuation	1	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
MAN050000495	appel concurrence cablage	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
MAN050000496	annonce cablage téléphone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
MAN050000633	installation serrure bibliotheque	15	424,91	424,91	0,00	0,00	0,00
MAN050000634	serrure meuble bibliotheque	15	224,12	224,12	0,00	0,00	0,00
MAN050000653	cablage info	15	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00
MAN050006467	revêtement façade	15	271,36	271,36	0,00	0,00	0,00
MAN050006538	travaux électricité entrée	15	251,34	251,34	0,00	0,00	0,00
MAN050006951	Travaux de raccorcement extraction cuisine	15	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
MAN050006976	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
MAN050007218	1 douche	15	145,86	145,86	0,00	0,00	0,00
MAN050007223	installation plaque porte numerote	15	435,15	435,15	0,00	0,00	0,00
MAN050008785	inventaire definitif année 2002 du 2315 pour le budget Log. Les hortansias 1an	1	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00
MAN050009461	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2005	15	223,97	223,97	0,00	0,00	0,00
MAN050010662	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2007	1	428,05	428,05	0,00	0,00	0,00
MAN050011087	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2008	10	237,61	237,61	0,00	0,00	0,00
MAN050011511	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43651 ANNEE 2009	1	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00032	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00033	Aménagement locaux pap 15	1	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00034	Installation mitigeur evier	1	154,68	154,68	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00036	Pose couvre joint	1	178,18	178,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00037	Remplacement sol plastique	15	348,79	348,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00039	Aménagement faïences locaux	1	159,03	159,03	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_03_00041	Aménagement locaux PAP 15	1	147,73	147,73	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00068	Cablage info	15	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00070	Bloc évacuation	1	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00071	Appel concurrence	15	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00072	Annonce cablage téléphone	15	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00025	Affectation définitive service 43661 année 2007	1	249,76	249,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00042	Affectation définitive service 43661 année 2008	1	381,49	381,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00020	Affectation définitive service 43661 année 2009	1	350,24	350,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00019	Affectation définitive service 43661 année 2011	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00016	Traçage parking Marulaz	5	181,41	181,41	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145			**18 499,17**	**18 499,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_00_00009	1 micro ordinateur / huot / bureau 001	2	929,93	929,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00082	Fact 05C24237 du 22/03/2005 migration 3 micros	2	1 901,64	1 901,64	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00083	Imprimante hp 2015	2	276,93	276,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00008	1 écran plat	2	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00005	Imprimante HP 3050	2	321,25	321,25	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00006	1 écran plat	2	203,32	203,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00007	Micros	2	550,16	550,16	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00005	Switch 2960 8 10/100 + 1T/SFP	2	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00420	DECT	2	199,49	199,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00388	Imprimante Canon	6	292,31	292,31	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00389	Facture FA 1212011 du 06/12/12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00390	Poste numérique/portable D41	6	315,74	315,74	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00293	Ecrans 23 pour les logements foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00058	FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D'UN MOBILE POUR L'ACCUEIL	6	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00017	Casque sans fil - RA HUOT	1	366,92	366,92	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00027	1 micro ordinateur Les lilas bureau 001	2	929,93	929,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00422	Facture FA1212011 du 06/12/12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00306	Ecrans 23 pour les Logements foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00471	Facture FA1212011 du 06-12-12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00341	Ecrans 23_pour les Logements-Foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00088	FACTURE FA1212011 DU 06-12-12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00133	Tel mobile D41 ligne 305	6	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00143	Ecrans 23_ pour les Logements-Foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00150	Ordinateurs pour les Logements-Foyer - HORTENSIAS	6	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00089	Supports tablettes - Formation numérique RA	1	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00440	Facture FA12122011 du 06-12-12	6	2 418,32	2 418,32	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**20 588,38**	**20 588,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_08_00034	Caisson de bureau	10	214,56	214,56	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00009	Armoire	10	370,76	370,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00032	Porte de placard HUOT	1	573,01	573,01	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00033	Portes de placard HUOT	1	585,55	585,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00054	CREDENCE CUISINE HUOT	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00102	Portes de placard HUOT	1	585,55	585,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00055	CREDENCES CUISINE LILAS	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00129	PORTES PLACARD LILAS	1	496,68	496,68	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00131	Meuble salle de bain RA lilas	1	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00142	DACTYL BUREAU LILAS	1	343,94	343,94	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00029	Armoire	10	370,76	370,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00031	2 fauteuils ref 0007-8384 selon devis GBI-0001504	10	422,81	422,81	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00056	CREDENCES CUISINE LES CEDRES	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00130	Meuble salle de bain RA cedres	1	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
