



Publié le : 17/04/2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 10 avril 2024 à 17 heures 00

Question n° 4

Compte administratif 2023

Le Conseil d'Administration, convoqué le 3 avril 2024, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Besançon.

Administrateurs en exercice : 17

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

Etaient présents :

Monsieur Hasni ALEM / Monsieur Bernard AVON / Monsieur Claude BILLOD /
Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Cyril DEVESA /
Madame Valéry GARCIA / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Myriam LEMERCIER /
Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Alfred M'BONGO /
Monsieur Michel PELLATON / Monsieur Jean-Hugues ROUX / Madame Sylvie WANLIN

Était absente :

Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

REÇU EN PREFECTURE

Le 17 avril 2024

VIA DOTELEC TÉLÉTRANSMISSION

025-262500564-20240410-D00183610-DE

Date de dépôt en Préfecture :

DÉLIBÉRATION

Incidence financière

Sans incidence financière

Résumé : Les administrateurs sont invités à voter le compte administratif 2023 de l'ensemble des budgets du CCAS. Le vote du compte administratif permet de clôturer les comptes de l'année 2023. Le compte administratif est le bilan financier de l'ordonnateur. Il permet de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Il 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 2023. 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 ».

En application de l'article R.123-18 du Code de l'Action Sociale et des Familles, « *en cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé* ».

Madame WANLIN quitte la séance et ne participe pas au vote.

Monsieur CREMER préside la séance et soumet la décision 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 2023 de l'ensemble des budgets,

✓ Votent favorablement le compte administratif 2023 du budget principal et des budgets annexes.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois suivant sa publicité.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,



Sylvie WANLIN

Pour : 15
Abstentions : 0
Contre : 0
Ne prennent pas part au vote : 2



Besançon

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE



10 avril 2024



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	20
IV. BUDGETS ANNEXES – UNE EVOLUTION DE L’ACTIVITE CONTRASTEE	27
CONCLUSION	48

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 2023 s'inscrivait dans un contexte de forte dégradation de la prospective financière, en raison des importantes hausses salariales, de la baisse de l'activité de certains services, et de l'inflation très élevée, en particulier en matière d'énergie. Ainsi, il était projeté un résultat cumulé du Budget Principal déficitaire dès 2025.

La prospective comportait toutefois des incertitudes, notamment concernant le calendrier de fermeture de la Résidence autonomie Huot, une éventuelle nouvelle hausse du point d'indice (qui a eu lieu, avec + 1,5 % au 1^{er} juillet 2023), et la pérennité des financements attribués par voie de convention chaque année.

La Ville de Besançon a accru en 2023 son soutien à la politique sociale menée par le CCAS, en augmentant sa subvention de 1,5 %, et en versant deux enveloppes non reconductibles : l'une de 100 k€ pour le financement exceptionnel des Rendez-vous de l'Age, et l'autre de 170 k€ dévolus au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

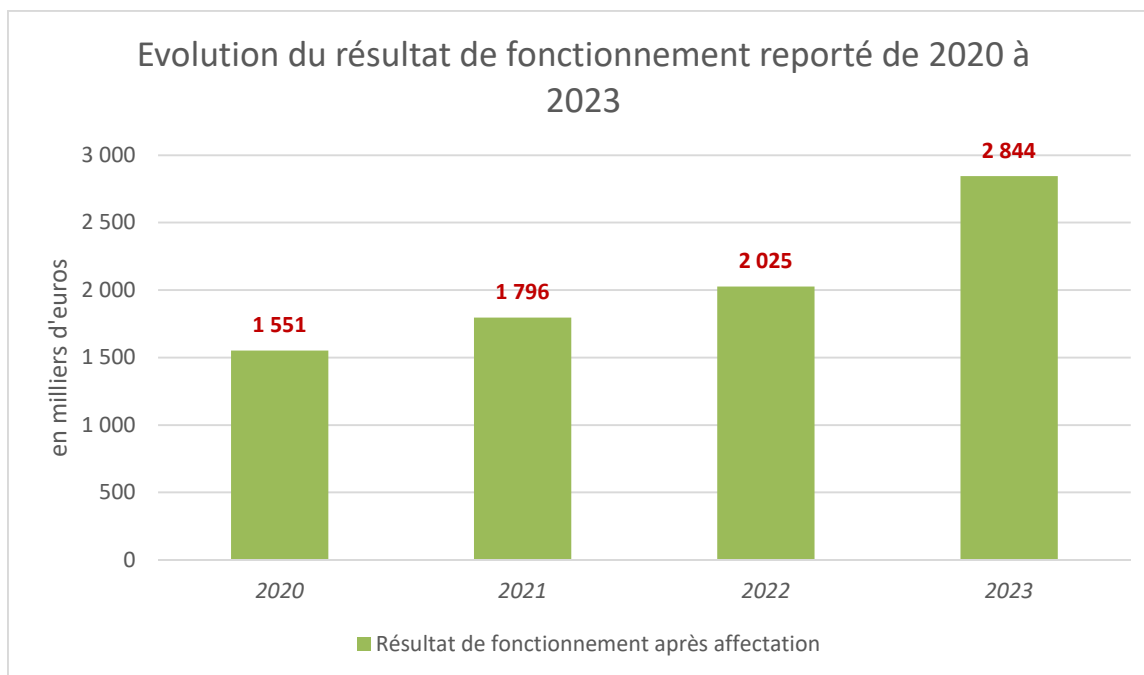
Le budget 2023 intégrait un résultat reporté du budget principal d'un montant de 2,03 M€.

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 2020 (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 2023 du Budget Principal laisse apparaître un résultat de fonctionnement de 2,84 M€.

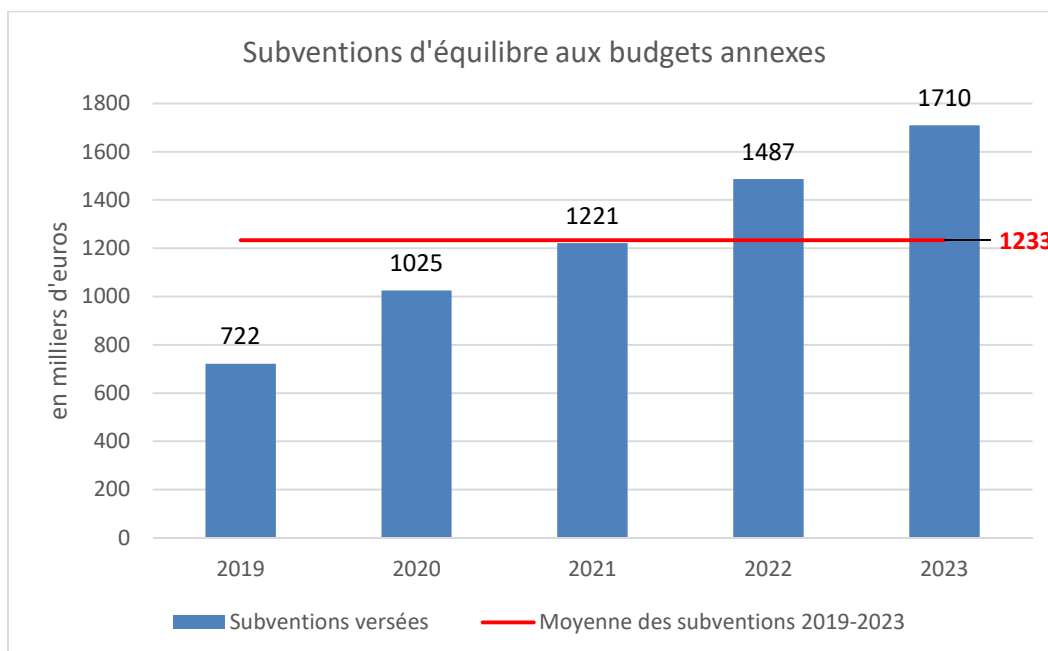


En 2023, la situation financière semble favorable au regard du résultat, mais en apparence seulement.

En effet, la hausse du résultat est essentiellement la conséquence de la cession du bâtiment de la Résidence autonomie Henri Huot fin 2023, pour 1,25 M€. En neutralisant cette opération, le résultat aurait été de 1,59 M€, soit un déficit annuel de 440 k€.

Pour mémoire, en 2022, le résultat apparaissait également en hausse par rapport à 2021. Toutefois, lors de l'opération de reprise de la provision constituée pour la rénovation du siège, 540 k€ avaient été laissés en fonctionnement, seuls 700 k€ sur les 1,24 M€ avaient été virés en investissement, compte tenu des difficultés financières projetées. Sans cette opération exceptionnelle, le résultat cumulé fin 2022 aurait été de 1,46 M€, soit une baisse par rapport à 2021 de 311 k€.

En ce qui concerne les budgets annexes, le montant de la subvention qui leur a été versée en 2023 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 passée de 502 k€ en 2022 à 687 k€ en 2023. Pour mémoire, le déficit 2022 était artificiellement bas du fait de recettes 2021 constatées en 2022, ainsi qu'en raison du versement de 102 k€ de Crédits Non Reconductibles par l'ARS.
- ✓ Concernant les résidences autonomie, la subvention versée est passée de 805 k€ en 2022 à 783 k€ en 2023, soit une légère baisse, notamment en lien avec des remboursements liés au bouclier tarifaire de l'énergie, l'exonération des taxes foncières, et les premiers effets de la fermeture de la résidence Henri Huot en octobre 2023.
- ✓ Concernant l'Escapade, la subvention allouée est passée de 115 k€ en 2022 à 107 k€ en 2023. Le déficit reste à un niveau élevé, notamment en lien avec les besoins de remplacement d'agents qu'a connu la structure.
- ✓ Enfin, concernant la Restauration à domicile, la subvention allouée est passée de 64 k€ en 2022 à 132 k€ en 2023. L'activité du service reste en deçà des niveaux connus avant la crise sanitaire (sans pour autant que la baisse soit imputable à cet évènement). L'augmentation du déficit est liée en grande partie à l'absentéisme au sein de ce service.