MAN050004504	1 siège coloris 933/Rouge/Les Hortensias/Salle:004	10	381,12	381,12	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00009	PORTES DE PLACARD HORTENSIAS	1	402,76	402,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00010	Portes de placard HORTENSIAS	1	414,30	414,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00057	CREDENCES CUISINE HORTENSIAS	1	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00066	MAT MENUISERIE HORTENSIAS	1	329,40	329,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00058	CREDENCES CUISINE MARULAZ	1	289,99	289,99	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**7 236,31**	**7 236,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_04_00021	1 seche linge H. Huot Salle 013	2	442,52	442,52	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00085	1 téléviseur	5	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00086	Appareil photo numérique	5	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00098	Adoucisseur	1	121,93	121,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00006	1 armoire de toilette	10	194,41	194,41	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00007	Ouvre boites ref 2118	10	175,81	175,81	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00009	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00010	Percolateur ossip 12 litres ref 4158	10	300,59	300,59	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00423	Enduit LF Huot	6	405,06	405,06	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00397	Plaque cuisson	6	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00302	Plaques de cuisson Domino Beko	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00303	Plaques de cuisson Domino Beko	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00304	Aspirateur ZEF 7 ref 02630 sac aspirateur réf 026231	6	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00052	Percolateur huot	6	368,40	368,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00116	Réfrigérateur	6	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00121	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00051	RADIATEURS HUOT	1	244,75	244,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00154	Lave-linge HUOT	1	439,20	439,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00118	Douchette	9	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00020	1 siège de douche code mtr8802.60	10	215,46	215,46	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00017	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00425	Sèche linge	6	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00426	Télévision	6	225,99	225,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00314	Téléviseur	6	159,99	159,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00317	Aspirateur ZEF7 ref02630 sac aspirateur ref026231	6	143,08	143,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00320	3 réchauds proline VLT 5100W	6	154,69	154,69	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00122	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00139	Lave linge lilas	6	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00013	1 stérilisateur les lilsas salle 011	6	679,16	679,16	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00098	RADIATEURS LES LILAS	1	140,34	140,34	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00152	PLAQUES DE CUISSON LILAS	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00045	Laveuses essoreuse Les Cèdres OO1 s.sol	6	1 818,40	1 818,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00032	Semainiers	10	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00034	Ameublement apppartement temporaire LF les cèdres	10	220,20	220,20	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_11_00040	Ameublement appartement temporaire LF les cèdres	10	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00044	Ameublement appartement temporaire LF les cèdres	10	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00048	Mobilier pour appartement temporaire n°58 au Logements foyers les cèdres	10	169,90	169,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00053	Mobilier pour appartement temporaire n°58 au Logements-Foyers les cèdres	10	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00348	TV	6	391,98	391,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00349	Cuisinette	6	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00123	Téléphones appartements LF	6	91,88	91,88	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00179	PLAQUES DE CUISSON CEDRES	1	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000343	1 armoire à pharmacie/Les hortensias/Salle:003 depuis BP	6	519,63	519,63	0,00	0,00	0,00
MAN050010984	video projecteur NEC 3500	2	3 576,54	3 576,54	0,00	0,00	0,00
MAN050011326	1 lave- linge et 1 séche - linge	1	986,28	986,28	0,00	0,00	0,00
MAN050011630	vélo d'appartement VM 590	10	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011790	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00271	PLAQUES DE CUISON DOMINO BEKO	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00272	PLAQUES DE CUISON DOMINO BEKO	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00124	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00138	Sèche linge hortensias	6	379,99	379,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00181	Plaques de cuisson HORTENSIAS	1	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_10_00025	Semainiers	10	524,75	524,75	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00023	Téléviseur 60 cm	10	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00026	Bois pour fabrication meuble	1	25,10	25,10	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00441	Plaque cuisson	6	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00331	Plaques de cuisson Domino Beko	6	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00332	Plaques de cuisson Domino Beko	6	129,94	129,94	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00125	Téléphones appartements LF	6	91,87	91,87	0,00	0,00	0,00
AUT05_20_00180	PLAQUES DE CUISSON MARULAZ	1	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			**21 766,57**	**21 766,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**74 690,43**	**74 690,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : RESIDENCES AUTONOMIE			**74 690,43**	**74 690,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**74 690,43**	**74 690,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_15_00202	EVALUATION EXTERNE 2015 ESCAPADE	5	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2013			**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000864	revetement de sol depuis bud 1	12	2 063,27	2 063,27	0,00	0,00	0,00
MAN050011513	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43711 ANNEE 2009	1	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145			**2 212,77**	**2 212,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT05_13_00090	1 unité centrale 1 graveur	6	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183			**612,36**	**612,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050000860	4 TABLES /Escapade 005 E(3) et 006 E(1) depuis bud 1	10	1 441,47	1 441,47	0,00	0,00	0,00
MAN050004747	3 chaises (Escapade)1 chaiseSalle OO5 et 2 chaises (OO6)	10	614,27	614,27	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184			**2 055,74**	**2 055,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

Date Edition: 30/03/2023

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / / Pie.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
MAN050011724	réfrigérateur-congélateur	10	575,08	575,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00073	Percolateur	6	260,88	260,88	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188			**835,96**	**835,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par modalité de sortie : Reforme			**9 316,83**	**9 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Budget : ESCAPADE			**9 316,83**	**9 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			**9 316,83**	**9 316,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

A10.3 : OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Budget principal

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	- €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €
Produits des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	- €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	- €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A.11

NEANT

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

Budget Principal

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0.00	0.00	0.00
8018 Autres engagements donnés					0.00	0.00	0.00
Au profit d'organismes publics					0.00	0.00	0.00
Au profit d'organismes privés (1)					0.00	0.00	0.00
TOTAL					0.00	0.00	0.00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611- 3- 2 du CGCT) : L'" Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

IV - ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	IV B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(article L 2311-7 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature : mises à disposition gratuites de locaux
Associations (fonctionnement)		
AAVI		X
ADDSEA SOLEA	2 900.00 €	
ADDSEA LE ROSEAU		X
ADNA (association pour le developpement de la Neuropsychologie appliquée)		X
Agence d'Urbanisme Besançon Centre Franche Comté	25 000.00 €	
AGIR Solidarité Franche-Comté	3 000.00 €	
ANVP Visiteurs de prison	750.00 €	
APF France Handicap	2 500.00 €	
APEDA Franche Comté	1 000.00 €	
Association accompagnement Maladies (AMO)	600.00 €	
Association d'aide aux détenus	500.00 €	
Association Hygiène sociale FC	600.00 €	
Association Julienne Javel	1 100.00 €	
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA)		X
Association pour le lien l'entraide et le droit à la Différence (ALEDD)	1 000.00 €	
Autistes Adultes de Besançon	1 500.00 €	
Banque Alimentaire du Doubs	105 000.00 €	
Besac initiatives APA	400.00 €	
Caisse Solidaire de Franche Comté	1 000.00 €	
Informations Droits Egalité Femmes Familles (IDEFF 25) anciennement CIDFF		X
Centre Omnisports Pierre CROPPET	3 000.00 €	
CHU Besançon	28 000.00 €	
Club Amitié des Oiseaux	400.00 €	
Consommation Logement et Cadre de Vie	1 500.00 €	
Croix-Rouge française	42 081.00 €	X
Croq'Soleils	3 949.00 €	X
Diaconat Entraide Protestante	3 769.00 €	
DOUBS'STEO		X
ELISEA		X
FARER Fédération des Amis des Résidents en Etablissements de retraite	400.00 €	
France Alzheimer Franche-Comté		X
France Bénévolat		X
Foyer des jeunes travailleurs Cassotte	10 000.00 €	
Groupement Action Recherche Exclusion	8 000.00 €	
JALMALV	1 300.00 €	
La boutique Jeanne ANTIDE	250 004.00 €	
La Roue de Secours	4 000.00 €	
Le Barboux		X
Le café des pratiques	2 500.00 €	
Le panier de l'Aneth	750.00 €	
Les donneurs de voix	750.00 €	
Les invités au festin	600.00 €	
Le pari		X
Les Salins de Bregille	600.00 €	
Les uns pour les autres	3 792.00 €	X
Mieux vivre ensemble		X
Miroir de femmes	6 500.00 €	X
Montrapon Distribution Alimentaire	5 340.00 €	
Mouvement du Nid	3 500.00 €	
O Jardin Floréal - GEM	600.00 €	
ORPAB	20 000.00 €	X
Pôle de Gérontologie et d'Innovation Bourgogne Franche-Comté	5 000.00 €	
Potages et Papotages	3 535.00 €	X
Racing Besançon	1 500.00 €	
Restaurants du Cœur du Doubs	4 000.00 €	
Secours catholique Franche Comté	500.00 €	
Secours Populaire Français	7 000.00 €	
Semons l'espoir	900.00 €	
Service d'Entraide Frédéric Ozanam	6 600.00 €	
Solidarité Femmes	3 000.00 €	
SOS Amitié de Besançon	1 000.00 €	
Sors les mains d'tes poches	500.00 €	
SPA de la Rue		X
Tente Beauté Mobile	4 000.00 €	
UNAFAM	2 500.00 €	
Unis cité	3 000.00 €	
Union locale CFDT des Retraités de Besançon		X
Valentin HAUY pour le bien des aveugles	1 000.00 €	
TOTAL ASSOCIATIONS	**592 220.00 €**	
COS Ville de Besançon	63 348.00 €	
TOTAL GENERAL	**655 568.00 €**	