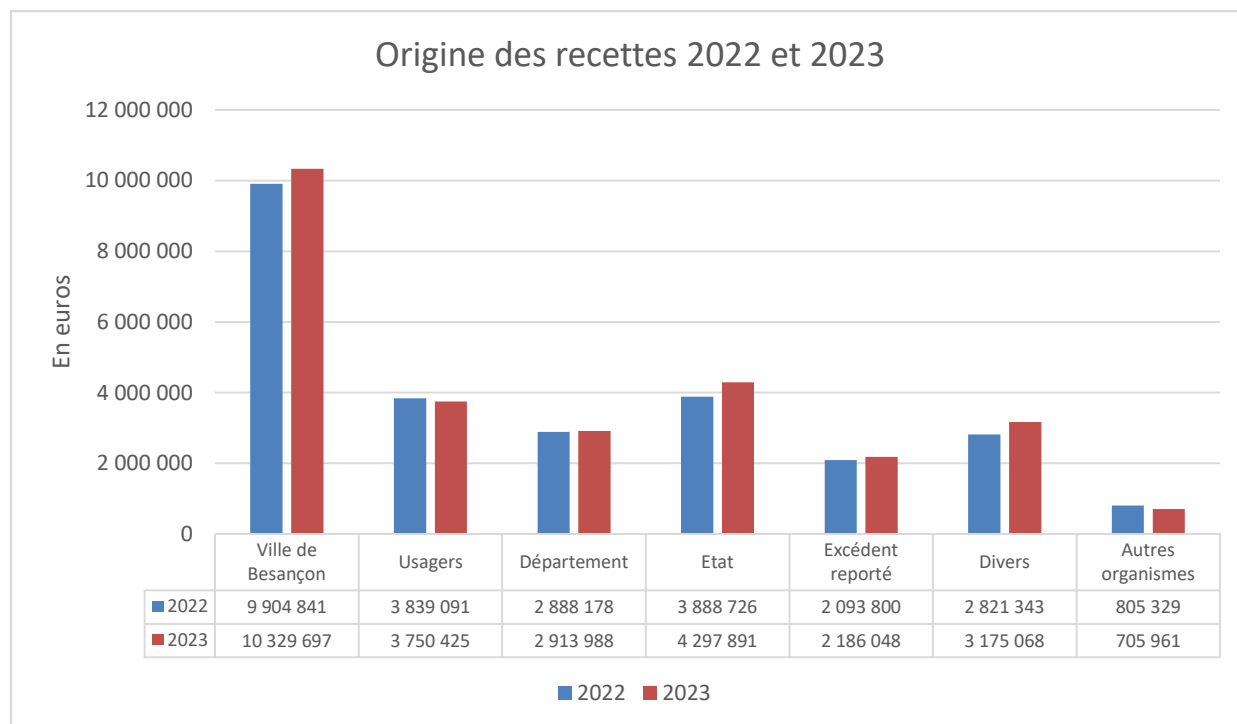
II. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF TOUS BUDGETS

II.1 Présentation globale par chapitre

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022-2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	27 628 926.70	29 403 363.40	32 931 650.91	6.42%	89.29%
Fonctionnement	24 864 681.20	26 019 183.65	27 995 084.35	4.64%	92.94%
002 - Déficits reportés	0.00	0.00	0.00		
011 - Charges à caractère général	4 045 831.18	4 360 526.03	4 957 888.84	7.78%	87.95%
012 - Dépenses de personnel	16 543 563.00	17 290 063.32	17 883 741.02	4.51%	96.68%
016 - Dépenses de structure	1 388 174.55	1 253 344.55	1 426 305.49	-9.71%	87.87%
022 - Dépenses imprévues	0.00	0.00	170 095.00		0.00%
023 - Virement à la section d'investissement	0.00	0.00	0.00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 360.47	502 194.03	513 269.00	5.64%	97.84%
65 - Autres charges de gestion courante	894 118.01	806 895.54	848 476.00	-9.76%	95.10%
66 - Charges financières	7 498.88	58 849.28	60 850.00	684.77%	96.71%
67 - Charges exceptionnelles	1 510 135.11	1 747 310.90	2 134 459.00	15.71%	81.86%
68 - Dotations aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00		
Investissement	2 764 245.50	3 384 179.75	4 936 566.56	22.43%	68.55%
001 - Déficits reportés	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
003 - Excédents prévisionnels d'investissement	0.00	0.00	198 157.84		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	102 030.00	107 863.66	107 864.00	5.72%	100.00%
15 - Provisions	0.00	0.00	0.00		
16 - Emprunts et dettes assimilées	306 750.17	327 494.27	334 670.00	6.76%	97.86%
20 - Immobilisations incorporelles	51 775.60	70 735.60	120 477.60		58.71%
204 - Subventions d'équipement versées	79 423.17	138 125.02	143 000.00	73.91%	96.59%
21 - Immobilisations corporelles	285 222.53	311 496.30	553 117.10	9.21%	56.32%
23 - Immobilisations en cours	1 897 386.65	2 397 143.47	3 419 280.02	26.34%	70.11%
26 - Participations et créances rattachées	0.00	0.00	0.00		
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	41 657.38	31 321.43	60 000.00	-24.81%	52.20%
Recettes	30 028 174.79	33 226 259.84	34 398 140.91	10.65%	96.59%
Fonctionnement	26 488 192.32	29 069 222.29	29 461 574.35	9.74%	98.67%
002 - Excédents reportés	2 093 799.56	2 186 047.59	2 186 047.59	4.41%	100.00%
013 - Atténuations de charges	109 165.66	134 304.23	60 000.00	23.03%	223.84%
017 - Produits de la tarification	8 159 619.88	8 371 713.17	8 877 198.27	2.60%	94.31%
018 - Autres produits d'exploitation	521 312.38	498 904.90	522 120.00	-4.30%	95.55%
019 - Produits financiers et non encaissables	1 730 254.18	2 193 837.39	2 452 166.49	26.79%	89.47%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	0.00	0.00	0.00		
70 - Produits des services	1 641 035.79	1 742 006.15	1 701 421.00	6.15%	102.39%
74 - Dotations et subventions (dont subvention ville)	12 202 341.83	12 637 536.22	12 412 621.00	3.57%	101.81%
75 - Autres produits de gestion courante	2 048.62	753.16	0.00	-63.24%	
77 - Produits exceptionnels	28 614.42	1 304 119.48	1 250 000.00	4457.56%	104.33%
Investissement	3 539 982.47	4 157 037.55	4 936 566.56	17.43%	84.21%
001 - Excédents reportés	959 822.87	767 514.67	767 514.67	-20.04%	100.00%
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-		
024 - Produits des cessions des immobilisations	-	-	-		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 360.47	502 194.03	513 269.00	5.64%	97.84%
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	103 803.73	1 054 860.87	926 335.33	916.21%	
13 - Subventions d'investissement	55 200.65	376 967.28	433 240.00	582.90%	87.01%
15 - Provisions	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 577 673.62	1 092 438.92	1 883 709.56	-30.76%	57.99%
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	41 657.38	31 321.43	60 000.00	-24.81%	52.20%
28 - Amortissements	326 463.75	331 740.35	352 498.00	1.62%	94.11%
Résultat de fonctionnement	1 623 511.12	3 050 038.64			
Résultat d'investissement	775 736.97	772 857.80			

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 2022 et 2023



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.

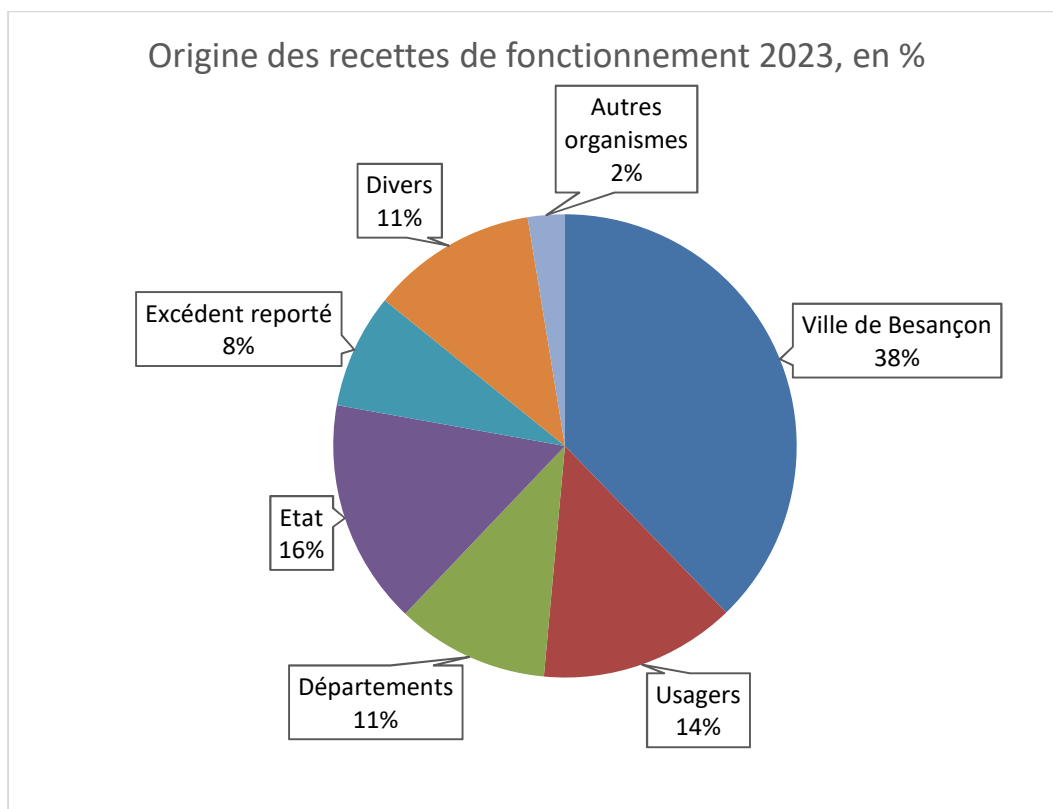
L'enveloppe est en hausse suite à la revalorisation de +1,5 %, mais également au financement exceptionnel accordé pour l'organisation des Rendez-vous de l'âge (100 k€), ainsi que le financement des primes de pouvoir d'achat versées fin 2023. Il est également comptabilisé en sus de la subvention municipale un remboursement de frais pour la mise à disposition d'un agent, pour 60 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 1,37 M€, pour l'Hébergement d'Urgence, les Allocations de Logement Temporaire, le CHRS, la santé mentale notamment. L'Agence Régionale de Santé a alloué une enveloppe de 2,65 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 par rapport à 2022.

En ce qui concerne les recettes diverses, il est à noter qu'en 2022, la provision constituée pour les travaux du siège avait été reprise pour 1,24 M€. En 2023, le bâtiment de la Résidence autonomie Huot a été cédé pour 1,25 M€, ce qui explique le montant encore élevé en 2023 des recettes diverses.

La baisse des recettes en provenance d'autres organismes s'explique principalement par un changement de comptabilisation de la dotation allouée pour la Maison Relais l'Autre toit. Auparavant perçue par Loge.GBM puis reversée au CCAS, celle-ci est versée depuis 2023 directement au CCAS, ce qui explique également en partie la hausse des recettes Etat.



La subvention versée par la ville de Besançon représente 38 % du total des recettes de fonctionnement perçues par le CCAS, soit un niveau stable par rapport à 2022. La part de la subvention ville est habituellement plutôt d'environ 40/41 %, mais en raison de la reprise de la provision en 2022 et de la cession du bâtiment Huot en 2023, elle est ponctuellement plus faible, sans pour autant que ce financement ait diminué.

L'Etat est le deuxième financeur du CCAS, en raison des nombreux dispositifs qu'il soutient et/ou tarifie : CHRS, SSIAD, forfaits soin des Résidences autonomie et de l'Escapade, SSIAD, LHSS, Allocations de Logement Temporaire (ALT), Hébergement d'Urgence (HU), Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM), etc.

Les usagers représentent la troisième 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 156 k€ pour la Maison des Seniors en tant que Centre Local d'Information et de Coordination – CLIC (ce montant a été augmenté de 26 k€ en 2023, pour la première fois depuis 2010).

II.3 Réalisation du programme d'investissement 2023

Les tableaux ci-après rappellent le programme d'investissement voté en 2023, et indiquent quelles ont été les réalisations effectives.

II.3.1 Budget Principal

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
01 - Budget Principal	2 808 566	2 246 615
00100 - Dépenses transversales	2 496 057	2 114 200
203 - Etudes	30 000	
<i>Bureau d'études projet de construction</i>	30 000	
20411 - Subv équipement	143 000	138 125
<i>Subvention équipement Informatique GBM</i>	136 000	131 370
<i>Subvention équipement Parc Auto et Logistique GBM</i>	7 000	6 756
205 - Logiciels	62 236	64 406
<i>(report 2022) Logiciel facturation</i>	62 236	64 406
2182 - Véhicules	11 000	
<i>Véhicules</i>	11 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	18 387	1 455
<i>Dotation pour ordinateurs (stock de dépannage) et téléphones</i>	15 000	733
<i>(report 2022) Tablettes</i>	1 943	
<i>(report 2022) PC portables Direction et VP</i>	1 445	722
<i>(report 2021) mobilier de bureau</i>		
2184 - Mobilier	62 226	48 872
<i>Dotation pour divers mobiliers de bureau</i>	50 000	36 593
<i>(report 2022) Mobilier administratif - rénovation siège</i>	12 226	12 279
2188 - Autres immobilisations corporelles	5 578	
<i>Dotation pour divers petits matériels</i>	5 000	
<i>(report 2022) Mobilier AG</i>	578	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	2 158 500	1 856 842
<i>Remplacement porte d'accès CCAS au Centre Technique</i>	8 500	8 427
<i>Rénovation siège CCAS</i>	2 150 000	1 843 986
<i>Modification cablage MFS</i>		4 430
2314 - Constructions - Installations générales, agencements, aménagements	5 130	4 500
<i>(report 2022) Mission SPS siège</i>	5 130	4 500
13000 - Service Santé Sociale Handicap	10 000	1 516
2183 - Matériel de bureau et informatique		376
<i>Station accueil-PC portables</i>		376
2188 - Autres immobilisations corporelles	10 000	1 140
<i>Outil itinérant de sensibilisation au handicap</i>	10 000	1 140

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
☐ 20400 - ASQ	93 079	4 453
☐ 2182 - Véhicules	27 968	
(report 2022) Ludospace Mission culture	27 968	
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique		1 019
Scanners ASQ		1 019
☐ 2184 - Mobilier	5 111	3 434
Mobilier de bureau	2 000	
(report 2022) Sièges de bureau et visiteurs	3 111	3 434
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	60 000	
Installation internet partie logement	35 000	
Rénovation ASQ Montrapon	25 000	
☐ 23200 - SAAS	75 790	31 993
☐ 2182 - Véhicules	27 968	
(report 2022) Ludospace SAAS	27 968	
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	622	622
(report 2022) Destructeur de papier	622	622
☐ 2184 - Mobilier	5 200	5 200
(report 2022) Aménagement espace accueil SAAS	5 200	5 200
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles		300
(report 2022) Téléviseur		300
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	42 000	25 871
Abri de vélos cour extérieure	10 000	
Création de locaux d'entretien avec point d'eau	5 000	
Porte d'entrée du SAAS	6 000	8 368
Portes des chambres Glacis	15 000	13 896
Portes SAAS : bureau 1 et 2, bureau médecin, infirmière	1 000	
Sécurité des Glacis	5 000	3 164
Films occultants		444
☐ 24000 - Agora	46 278	9 103
☐ 2182 - Véhicules	28 000	
Véhicule électrique	28 000	
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	1 000	
(vide)	1 000	
☐ 2184 - Mobilier		685
Mobilier cuisines		685
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	1 370	583
Divers petits matériels	1 370	583
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	15 908	7 835
Réfection des cuisines	10 000	
(report 2022) Plaques Alu porte Sdb	5 908	6 097
Remplacement vase expansion chaufferie		1 738
Remplacement clapets anti-retour		
Remplacement moto ventilateur		

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
☐ 24100 - Résidence Sociale Agora	13 292	10 748
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	2 311	2 762
(report 2022) Vidéoprojecteur Agora	894	894
(report 2022) Fauteuil de bureau Agora	1 417	1 417
Tablettes numériques		450
☐ 2184 - Mobilier	10 081	7 767
Mobilier d'hébergement et de bureau	2 320	
(report 2022) Divers mobilier Agora	7 761	7 767
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	900	220
Divers petits matériels	900	220
☐ 24300 - Hébergement d'urgence Agora	7 099	4 397
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	2 328	2 328
(report 2022) Divers mobilier de bureau	2 328	2 328
☐ 2184 - Mobilier	3 360	1 278
Mobilier d'hébergement et de bureau	3 360	1 278
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	1 411	791
Divers petits matériels	620	
(report 2022) Electroménager	791	791
☐ 24400 - Maison relais l'autre toit	1 040	
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	520	
Divers	520	
☐ 2184 - Mobilier	520	
Mobilier d'hébergement et de bureau	520	
☐ 24700 - Maison relais Agora	6 900	
☐ 2184 - Mobilier	3 780	
Mobilier d'hébergement et de bureau	3 780	
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	720	
Divers petits matériels	720	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	2 400	
Divers aménagements	2 400	
☐ 28000 - MSAP	11 717	17 763
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique		3 273
Divers équipement informatique		3 273
☐ 2184 - Mobilier	6 317	5 019
Divers mobilier	6 317	5 019
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	500	
Divers matériels	500	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	4 900	9 471
Faux plafond suspendu		9 471
Divers travaux	4 900	
☐ 30000 - Secrétariat Général	39 548	38 021
☐ 2182 - Véhicules	36 548	36 548
(report 2022) Véhicule électrique service entretien	36 548	36 548
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	3 000	1 474
Outillage service technique	3 000	1 474

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
☐ 40500 - Mission intergénération	2 000	
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
Matériel vidéo	2 000	
☐ 43200 - Cuisine des RA	5 000	13 157
☐ 2184 - Mobilier		329
Bureau cuisine		329
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	5 000	5 763
Divers petits matériels	5 000	5 763
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, ☐ aménagements		7 065
Renovation entrée cloison		7 065
☐ 45300 - Maison des séniors	766	766
☐ 2184 - Mobilier	766	766
(report 2022) Armoire de bureau	766	766
☐ 43800 - Etudiants		499
☐ 2184 - Mobilier		499
Divers		499

II.3. 2 Résidences autonomie

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
15 - Résidences autonomie	1 093 496	550 493
43631 - RA Lilas	289 019	30 461
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 100	6 041
Machine à laver professionnelle	3 200	3 192
Sèche linge professionnel	2 900	2 849
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	282 919	24 419
MOE chaufferie	110 000	
Réaménagement du massif et des évacuations des eaux pluviales	50 000	
Reprise Eau chaude sanitaire	18 500	
Toit local poubelles	30 000	
(report 2022) Portes piétonnes	19 105	19 105
(report 2022) Local poubelles Lilas	5 315	5 315
Rénovation ascenseur	50 000	
43641 - RA Cèdres	249 040	155 708
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 100	6 041
Machine à laver professionnelle	3 200	3 192
Sèche linge professionnel	2 900	2 849
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	242 940	149 667
Rénovation et sécurisation des balcons	35 000	
(report 2022) Solde VMC	1 890	
(report 2022) Rénovation complète de certains appartements	206 050	149 667
43651 - RA Hortensias	193 793	23 104
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 032	1 032
(report 2022) PC Portable	1 032	1 032
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 761	10 702
Machine à laver professionnelle	3 200	3 192
Sèche linge professionnel	2 900	2 849
Visiophone	1 000	
(report 2022) Visiophone	4 661	4 661
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	181 000	11 370
Changement des fenêtres bureau, restaurant et salle de réunion	50 000	
Résidentialisation extérieurs Hortensias	131 000	
Remplacement climatisation restaurant		11 370