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)		**86,00**	**0,50**	**86,50**	**70,93**	**9,00**	**79,93**
Adjt adm	C	12,00	0,00	12,00	11,80	0,00	11,80
Adjt adm Pal 1CI	C	7,00	0,50	7,50	5,91	1,00	6,91
Adjt adm Pal 2CI	C	21,00	0,00	21,00	18,40	0,00	18,40
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	13,00	0,00	13,00	10,40	2,00	12,40
Attaché Pal	A	12,00	0,00	12,00	11,30	1,00	12,30
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	6,62	0,00	6,62
Rédacteur Pal 2CI	B	8,00	0,00	8,00	4,50	3,00	7,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		**60,00**	**1,00**	**61,00**	**48,56**	**5,78**	**54,34**
Adjt tech	C	15,00	1,00	16,00	14,00	3,00	17,00
Adjt tech Pal 1CI	C	12,00	0,00	12,00	10,80	0,00	10,80
Adjt tech Pal 2CI	C	24,00	0,00	24,00	18,76	1,78	20,54
Agent maitrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**145,00**	**0,00**	**145,00**	**87,37**	**15,03**	**102,40**
Agent social	C	45,00	0,00	45,00	30,67	0,00	30,67
Agent social Pal 1CI	C	24,00	0,00	24,00	7,80	0,50	8,30
Agent social Pal 2CI	C	27,00	0,00	27,00	15,90	3,63	19,53
Assist soc-ed CIEx	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist soc-ed Pal (anc)	B	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Assist soc-educ	A	40,00	0,00	40,00	32,00	10,90	42,90
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**28,00**	**0,00**	**28,00**	**17,30**	**4,94**	**22,24**
Aide-soignant CI N	B	5,00	0,00	5,00	2,80	1,80	4,60
Aide-soignant CI Sup	B	14,00	0,00	14,00	8,40	1,59	9,99
Auxiliaire soins Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,50	0,00	1,50
Cadre de santé 2CI (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins gx	A	3,00	0,00	3,00	1,80	1,00	2,80
Infirmier soins gx HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,55	2,55

CCAS DE BESANCON - TOUS BUDGETS - CA - 2022

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
Psychologue HCl	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		**5,00**	**0,50**	**5,50**	**3,80**	**0,00**	**3,80**
Adjt ter anim Pal 2Cl	C	1,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00
Animateur Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Animateur Pal 2Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**324,00**	**2,00**	**326,00**	**227,96**	**34,75**	**262,71**

(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)				**134 765,63**		
Adjt adm Pal 1Cl	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjt adm Pal 1Cl	C	ADM	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH		16 504,43	3-1	CDD
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH		26 458,65	3-1	CDD
Adjt tech Pal 2Cl	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Agent maitrise	C	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social Pal 1Cl	C	S		11 868,94	3-1	CDD
Agent social Pal 1Cl	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Agent social Pal 1Cl	C	S		16 504,43	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		1 089,35	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		3 870,17	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		17 283,00	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		16 504,43	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		973,40	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		11 469,30	3-a°	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		11 868,94	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S		121,77	3-1	CDD
Agent social Pal 2Cl	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant Cl N	B	MS	468	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant Cl N	B	MS	397	0,00	3-3-2°	CDD
Aide-soignant Cl Sup	B	MS		248,82	3-1	CDD
Aide-soignant Cl Sup	B	MS	434	0,00	3-1	CDD
Assist soc-educ	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assist soc-educ	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	547	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-1	CDD
Assist soc-educ	A	S	512	0,00	3-3-2°	CDD
Assist soc-educ	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM	567	0,00	3-1	CDD

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)
Infirmier soins gx	A	MS	693	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier soins gx HCI	A	MS	611	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	500	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**412 140,02**		
Adjoint de gestion administrative	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		345,84	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		604,49	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 357,99	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 578,88	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 087,92	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		608,85	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		691,68	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		12 118,49	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		835,82	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 029,13	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 965,10	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 120,48	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 195,82	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 715,81	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		170,91	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 115,41	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 306,85	3-1	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		0,18	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		0,39	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 106,81	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 644,27	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		11 769,81	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 088,40	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		557,10	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 298,91	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		365,31	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'entretien	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Agent de permanence	C	ADM		997,97	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 328,61	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 350,57	3-a°	CDD

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)
Agent de permanence	C	ADM		3 151,36	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 982,79	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		4 626,55	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		677,31	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 580,43	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		892,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 083,57	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 233,93	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 879,19	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 156,98	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 699,58	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 514,82	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		3 534,63	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 008,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 352,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		961,88	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 244,43	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 171,88	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 734,46	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 336,69	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		3 118,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 344,08	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		3 136,22	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		283,04	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		660,44	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		972,87	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 270,06	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		272,10	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		634,89	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		1 202,92	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		2 806,83	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		119,67	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	ADM		279,22	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 591,57	3-1	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 713,67	3-1	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 642,00	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 164,70	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 339,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		10 125,30	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 836,22	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 617,93	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		587,06	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 369,80	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 024,90	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		7 058,14	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 876,54	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 378,60	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 665,66	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 886,54	3-a°	CDD

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)
Agent de permanence	C	TECH		2 087,91	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 871,83	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 023,84	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 722,30	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 792,66	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 182,85	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 570,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 997,63	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 064,83	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 484,56	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 958,38	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 569,59	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		201,55	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		470,26	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 082,47	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 859,09	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 535,18	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 915,40	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 316,52	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 405,17	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 273,13	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 970,63	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		519,49	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 212,16	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 800,64	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 201,51	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		971,86	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 517,69	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		723,86	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 689,04	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		29,17	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		68,08	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		631,64	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 473,82	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		414,92	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		968,15	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		121,77	3-1	CDD
Agent de permanence	C	TECH		153,92	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		359,16	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		971,13	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 265,99	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		174,33	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		406,78	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		801,33	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 869,76	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		494,45	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 153,71	3-a°	CDD

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)
Agent de service polyvalent	C	TECH		228,41	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		532,96	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		372,76	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		869,78	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		156,11	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		364,26	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		171,71	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		343,43	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		805,72	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		58,39	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		136,24	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		58,57	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		136,68	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		150,98	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		352,29	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		503,25	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 181,55	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		225,64	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		331,82	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		769,83	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		84,20	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		392,92	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		926,16	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		238,45	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		381,19	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		451,80	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 042,16	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		380,60	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 270,83	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		5 317,74	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		237,68	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		554,58	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		738,17	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 722,41	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		116,38	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		407,34	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		931,05	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		187,95	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		524,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 344,95	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 144,98	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		228,47	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		533,09	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		188,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		439,57	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		627,96	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		346,92	3-1	CDD

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)
Agent de service polyvalent	C	TECH		556,83	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 322,39	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		426,66	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 830,81	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		4 267,64	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		322,02	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 023,01	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 372,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		364,24	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		849,88	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		388,04	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		905,42	3-1	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		218,30	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		277,84	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		496,14	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		115,76	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		814,78	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 901,17	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		203,36	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		968,61	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 951,42	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 568,21	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		87,60	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		204,41	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 392,50	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 911,77	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 230,59	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		171,81	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 997,87	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		4 704,61	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		834,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 225,30	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 864,51	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		176,08	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		302,58	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		708,57	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		340,24	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		793,89	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		212,39	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		495,58	3-a°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Agent social de proximité	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Agent technique polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH		1 774,28	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Aide de cuisine	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD