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
☐ 43661 - RA Marulaz	13 600	16 643
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	6 100	
Machine à laver professionnelle	3 200	
Sèche linge professionnel	2 900	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements,		
☐ aménagements	7 500	16 643
Création d'un auvent	7 500	
Remplacement porte piétonne		16 643
☐ 43911 - Toutes RA	348 044	322 405
☐ 2013 - Frais d'évaluation externe	5 500	
Evaluation externe	5 500	
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	2 000	107
Divers matériel informatique et téléphonie	2 000	107
☐ 2184 - Mobilier	55 662	51 875
Dotation divers mobilier	2 500	1 244
Mobilier appartements	47 500	31 596
(report 2022) Mobilier cuisines appartements	5 662	
Mobilier cuisines appartements		19 036
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	23 880	10 952
Dotation divers petit matériel	12 000	6 216
Electroménager appartements	9 000	4 736
Friteuse professionnelle pour une des cuisines	2 000	
(report 2022) Electroménager	880	
2313 - Constructions - Installation générales, agencements,		
☐ aménagements	261 002	259 470
Opération réhabilitation complète 15 logements	261 002	259 470
☐ 43911 - RA Hortensias		2 172
☐ 2184 - Mobilier		2 172
Mobilier bureau et lingerie		2 172
Total général	1 093 496	550 493

II.3. 3 Autres budgets

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
04 - CHRS	23 917	4 756
24200 - CHRS	23 917	4 756
2013 - Frais d'évaluation externe	3 450	3 450
<i>Evaluation externe</i>	3 450	3 450
2182 - Véhicules	15 000	
<i>Véhicule</i>	15 000	
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 810	1 110
<i>(vide)</i>	700	
<i>(report 2022) Divers équipements de bureau</i>	1 110	1 110
2184 - Mobilier	2 314	196
<i>(vide)</i>	2 314	196
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 343	
<i>(vide)</i>	990	
<i>(report 2022) Sèche linge</i>	353	
19 - Escapade	129 026	24 131
43711 - Escapade	129 026	24 131
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 114	142
<i>Dotation divers petit matériel</i>	2 000	
<i>(report 2022) Aspirateur</i>	114	142
2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	120 000	23 989
<i>Réaménagement des locaux + sol + réserve + placards de rangement</i>	120 000	23 989
2013 - Evaluation externe	6 912	
<i>(vide)</i>	6 912	
20 - SSIAD	58 704	17 547
41170 - SSIAD	58 704	17 547
2013 - Frais d'évaluation externe	4 000	
<i>Evaluation externe</i>	4 000	
2182 - Véhicules	51 000	16 037
<i>Renouvellement véhicules</i>	51 000	16 037
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 704	1 510
<i>Smartphones</i>	500	
<i>(report 2022) Télégestion</i>	1 204	1 510
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
<i>Divers petits matériels</i>	2 000	

Étiquettes de lignes	Somme de Budget 2023	Somme de Mandaté
☐ 21 - Aide à domicile	47 134	39 639
☐ 41110 - Aide à domicile	47 134	39 639
☐ 2013 - Frais d'évaluation externe	5 500	
<i>Evaluation externe</i>	5 500	
☐ 2182 - Véhicules	32 510	32 074
<i>Véhicule</i>	32 510	32 074
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	6 624	7 565
<i>Smartphones</i>	3 444	3 486
<i>(report 2022) Smartphones</i>	3 180	3 215
<i>Verres trempés pour Smartphones</i>		864
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	2 500	
<i>Divers petits matériels</i>	2 500	
☐ 23 - Restauration à domicile	2 500	
☐ 41150 - Restauration à domicile	2 500	
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	500	
<i>Smartphones</i>	500	
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	2 000	
<i>Dotation divers petit matériel</i>	2 000	
☐ 32 - LHSS	72 532	34 319
☐ 24600 - LHSS	72 532	34 319
☐ 2013 - Frais d'évaluation externe	2 880	2 880
<i>Evaluation externe</i>	2 880	2 880
☐ 2182 - Véhicules	27 918	27 918
<i>(report 2022) Véhicule électrique</i>	27 918	27 918
☐ 2183 - Matériel de bureau et informatique	826	1 844
<i>(report 2022) Divers équipements de bureau</i>	826	826
<i>PC portable</i>		1 018
☐ 2184 - Mobilier	1 440	639
<i>(vide)</i>	1 440	639
☐ 2188 - Autres immobilisations corporelles	9 586	1 037
<i>(vide)</i>	8 549	
<i>(report 2022) Electroménager professionnel</i>	1 037	1 037
☐ 2313 - Constructions - Installation générales, agencements, aménagements	29 881	
<i>Installation de deux portes piétonnes</i>	29 881	

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

III. BUDGET PRINCIPAL – UN RESULTAT DE FONCTIONNEMENT QUI RESTE ELEVE, EN TROMPE L’OEIL

	2022		2023		Evolution Réalisé 2022- 2023	Taux d'exécution du Budget 2023
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté			
Dépenses	16 600 288.17	17 474 486.82	19 270 697.19	5.27%	90.68%	
Fonctionnement	14 293 550.80	14 999 707.39	16 199 484.84	4.94%	92.59%	
011 - Charges à caractère général	2 682 036.17	2 825 565.74	3 121 222.84	5.35%	90.53%	
012 - Dépenses de personnel	8 724 402.16	9 058 891.90	9 351 113.00	3.83%	96.88%	
022 - Dépenses imprévues	-	-	170 095.00		0.00%	
023 - Virement à la section d'investissement	-	-	-			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 360.47	502 194.03	513 269.00	5.64%	97.84%	
65 - Autres charges de gestion courante	894 118.01	806 895.54	848 476.00	-9.76%	95.10%	
66 - Charges financières	7 498.88	58 849.28	60 850.00	684.77%	96.71%	
67 - Charges exceptionnelles	1 510 135.11	1 747 310.90	2 134 459.00	15.71%	81.86%	
68 - Dotations aux amortissements et provisions	-	-	-			
Investissement	2 306 737.37	2 474 779.43	3 071 212.35	7.28%	80.58%	
001 - Déficits reportés	-	-	-			
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	163 727.71	196 842.53	202 646.00	20.23%	97.14%	
20 - Immobilisations incorporelles	51 775.60	64 405.60	92 235.60	24.39%	69.83%	
204 - Subventions d'équipement versées	79 423.17	138 125.02	143 000.00	73.91%	96.59%	
21 - Immobilisations corporelles	170 966.88	132 499.78	279 293.42	-22.50%	47.44%	
23 - Immobilisations en cours	1 799 186.63	1 911 585.07	2 294 037.33	6.25%	83.33%	
26 - Participations et créances rattachées	-	-	-			
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	41 657.38	31 321.43	60 000.00	-24.81%	52.20%	
Recettes	19 645 839.03	20 696 682.22	20 520 697.19	5.35%	100.86%	
Fonctionnement	17 018 993.64	17 844 162.08	17 449 484.84	4.85%	102.26%	
002 - Excédents reportés	1 795 827.32	2 025 442.84	2 025 442.84	12.79%	100.00%	
013 - Atténuations de charges	109 165.66	134 304.23	60 000.00	23.03%	223.84%	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	-	-	-			
70 - Produits des services	1 641 035.79	1 742 006.15	1 701 421.00	6.15%	102.39%	
74 - Dotations et subventions (dont subvention ville)	12 202 341.83	12 637 536.22	12 412 621.00	3.57%	101.81%	
75 - Autres produits de gestion courante	2 048.62	753.16	-	-63.24%		
77 - Produits exceptionnels	28 614.42	1 304 119.48	1 250 000.00	4457.56%	104.33%	
78 - Provisions	1 239 960.00	-	-	-100.00%		
Investissement	2 626 845.39	2 852 520.14	3 071 212.35	8.59%	92.88%	
001 - Excédents reportés	509 602.58	320 108.02	320 108.02	-37.18%	100.00%	
021 - Virement de la section de fonctionnement	-	-	-			
024 - Produits des cessions des immobilisations	-	-	-			
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	475 360.47	502 194.03	513 269.00	5.64%	97.84%	
041 - Opérations patrimoniales	-	-	-			
10 - Dotations, fonds divers et réserves	44 181.93	1 020 009.63	906 335.33	2208.66%	112.54%	
13 - Subventions d'investissement	-	320 000.00	400 000.00		80.00%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 556 043.03	658 887.03	871 500.00	-57.66%	75.60%	
27 - Autres immobilisations financières (micro-crédits)	41 657.38	31 321.43	60 000.00	-24.81%	52.20%	
Résultat de fonctionnement	2 725 442.84	2 844 454.69				
Résultat d'investissement	320 108.02	377 740.71				

III.1 Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 4,27 % par rapport à 2022.

Les évolutions des chapitres principaux sont détaillées ci-après.

III.1.1 Charges à caractère général – Chapitre 011

Ce chapitre est en augmentation de 5,35 %, soit 143 k€.

- ✓ Les fluides (eau, électricité, chauffage) sont en hausse de 126 k€, soit + 78,65 %, pour un total de 286 k€. Cette forte évolution est la conséquence de l'envolée spectaculaire des prix de l'énergie depuis 2022. Néanmoins, les dispositifs d'hébergement sont éligibles au bouclier tarifaire, qui limite la hausse à + 15 %. Aussi, d'importants remboursements sont attendus en 2024, ils ont débuté fin 2023.
- ✓ Les frais de location immobilière sont en hausse de 83 k€. Cette évolution est notamment due à l'augmentation des loyers refacturés par l'Agora aux différents services qui le composent, en raison de la hausse des prix de l'énergie (en majorité donc, des refacturations internes sans impact réel).
- ✓ Les dépenses d'animation sont en baisse de 38 k€, notamment en raison d'une baisse des dépenses du service Santé Sociale et Handicap (3SH) de 16 k€, et des services de la Direction Autonomie pour 12 k€.
- ✓ Les frais liés à l'entretien des bâtiments baissent de 11 k€, pour un total de 77 k€.
- ✓ Les frais liés aux dépenses de mutualisation hors personnel augmentent de 7 k€ et s'élèvent à 364 k€.
- ✓ Enfin, les dépenses d'alimentation sont en augmentation de 26 k€, pour un total de 355 k€, en lien avec l'inflation importante sur les denrées.