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)
Aide-soignant	C	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	380	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	468	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant	B	MS	468	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	C	MS	371	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	C	MS	416	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		3 072,66	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	368	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		3 341,86	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	434	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	397	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	416	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		490,84	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		2 062,86	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	368	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		531,15	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS		1 239,37	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	460	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	468	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-1	CDD
Aide-soignant	B	MS	372	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	B	MS	389	0,00	3-a°	CDD
Aide-soignant	C	MS	368	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	444	0,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-b	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	374	0,00	3-4	CDI
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-a°	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	374	0,00	3-1	CDD

CCAS DE BESANCON - TOUS BUDGETS - CA - 2022

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD

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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Chargé de communication	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chargé de gestion	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission	A	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chargé de mission	A	ADM	611	0,00	3-a°	CDD
Chef de secteur	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
Chef de secteur	B	ADM	372	0,00	3-a°	CDD
Chef de secteur	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
Conseiller technique	C	ADM	513	0,00	110	CDD
Conseiller technique	A	ADM	693	0,00	110	CDD
Conseiller technique	C	ADM	367	0,00	A Contrat de projet	CDD
Conseiller technique	B	ADM	542	0,00	A Contrat de projet	CDD
Cuisinier	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Infirmier	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
Infirmier	A	MS	544	0,00	3-a°	CDD
Infirmier coordinateur	A	MS	611	0,00	3-a°	CDD
Médecin	C	MS		17 073,90	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH		39,30	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH		427,44	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH		890,32	3-a°	CDD
Responsable de mission	B	ADM	500	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	478	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	B	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	B	S	528	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	461	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	478	0,00	3-a°	CDD
Travailleur social	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		14,49	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		202,91	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		304,35	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		521,76	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		14,31	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		200,29	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		200,32	3-a°	CDD

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)
Veilleur de nuit	C	MS		300,45	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		515,05	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		8,01	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		47,25	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		168,29	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		773,65	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		773,67	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		992,21	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		1 989,43	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		25,79	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		164,10	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		928,46	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		2 658,40	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		2 658,41	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		3 987,61	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		5 907,44	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		3 184,81	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	MS		1 831,80	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				**546 905,65**		

(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.

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2022

ELUS BENEFICIARES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
NEANT	

IV - ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	IV C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (article L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison Sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Détention d'une part du capital	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme (base CA 2018)	BJA	Boutique Jeanne Antide	Association Loi 1901	220 004 €
Autres				

(1) Hotel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc. et autres lieux publics
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif)
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée...)

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
[...]			
Autres organismes de regroupement			
Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS) Un Chez soi d'abord	10/07/2018	Dotation Fonctionnement Etat	Néant (par le CCAS de Besançon)

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.2

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Groupement de Coopération Sociale ou Médico-Sociale (GCSMS) Un Chez soi d'abord	Appartements de coordination thérapeutique	10/07/2018	n°1 du 10/07/2018	SPA	Non

NEANT

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

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

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	4 111 515.04	2 306 737.37	204 839.35	1 599 938.32
RECETTES	4 111 515.04	2 117 242.81		1 994 272.23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 678 752.51	14 293 550.80		2 385 201.71
RECETTES	16 678 752.51	15 223 166.32		1 455 586.19

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : CHRS N° SIRET : 26250056400923

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	26 378.95	12 176.22	1 462.70	12 740.03
RECETTES	26 378.95	5 379.67		20 999.28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	387 398.89	370 550.23		16 848.66
RECETTES	387 398.89	395 986.37		-8 587.48

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 15 : RESIDENCES AUTONOMIE N° SIRET : 26250056400063

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	815 803.51	390 840.97	244 594.30	180 368.24
RECETTES	815 803.51	384 365.38		431 438.13
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 954 576.27	3 837 142.70		117 433.57
RECETTES	3 954 576.27	3 825 729.50		128 846.77

(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.

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 19 : ESCAPADE N° SIRET : 26250056400865

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 544.24	3 662.40	114.00	65 767.84
RECETTES	69 544.24	16 759.08		52 785.16
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	451 350.68	439 237.27		12 113.41
RECETTES	451 350.68	416 919.38		34 431.30

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 20 : SSIAD N° SIRET : 26250056400881

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	200 835.50	22 706.78	1 203.84	176 924.88
RECETTES	200 835.50	4 886.00		195 949.50
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 075 321.17	1 064 181.63		11 139.54
RECETTES	1 075 321.17	942 901.67		132 419.50

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 21 : AIDE A DOMICILE N° SIRET : 26250056400519

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 842.28		3 180.00	38 662.28
RECETTES	41 842.28	6 001.11		35 841.17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 562 186.92	3 436 729.24		125 457.68
RECETTES	3 562 186.92	3 436 729.24		125 457.68

(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.