III.1.2 Dépenses de personnel – Chapitre 012

Les dépenses de personnel du budget principal sont en augmentation de 3,83 %, soit 335 k€.

Cette évolution s'explique principalement par :

- ✓ La hausse du point d'indice de + 1,5 %, au 1^{er} juillet 2023.
- ✓ L'octroi aux agents éligibles d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat fin 2023, dont le coût pour le Budget Principal a été de 70 k€.
- ✓ La transformation de la Prime de Revalorisation, notamment alloué aux Travailleurs Sociaux et aux Auxiliaires de Vie Sociale, en Complément de Traitement Indiciaire (CTI), a occasionné des surcoûts estimés à 46 k€ pour le Budget Principal, car le taux de cotisation est plus élevé.
- ✓ Variations sur des postes, certains départs n'ayant pas été remplacés (agents en disponibilité et retraite suite à invalidité, notamment)

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

Ce chapitre est en hausse de 5,64 %. Il regroupe notamment les dotations aux amortissements qui sont en hausse de 27 k€, en raison de l'amortissement des biens acquis en 2022.

III.1.4 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 diminue de 9,76 %, soit 87 k€. Elle est notamment composée des éléments suivants :

- ✓ Les secours versés aux usagers sont en baisse de 6 k€ et s'établissent en 2023 à 247 k€.
- ✓ Les subventions versées aux associations et autres organismes privés (hors COS) sont en baisse de 95 k€ et s'élèvent à 453 k€.
- ✓ La subvention versée au Comité des Œuvres Sociales (COS) est en légère augmentation de 2 k€ et s'établit à 65 k€ (à noter qu'un solde concernant 2023 ne sera versé qu'en 2024 pour un montant de 3 k€).
- ✓ Des admissions en non-valeur ont été enregistrées en 2023 pour 5 k€, contre 7 k€ enregistrés en 2022.

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 15,71 %, soit 237 k€, pour les raisons suivantes :

- ✓ Une hausse des subventions versées aux budgets annexes d'un montant de 223 k€,
- ✓ Une hausse des autres charges exceptionnelles de 11 k€.

III.2 Dépenses d'investissement

Les dépenses de cette section sont en hausse de 7,28 %, soit 168 k€. Le bilan des opérations d'équipements est indiqué en partie II.3.1. Les dépenses restent soutenues en raison des travaux de rénovation du siège du CCAS.

III.3 Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 4,85 %, soit 825 k€.

III.3.1 Résultat reporté – Chapitre 002

Ce chapitre est en hausse de 12,79 %, soit 230 k€. La hausse est due à la reprise de la provision effectuée en 2022, dont 540 k€ ont été laissés en fonctionnement, compte tenu des tensions budgétaires qui s'annonçaient.

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 les remboursements de frais au CCAS par différentes structures). La hausse de + 6,15 % de ces recettes, soit + 101 k€, s'explique principalement par :

- ✓ Des facturations internes entre le Budget Principal et les Budgets Annexes, en hausse de 22 k€ par rapport à 2022.
- ✓ Les remboursements de frais de la part d'autres redevables sont en hausse de 45 k€, principalement en raison de 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 des prix de l'énergie.
- ✓ Les facturations usagers sont en hausse de 18 k€, soit + 2,66 % et s'établissent à 678 k€. Pour mémoire, les tarifs applicables aux usagers avaient été augmentés de 6 % en 2023. L'évolution moins importante des recettes que la hausse des tarifs traduit une baisse de l'activité.

III.3.3 Dotations, subventions et participations – Chapitre 74

Ce chapitre est en augmentation de 3,47 %, soit 435 k€ :

- ✓ Il est essentiellement constitué de la subvention versée par la ville de Besançon, en augmentation de 418 k€ (pour un total de 10,27 M€ d'euros versés en 2023). A noter le versement de deux enveloppes exceptionnelles : 100 k€ dédiés au financement des Rendez-vous de l'Age en 2023, et 170 k€ destinés au financement des primes de pouvoir d'achat exceptionnelles versées fin 2023.
- ✓ Les recettes perçues de la part du Département du Doubs sont en augmentation de 68 k€. Il est à noter que la subvention allouée pour la Maison des Séniors a été revalorisée de 26 k€ en 2023. Les crédits perçus de la part de la Conférence des Financeurs sont en augmentation de 23 k€ en 2023, et s'établissent à 75 k€. Ils sont fluctuants et dépendent des projets déposés par le CCAS, de leur calendrier et du choix de la Conférence des Financeurs. 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 » (125 k€ au global), et l'accompagnement des personnes sans résidence stable (110 k€).
- ✓ Les recettes perçues de la part de l'Etat sont en hausse de 82 k€. En particulier, les recettes affectées aux deux GEM augmentent globalement de 47 k€, en raison d'une nette revalorisation de la subvention de base, ainsi que l'octroi de CNR pour le financement d'actions spécifiques.
- ✓ 178 k€ sont versés au titre de chacune des Maisons Relais, soit 356 k€.
- ✓ 50 k€ ont été enregistrés au titre d'une subvention de la Carsat, qui finance diverses actions de la Direction de l'Autonomie.
- ✓ 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 2022, pour un montant de 7 k€, montant en diminution de 7 k€ par rapport à 2022.

III.3.4 Autres produits de gestion courante – Chapitre 75

Les recettes comptabilisées sur ce chapitre sont faibles et n'appellent aucune remarque particulière.

III.3.5 Recettes exceptionnelles – Chapitre 77

Ces recettes sont en augmentation de 1,28 M€ par rapport à 2022, en raison de la cession du bâtiment Huot pour 1,25 M€. A noter également la recette en provenance des « orphelins » du Casino (il s'agit des sommes gagnées mais non récupérées), d'un montant de 16 k€. Enfin, des remboursements liés à la mise en application du bouclier tarifaire de l'énergie ont été perçus pour 26 k€.

III.4 Recettes d'investissement

Les recettes de cette section sont en hausse de 8,59 %, soit 226 k€. Cette évolution est principalement la conséquence des éléments suivants :

- La diminution de l'excédent reporté, de 190 k€.
- Le CCAS a contracté un emprunt en 2023 pour un montant de 650 k€ sur le Budget principal, contre 1,55 M€ en 2022.
- Le chapitre 10 – Dotations, fonds divers, réserve, augmente de 976 k€, en raison du virement à l'investissement de 700 k€, issus du résultat de fonctionnement 2022, et de la hausse des recettes liées au FCTVA de 276 k€, en raison des travaux du siège, donnant lieu à remboursement de TVA.

III.5 Résultat de fonctionnement

L'exercice 2023 se solde donc par un résultat positif 2 844 454,69 €, en augmentation par rapport au montant repris en 2022, soit 2 025 442,84 €. Comme indiqué précédemment, cette augmentation est la conséquence de la vente à la ville de Besançon du bâtiment de la Résidence autonomie Henri Huot. **En neutralisant cette opération exceptionnelle, le résultat 2023 aurait été de 1,59 M€, soit une baisse de 431 k€ par rapport à 2022.**

L'affectation du surplus généré par la cession du bâtiment Huot sera décidée ultérieurement, au regard des besoins de financement liés à la construction d'une nouvelle résidence, et de l'évolution de la situation financière du CCAS en section de fonctionnement.

III.6 Résultat analytique par service

Service	2022			2023			Evolution du reste à charge
	Dépenses	Recettes	Reste à charge	Dépenses	Recettes	Reste à charge	
00100 - Dépenses transversales	3 158 553	13 149 780	- 9 991 226	3 295 859	13 808 355	- 10 512 496	- 521 269
00200 - Personnel mutualisé	1 413 614	-	1 413 614	1 437 658	-	1 437 658	24 044
00300 - Personnel affecté services généraux	80 604	805	79 799	13 326	-	13 326	- 66 473
00400 - Emplois aidés	35 188	6 000	29 188	46 921	-	46 921	17 733
10000 - Direction Générale	365 305	83 387	281 918	371 412	86 419	284 993	3 074
13000 - Santé Sociale Handicap	586 601	287 268	299 333	587 329	361 315	226 013	- 73 319
20000 - Direction des Solidarités	197 494	56	197 437	194 674	189	194 485	- 2 953
20400 - Antennes Sociales de Quartier	1 427 989	197 733	1 230 255	1 480 251	173 696	1 306 555	76 300
22100 - Aides Secours et Subsistance	542 438	7 588	534 850	529 879	6 860	523 019	- 11 831
23200 - SAAS / Glacis	1 158 017	720 135	437 882	1 237 986	667 517	570 469	132 587
24000 - Hébergement Logement Accompagné	383 752	399 208	- 15 456	471 339	476 165	- 4 826	10 630
24100 - Résidence sociale Agora	357 027	245 295	111 732	424 999	228 042	196 957	85 225
24300 - Hébergement d'Urgence Agora	456 562	256 056	200 505	491 130	260 725	230 405	29 900
24400 - Maison Relais	121 753	147 000	- 25 247	163 647	183 904	- 20 257	4 990
24500 - Logement Temporaire accompagné	138 508	73 189	65 319	141 946	61 551	80 395	15 076
24700 - Maison relais Agora	315 961	300 547	15 414	345 194	317 273	27 921	12 507
25100 - Habitat Spécifique	5 297	182	5 115	-	-	-	- 5 115
28000 - MSAP / France Services	367 082	99 921	267 161	405 840	56 184	349 656	82 494
30000 - Secrétariat Général	1 149 146	54 610	1 094 536	1 226 908	63 267	1 163 640	69 105
32911 - Bâtiment Henri Huot	115	12 602	- 12 486	49	11 846	- 11 796	690
35100 - Personnel affecté services généraux	375	-	375	150	-	150	- 225
40000 - Direction de l'Autonomie	300 635	68 273	232 362	258 309	140 736	117 573	- 114 789
40400 - Mission intergénération	209 609	-	209 609	227 347	-	227 347	17 738
40500 - Mission accessibilité	68 410	53 716	14 693	68 526	54 821	13 705	- 988
41130 - Téléassistance	96 009	112 973	- 16 964	100 019	114 156	- 14 137	2 827
41140 - Sos Petits dépannages	1 836	822	1 013	3 951	452	3 499	2 485
43100 - Espace Ponsot	17 310	-	17 310	18 179	-	18 179	869
43200 - Cuisine des RA	703 885	496 176	207 709	781 133	503 509	277 624	69 915
43800 - Logements étudiants	58 420	112 142	- 53 722	61 085	110 100	- 49 015	4 708
45300 - Maison des Seniors	576 058	133 529	442 529	614 662	157 079	457 583	15 055
Total général	14 293 551	17 018 994	-2 725 443	14 999 707	17 844 162	-2 844 455	- 119 012

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

III.6.1 Dépenses transversales

Il s'agit du « service » qui regroupe les dépenses et recettes non ventilables du CCAS : subvention ville, charges liées au siège, frais financiers, amortissements, etc. L'évolution positive est notamment liée à l'augmentation de la subvention de la ville.

III.6.2 SAAS / Glacis

La hausse de 133 k€ du reste à charge est due, d'une part à l'augmentation des dépenses de 80 k€ (coût de l'énergie + 21 k€, loyers + 31 k€, en lien avec le dispositif HU des SDF avec chiens, ainsi qu'une dépense exceptionnelle liée à la protection fonctionnelle de plusieurs agents, pour 13 k€), et à la baisse des recettes de 53 k€ (notamment les recettes Etat en repli de 66 k€, principalement suite à l'arrêt du lieu de répit jeunes femmes, dont les recettes s'élevaient à 54 k€ en 2022).

III.6.3 MSAP / France Services

Le reste à charge de ce service est en augmentation de 83 k€. L'évolution est due à l'augmentation des dépenses de personnel (+ 26 k€), ainsi qu'à l'annulation d'une recette de l'exercice 2022 pour 17 k€ (remboursement d'un trop perçu de subvention pour le conseiller numérique, suite à démission de celui-ci).

III.6.4 Antennes Sociales de quartier

Le reste à charge est en augmentation de 76 k€. En effet, la masse salariale est en augmentation de 61 k€, et les subventions en baisse de 26 k€.

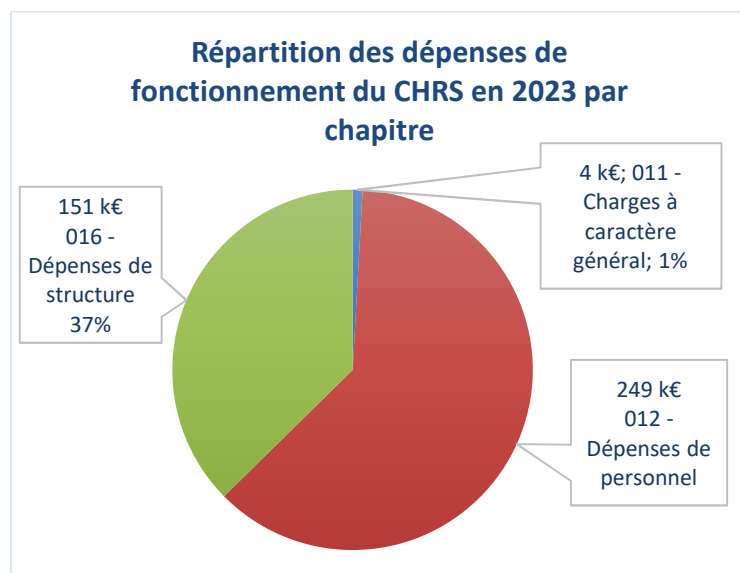
III.6.5 Santé Sociale Handicap

Le reste à charge est en diminution de 73 k€. Les recettes Etat sont en hausse de 78 k€, notamment en lien avec les deux GEM. Le financement du CLSM par l'Etat est également en hausse de 11 k€.

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

IV.1 CHRS – Un résultat excédentaire, en nette diminution

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022-2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	382 726.45	409 165.12	436 032.70	6.91%	93.84%
Fonctionnement	370 550.23	403 492.28	411 199.00	8.89%	98.13%
011 - Charges à caractère général	3 333.86	3 568.40	7 078.00	7.04%	50.42%
012 - Dépenses de personnel	213 697.39	249 138.41	250 583.00	16.58%	99.42%
016 - Dépenses de structure	153 518.98	150 785.47	153 538.00	-1.78%	98.21%
Investissement	12 176.22	5 672.84	24 833.70	-53.41%	22.84%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-		
14 - Provisions réglementées	8 222.30	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	916.68	916.68	917.00	0.00%	99.97%
20 - Immobilisations incorporelles	-	3 450.00	3 450.00		100.00%
21 - Immobilisations corporelles	3 037.24	1 306.16	20 466.70	-57.00%	6.38%
Recettes	427 176.88	416 368.25	436 032.70	-2.53%	95.49%
Fonctionnement	412 612.26	407 840.03	411 199.00	-1.16%	99.18%
002 - Excédent reporté	16 625.89	40 876.17	40 876.17	145.86%	100.00%
017 - Produits de la tarification	340 752.00	326 325.00	329 572.83	-4.23%	99.01%
018 - Autres produits d'exploitation	43 326.58	33 551.86	40 750.00	-22.56%	82.34%
019 - Produits financiers et non encaissables	11 907.79	7 087.00	-	-40.48%	
Investissement	14 564.62	8 528.22	24 833.70	-41.45%	34.34%
001 - Excédent reporté	9 184.95	2 388.40	2 388.40	-74.00%	100.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	343.67	498.23	-	44.97%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	14 136.30		0.00%
28 - Amortissements	5 036.00	5 641.59	8 309.00	12.03%	67.90%
Résultat de fonctionnement	42 062.03	4 347.75			
Résultat d'investissement	2 388.40	2 855.38			



Les dépenses de structure sont en baisse de 1,78 %, soit 2 k€. Elles sont constituées principalement des frais de location des locaux (+ 3 k€), de l'achat des chèques d'accompagnement personnalisés (+ 1 k€) délivrés aux usagers, ainsi que des frais de siège qui sont appliqués depuis l'exercice 2020 (+ 1 k€). Aucune dépense d'entretien de locaux n'a été réalisée en 2023, contre 5 k€ en 2022.

Les dépenses de personnel sont en hausse de 16,58 %, soit 35 k€. Cette augmentation est essentiellement liée à l'absentéisme qu'a rencontré l'Agora au cours de l'exercice 2023.

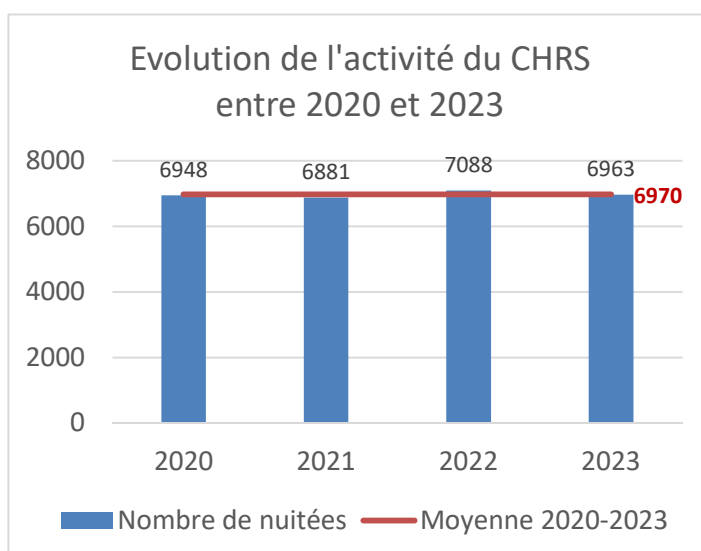
Les charges à caractère général sont en hausse de 7,04 %, mais l'enveloppe reste très limitée puisqu'elle s'établit à 4 k€. Les principales dépenses sont alimentaires et relatives à l'achat de diverses petites fournitures.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, des acquisitions ont été effectuées pour 5 k€ : achat de mobilier et frais d'évaluation externe (obligation réglementaire).

Les produits de la tarification sont en diminution de 14 k€. En effet, l'excédent reporté, incorporé au budget, est plus élevé en 2023 de 24 k€ qu'en 2022.

Les autres produits de la tarification sont en baisse de 10 k€. 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.

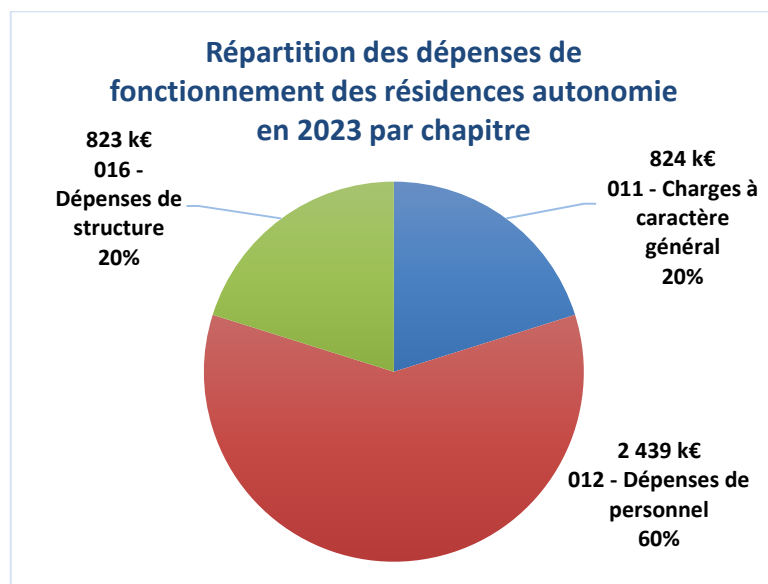
L'activité de ce service est en légère baisse par rapport à 2022 comme en témoigne le nombre de nuitées présentées dans le graphique ci-dessous. L'activité est légèrement supérieure à la moyenne 2020-2023.