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 23 : RAD N° SIRET : 26250056400295

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 430.98	22 697.92		13 733.06
RECETTES	36 430.98	28 045.00		8 385.98
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	985 846.96	904 477.34		81 369.62
RECETTES	985 846.96	904 477.34		81 369.62

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

(2) Y compris les rattachements.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 32 : LHSS N° SIRET : 26250056400832

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	90 777.63	13 646.14	29 781.53	47 349.96
RECETTES	90 777.63	17 480.55		73 297.08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	542 850.00	518 811.99		24 038.01
RECETTES	542 850.00	488 442.94		54 407.06

(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	5 393 128.13	2 772 467.80	485 175.72	2 135 484.61
RECETTES	5 393 128.13	2 580 159.60		2 812 968.53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 638 283.40	24 864 681.20		2 773 602.20
RECETTES	27 638 283.40	25 634 352.76		2 003 930.64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**33 031 411.53**	**27 637 149.00**	**485 175.72**	**4 909 086.81**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**33 031 411.53**	**28 214 512.36**		**4 816 899.17**

(1) Y compris les rattachements

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Besançon

CCAS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Finances

Affaire suivie par : Jonathan SCHEBATH
Courriel : jonathan.schebath@besancon.fr
Tél. 03 81 41 21 20
N/Réf. : SG/JS

Besançon, le 06/02/2023

Objet : Reports de crédits d'investissement 2022 - Récapitulatif

RECAPITULATIF DES SOMMES ENGAGEES NON MANDATEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

INTITULE		DEPENSES	RECETTES
BUDGET PRINCIPAL	INVESTISSEMENT	204 839,35	
BUDGET CHRS	INVESTISSEMENT	1 462,70	
BUDGET RESIDENCES AUTONOMIE	INVESTISSEMENT	244 594,30	
BUDGET ESCAPADE	INVESTISSEMENT	114,00	
BUDGET SSIAD	INVESTISSEMENT	1 203,84	
BUDGET AIDE A DOMICILE	INVESTISSEMENT	3 180,00	
BUDGET LHSS	INVESTISSEMENT	29 781,53	
	TOTAL INVESTISSEMENT	**485 175,72**	/

Nicolas CLERGET
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques
Par délégation

Par délégation,
La Vice-présidente,
Sylvie WANLIN

CCAS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Besançon

CCAS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Finances

Affaire suivie par : Jonathan SCHEBATH
Courriel : jonathan.schebath@besancon.fr
Tél. 03 81 41 21 20
N/Réf. : SG/JS

Besançon, le 06/02/2023

Objet : Reports de crédits d'investissement 2022

DETAIL DES REPORTS DE CREDITS 2021 PAR IMPUTATION

Budget	BUDGET PRINCIPAL
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation					Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Uti	Opération	
20	02	205	25480	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	32000	00100		62 235.60 €
		205		***Sous-total de la nature 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES :***				***62 235,60 €***
20								***Sous-total du chapitre 20 : 62 235,60 €***
Imputation					Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Uti	Opération	
21	02	2182	25537	MATERIEL DE TRANSPORT	32000	30000		36 547.84 €
21	52	2182	26631	MATERIEL DE TRANSPORT	32000	23200		27 968.40 €
21	52	2182	28839	MATERIEL DE TRANSPORT	32000	20400		27 968.40 €
		2182		***Sous-total de la nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT :***				***92 484,64 €***
21	02	2183	25479	-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	00100		3 387.32 €
21	52	2183	18609	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	24100		2 311.43 €
21	52	2183	20085	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	23200		621.60 €
21	52	2183	24374	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	32000	24300		2 328.26 €
		2183		***Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE :***				***8 648,61 €***
21	02	2184	25481	MOBILIER	32900	00100		12 226.23 €
21	52	2184	18610	MOBILIER	32900	24100		7 760.52 €
21	52	2184	19960	MOBILIER	32900	20400		3 110.98 €
21	61	2184	24372	MOBILIER	32900	45300		766.01 €
		2184		***Sous-total de la nature 2184 MOBILIER :***				***23 863,74 €***
21	02	2188	25482	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	00100		578.26 €
21	52	2188	24376	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24300		791.17 €
		2188		***Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES :***				***1 369,43 €***
21								***Sous-total du chapitre 21 : 126 366,42 €***
Imputation					Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Uti	Opération	
23	52	2313	28804	CONSTRUCTIONS	32900	24000		5 907.60 €
23	52	2313	28835	CONSTRUCTIONS	32900	23200		5 199.73 €
		2313		***Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS :***				***11 107,33 €***
23	01	2314	26612	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	32900	00100		5 130.00 €
		2314		***Sous-total de la nature 2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI :***				***5 130,00 €***
23								***Sous-total du chapitre 23 : 16 237,33 €***
[illegible]								[illegible]