IV.2 Résidences autonomie – Fermeture progressive de la RA Huot, amélioration du niveau d'activité

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022-2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	4 227 983.67	4 845 371.12	5 637 942.26	14.60%	85.94%
Fonctionnement	3 837 142.70	4 086 019.04	4 334 214.96	6.49%	94.27%
011 - Charges à caractère général	523 300.57	823 507.38	857 091.00	57.37%	96.08%
012 - Dépenses de personnel	2 361 665.29	2 439 469.59	2 536 820.02	3.29%	96.16%
016 - Dépenses de structure	952 176.84	823 042.07	940 303.94	-13.56%	87.53%
Investissement	390 840.97	759 352.08	1 303 727.30	94.29%	58.24%
001 - Déficits reportés	-	-	-		
13 - Subventions d'investissement	94 697.00	100 530.66	100 531.00	6.16%	100.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	119 407.86	108 328.58	109 700.00	-9.28%	98.75%
20 - Immobilisations incorporelles	-	-	5 500.00		
21 - Immobilisations corporelles	83 227.82	88 923.64	112 634.61	6.84%	78.95%
23 - Immobilisations en cours	93 508.29	461 569.20	975 361.69	393.61%	47.32%
Recettes	4 331 128.69	4 988 331.21	5 637 942.26	15.17%	88.48%
Fonctionnement	3 872 151.60	4 177 982.13	4 334 214.96	7.90%	96.40%
002 - Excédents reportés	46 422.10	3 566.94	3 566.94	-92.32%	100.00%
017 - Produits de la tarification	2 652 576.28	2 759 324.96	2 838 387.08	4.02%	97.21%
018 - Autres produits d'exploitation	216 393.61	223 651.83	170 500.00	3.35%	131.17%
019 - Produits financiers et non encaissables	956 759.61	1 191 438.40	1 321 760.94	24.53%	90.14%
Investissement	458 977.09	810 349.08	1 303 727.30	76.56%	62.16%
001 - Excédents reportés	74 611.71	68 136.12	68 136.12	-8.68%	100.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	46 257.74	28 991.79	20 000.00	-37.33%	
13 - Subventions d'investissement	55 200.65	17 130.28	-	-68.97%	#DIV/0!
16 - Emprunts et dettes assimilés	21 630.59	433 551.89	952 863.18	1904.35%	45.50%
21 - Immobilisations corporelles	-	-	-		
28 - Amortissements	261 276.40	262 539.00	262 728.00	0.48%	99.93%
Résultat de fonctionnement	35 008.90	91 963.09			
Résultat d'investissement	68 136.12	50 997.00			

L'exercice 2023 est particulier, puisque la Résidence autonomie Henri Huot a été fermée fin 2023, avec transfert progressif des usagers vers d'autres Résidences autonomie du CCAS ou des établissements tiers.



Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 6,49 %, soit 249 k€.

✓ **Les charges à caractère général sont en hausse de 57,37 %, soit 300 k€.**

Cette hausse est essentiellement due à l'augmentation des frais d'énergie, électricité, qui ont augmenté de 264 k€, soit + 104,82 %, pour s'établir à 516 k€. La prise en compte par les fournisseurs d'énergie du bouclier tarifaire a été progressive et décalée. Des remboursements ont été perçus au titre des trop payés du premier semestre 2023, pour un montant global de 112 k€ (voir détail dans les recettes de fonctionnement ci-après), sur la fin de l'année 2023.

Il est également à noter le coût relatif au déménagement des usagers de la RA Huot, pris en charge par le CCAS, pour un montant global de 31 k€.

Enfin, 20 k€ sont relatifs au transfert de Crédits Non Reconductibles versés par l'ARS au titre des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM), et reversés au Budget Principal (opération neutre pour le budget Résidences autonomie).

✓ **L'évolution des dépenses de personnel s'élève à + 3,29 %, soit 78 k€.**

Cette augmentation est essentiellement la conséquence de l'effet année pleine de la hausse du point d'indice de + 3,5 % au 1^{er} juillet 2022 et de la hausse de + 1,5 % au 1^{er} juillet 2023.

✓ **Les dépenses de structure sont en baisse de – 13,56 %, soit -129 k€ :**

- Les dépenses de loyers et charges, facturés par Loge.GBM pour les résidences Hortensias et Marulaz, sont en baisse de 19 k€.
- Les dépenses d'entretien des bâtiments sont en baisse de 45 k€, et s'établissent à 178 k€. Cette baisse est la conséquence des importants travaux de réhabilitation de certains appartements opérés depuis début 2023, comptabilisés en investissement, alors que les rénovations plus simples réalisées jusqu'à présent étaient comptabilisées en fonctionnement. L'effort financier du CCAS en faveur de la rénovation des appartements s'est donc accru (Cf. le bilan des investissements réalisés en 2023).
- Des admissions en non-valeur ont été réalisées pour 2 k€, contre 20 k€ en 2022.

- Les dépenses d'animation, dont une large part est financée par le forfait autonomie, sont en baisse de 12 k€.
- Les dotations aux amortissements, conséquence des investissements réalisés au cours des années précédentes, sont en légère augmentation de 1 k€ et s'établissent à 262 k€.

Les dépenses d'investissement sont en hausse de 94,29 %, soit 369 k€. Les immobilisations et travaux s'établissent en 2023 à 550 k€. Le détail des immobilisations et travaux effectués en 2023 est indiqué en partie II.3.2. Une large part a été consacrée à la rénovation en profondeur de certains appartements.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 7,90 %, soit 306 k€.

✓ **Les produits de la tarification sont en hausse de 4,02 % :**

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

- ✓ La hausse des tarifs de la section hébergement, décidée par le Département du Doubs, est de 4 %, afin de permettre la prise en compte d'une partie des importantes hausses des coûts rencontrée par les établissements.
- ✓ La baisse légère de l'activité hébergement. Ainsi, le nombre de journées est passé de 91 460 en 2022 à 90 040 en 2023. Il est donc à noter que l'activité a été globalement maintenue, malgré la fermeture de la RA Huot, grâce au déménagement de la majorité des résidents au sein des 4 autres résidences autonomie du CCAS.
- ✓ **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 805 k€ en 2022, celle-ci est en forte augmentation en 2022 et s'établit à 783 k€ en 2023. Il est également à relever le remboursement de taxes foncières de la part des services des impôts, suite à une demande d'exonération. **La somme remboursée s'élève à 190 k€, pour les Résidences Lilas, Huot et Cèdres. Enfin, des remboursements liés à la mise en œuvre du bouclier tarifaire de l'énergie pour le 1^{er} semestre 2023, et des régularisations d'erreurs de facturation, ont été perçus pour une somme de 112 k€.**

Les recettes d'investissement sont en hausse de 76,56 %, soit + 351 k€.

- ✓ Un excédent reporté de 68 k€ a été intégré au budget, alors qu'en 2022 celui-ci s'élevait à 75 k€.
- ✓ Des recettes de FCTVA ont été comptabilisées pour 29 k€, contre 46 k€ en 2022.
- ✓ Les recettes d'amortissements sont stables et s'élèvent à 263 k€.
- ✓ Un emprunt a été contracté pour le financement des investissements en 2023, pour un montant de 410 k€, alors qu'aucun emprunt n'a été souscrit en 2022.

Résultat de fonctionnement de la section hébergement :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	506 340.89	612 515.71	605 522.82	595 741.27	817 376.60	3 137 497.29
011 - Charges à caractère général	104 152.79	190 594.32	131 906.43	136 602.95	239 298.70	802 555.19
012 - Dépenses de personnel	294 090.70	280 772.24	305 192.10	326 229.14	305 615.97	1 511 900.15
016 - Dépenses de structure	108 097.40	141 149.15	168 424.29	132 909.18	272 461.93	823 041.95
Recettes	202 241.01	637 910.80	564 940.71	469 996.85	636 917.41	2 512 006.78
002 - Résultat reporté (reversé à la section soin)	- 4 214.89	- 6 693.91	6 715.93	- 7 107.32	14 867.13	3 566.94
017 - Produits de la tarification	125 385.53	472 545.67	423 468.60	396 471.67	463 136.82	1 881 008.29
018 - Autres produits d'exploitation	24 225.39	35 187.59	30 713.52	62 963.07	70 011.62	223 101.19
019 - Produits financiers et non encaissables (hors subvention du budget principal)	56 844.98	136 871.45	104 042.66	17 669.43	88 901.84	404 330.36
Résultat annuel (hors résultats reportés et hors subvention du budget principal)	- 304 099.88	25 395.09	- 40 582.11	- 125 744.42	- 180 459.19	- 625 490.51
Subvention du budget principal	Non ventilée par établissement					625 490.51
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. Le déficit de la RA Huot est sans doute légèrement surévalué, compte tenu du départ des agents vers d'autres résidences à la fermeture de la résidence. Or, le suivi analytique est déterminé en début d'année par rapport à la ventilation des dépenses de l'année N-1, pour toute l'année, donc il ne peut en tenir compte.

Le tableau ci-dessous indique la moyenne du taux d'occupation par résidence.

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz
2021	76 %	96 %	73 %	89 %	76 %
2022	69 %	94 %	66 %	82 %	66 %
2023	37 %	89 %	70 %	88 %	74 %

A titre indicatif, le taux d'occupation au 31/12/2023 est le suivant :

Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz
87%	81 %	91 %	81 %

Le taux d'activité des Résidences Cèdres, Hortensias et Marulaz a augmenté en 2023, notamment grâce au déménagement d'usagers issus de la Résidence Huot. Le niveau d'activité de cette dernière est le reflet de sa fermeture progressive au cours de l'exercice 2023. Enfin, il est à noter que les Lilas affichent un taux d'occupation inférieur à 90 %, en raison de la vacance technique ce qui est inhabituel pour cette structure. Pour mémoire, certains appartements ont été rénovés intégralement aux Cèdres, les rendant indisponibles pour une durée plus longue que lors d'une rénovation « classique ». Une opération identique est programmée aux Lilas, mais le CCAS ne pouvait pas débiter les travaux sans le retour préalable de la CARSAT, financeur de l'opération.