Budget	CHRS
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération	
21		2183	17392	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32900	24200		1 109.70 €
		2183		***Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 1 109,70 €***				
21		2188	14370	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24200		353.00 €
		2188		***Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 353,00 €***				
				Sous-total du chapitre 21 : 1 462,70 €				
21								
TOTAL DES REPORTS POUR LES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT								1 462,70 €

Budget	RESIDENCES AUTONOMIE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération	
21		2183	10333	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32000	43911		1 032.17 €
		2183		***Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 1 032,17 €***				
21		2184	12357	MOBILIER	32900	43911		5 661.64 €
		2184		***Sous-total de la nature 2184 MOBILIER : 5 661,64 €***				
21		2188	3101	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	43911		5 540.80 €
		2188		***Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 5 540,80 €***				
				Sous-total du chapitre 21 : 12 234,61 €				
21								

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération	
23		2313	15394	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	32900	43911		232 359.69 €
		2313		***Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE : 232 359,69 €***				
				Sous-total du chapitre 23 : 232 359,69 €				
23								
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT								244 594,30 €

Budget	ESCAPADE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2188	3134 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	43711		114.00 €
		2188	*Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 114,00 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 114,00 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							114,00 €

Budget	SSIAD
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2183	41 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	32000	41170		1 203.84 €
		2183	*Sous-total de la nature 2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE : 1 203,84 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 1 203,84 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							1 203,84 €

Budget	AIDE A DOMICILE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2183	11181 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	31000	41110		3 180.00 €
		2183	*Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 3 180,00 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 3 180,00 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							3 180,00 €

Budget	LHSS
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC / Libellé	Gest.	Uti.	Opération	
21		2182	7067 MATERIEL DE TRANSPORT	32000	24600		27 917.86 €
		2182	*Sous-total de la nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT : 27 917,86 €*				
21		2183	8067 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	32900	24600		826.29 €
		2183	*Sous-total de la nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE : 826,29 €*				
21		2188	5051 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24600		1 037.38 €
		2188	*Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 1 037,38 €*				
21			*Sous-total du chapitre 21 : 29 781,53 €*				
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT							29 781,53 €

Nicolas CLERGET
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiq
Par délégatio

Par délégation,
La Vice-présidente,
Sylvie WANLIN

CCAS Besançon

Centre Communal d'Action Sociale
BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET PRINCIPAL
REPRISE ANTICIPEE
DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022

REPRISE ANTICIPEE (le compte administratif n'a pas été voté) Délibération du 29/03/2023	
Résultat de fonctionnement de 2022 A/ Résultat estimé de l'exercice	930 490.73
B/ Résultats antérieurs reportés (compte 002)	1 795 827.32
C/ Résultat à affecter **= A + B (hors restes à réaliser)**	2 726 318.05
Investissement D/ Solde d'exécution d'investissement 2022 D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	320 108.02
E/ Solde des restes à réaliser d'investissement 2022 Besoin de financement Excédent de financement	204 839.35
Besoin de financement F= D+E	**NEANT** Excédent reporté supérieur au besoin de financement induit par les restes à réaliser
REPRISE ANTICIPEE = G + H	**2 726 318.05**
1)Prévision d'affectation en réserves R 1068 en investissement **G = au moins la couverture du besoin de financement (F)**	**700 000.00**
2) H= Report en fonctionnement R 002	**2 026 318.05**
DEFICIT REPORTE D 002	**0.00**

Etabli le

Certifié exact
Besançon le : 15.02.2023
Monsieur le Chef de
Service Comptable,

Thierry COLLANGE

Nicolas CLERGET
Inspecteur Divisionnaire
des Finances Publiques
Par délégation