Résultat de fonctionnement de la section dépendance :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	85 907.95	87 807.77	90 078.16	104 581.25	94 989.71	463 364.84
012 - Dépenses de personnel	85 907.95	87 807.77	90 078.16	104 581.25	94 989.71	463 364.84
Recettes	21 699.10	65 351.68	72 348.84	70 033.72	75 880.91	305 314.25
017 - Produits de la tarification	21 605.75	65 325.09	72 330.47	70 033.72	75 844.56	305 139.59
018 - Autres produits d'exploitation	93.35	26.59	18.37		36.35	174.66
019 - Produits financiers et non encaissables	-					-
Résultat annuel (hors subvention du budget principal)	-64 209	-22 456	-17 729	-34 548	-19 109	-158 050.59
Subvention du budget principal						158 050.59
Résultat final						0.00

La Résidence Huot présente là encore le déficit le plus important. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, celui-ci est surévalué.

Résultat de fonctionnement de la section soins :

	Huot	Lilas	Cèdres	Hortensias	Marulaz	Total
Dépenses	50 131.85	107 072.30	117 200.95	91 116.32	119 635.49	485 156.91
011 - Charges à caractère général	2 538.40	4 500.00	4 961.79	3 874.32	5 077.68	20 952.19
012 - Dépenses de personnel	47 593.45	102 572.30	112 239.16	87 242.00	114 557.81	464 204.72
016 - Dépenses de structure						-
Recettes	64 660.13	113 738.16	144 356.28	96 122.94	158 242.49	577 120.00
017 - Produits de la tarification	68 781.25	120 367.19	137 562.50	103 171.87	143 294.27	573 177.08
018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	93.77	64.88	77.85	58.39	81.09	375.98
019 - Produits financiers et non encaissables	- 4 214.89	- 6 693.91	6 715.93	- 7 107.32	14 867.13	3 566.94
Résultat	14 528.28	6 665.86	27 155.33	5 006.62	38 607.00	91 963.09

La section soins est en excédent de 91 963,09 €, contre un excédent en 2022 de 35 008,90 €. Cet excédent s'explique notamment par une diminution des dépenses de personnel par rapport à 2022.

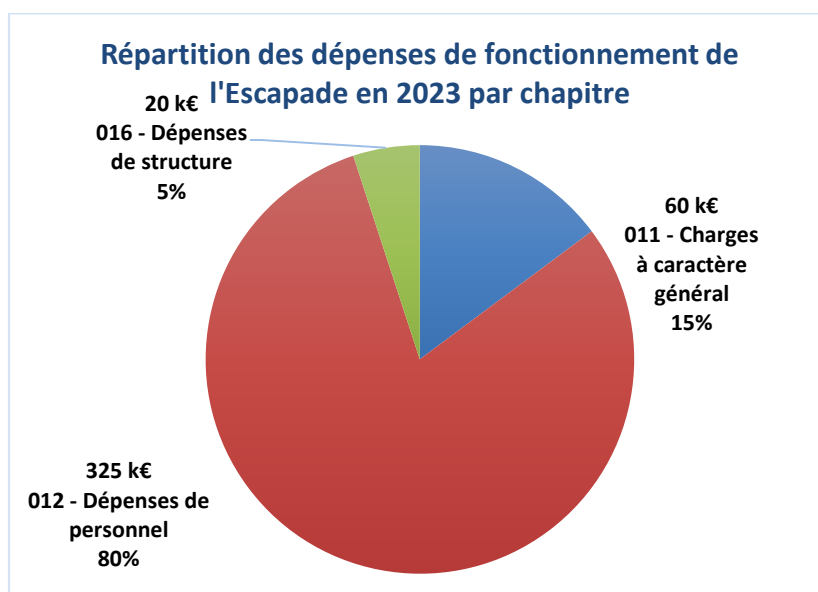
Le tableau ci-après présente les résultats d'exploitation 2021, 2022 et 2023 pour les sections **hébergement et dépendance** uniquement. La section soins, non subventionnée par le budget principal, est retirée. Les résultats reportés sont neutralisés, de même que les subventions perçues et remboursées. Autrement dit, il ne s'intéresse qu'à l'activité 2022 et 2023 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
2023	Dépenses	592 248.84	700 323.48	695 600.98	700 322.52	912 366.31	3 600 862.13
	Recettes	223 940.11	703 262.48	637 289.55	540 030.57	712 798.32	2 817 321.03
	Résultat annuel	- 368 308.73	2 939.00	- 58 311.43	- 160 291.95	- 199 567.99	- 783 541.10
2022	Dépenses	560 545.14	701 917.68	632 734.11	646 454.05	773 515.03	3 315 166.01
	Recettes	306 549.80	611 941.65	514 316.87	490 544.08	586 874.31	2 510 226.71
	Résultat annuel	- 253 995.34	- 89 976.03	- 118 417.24	- 155 909.97	- 186 640.72	- 804 939.30
	Evolution du résultat annuel	- 114 313.39	92 915.03	60 105.81	- 4 381.98	- 12 927.27	21 398.20
2021	Résultat annuel	- 223 378.53	42 206.16	- 61 463.21	- 85 891.52	- 205 749.73	- 534 276.83

Comme indiqué précédemment, l'analyse des déficits 2023 est à prendre avec prudence, en raison de la fermeture progressive de la RA Huot, et de la ventilation du personnel sur l'ensemble des 5 structures toute l'année alors que des agents ont rejoint progressivement d'autres résidences.

IV.3 Escapade – Une activité qui repart à la baisse

	2022	2023			
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022 2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	442 899.67	429 849.84	575 683.55	-2.95%	74.67%
Fonctionnement	439 237.27	405 719.04	446 657.55	-7.63%	90.83%
011 - Charges à caractère général	59 907.62	59 995.50	60 550.00	0.15%	99.08%
012 - Dépenses de personnel	345 358.61	325 242.88	361 087.00	-5.82%	90.07%
016 - Dépenses de structure	33 971.04	20 480.66	25 020.55	-39.71%	81.86%
Investissement	3 662.40	24 130.80	129 026.00	558.88%	18.70%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	-		
20 - Immobilisations incorporelles	-	-	6 912.00		
21 - Immobilisations corporelles	3 662.40	141.60	2 114.00	-96.13%	6.70%
23 - Immobilisations en cours	-	23 989.20	120 000.00		19.99%
Recettes	509 090.89	528 020.64	575 683.55	3.72%	91.72%
Fonctionnement	434 866.57	444 987.61	446 657.55	2.33%	99.63%
002 - Excédents reportés	17 947.19	4 466.55	4 466.55	-75.11%	100.00%
017 - Produits de la tarification	231 012.16	268 588.21	287 438.45	16.27%	93.44%
018 - Autres produits d'exploitation	4 180.13	7 170.27	10.00	71.53%	71702.70%
019 - Produits financiers et non encaissables	181 727.09	164 762.58	154 742.55	-9.34%	106.48%
Investissement	74 224.32	83 033.03	129 026.00	11.87%	64.35%
001 - Excédents reportés	57 465.24	70 561.92	70 561.92	22.79%	100.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	5 367.34	600.79	-	-88.81%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	45 210.08		0.00%
28 - Amortissements	11 391.74	11 870.32	13 254.00	4.20%	89.56%
Résultat de fonctionnement	- 4 370.70	39 268.57			
Résultat d'investissement	70 561.92	58 902.23			



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 baisse de 7,63 %, soit -34 k€.

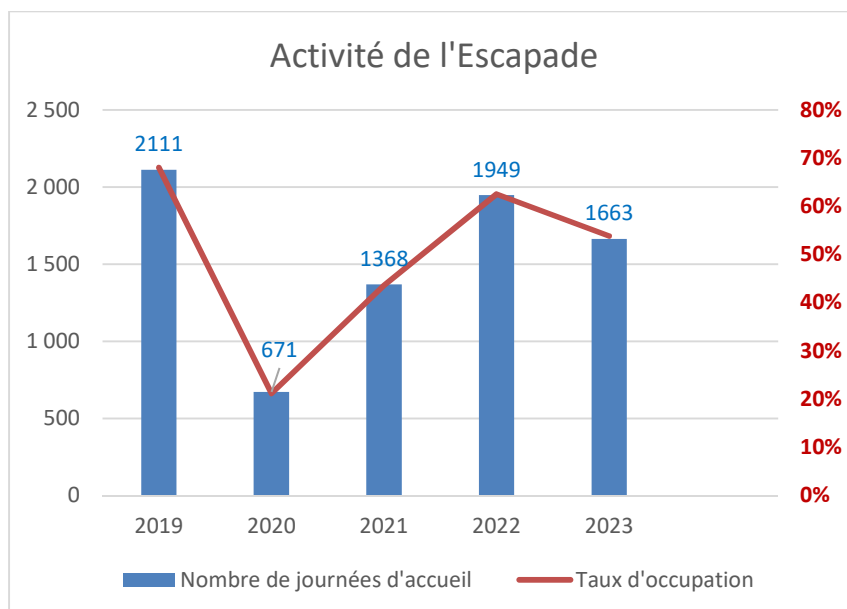
- ✓ Les frais de personnel sont en baisse de 5,82 %, soit -20 k€. Les dépenses, bien qu'en légère diminution, restent toutefois sensiblement plus élevées qu'en 2021, en raison des nécessités de remplacement rencontrées par le service. Pour mémoire, elles s'élevaient à 237 k€ en 2021, contre 325 k€ en 2023.
- ✓ Les charges à caractère général sont sables et s'établissent à 60 k€. Les dépenses principales sont des remboursements de frais de transport des usagers depuis les sections dépendance et soins vers l'hébergement, pour 49 k€. Des remboursements de frais vers le Budget Principal et le budget des Résidences autonomie sont également enregistrés pour un montant de 8,5 k€, en hausse de 1,5 k€ par rapport à 2022, en raison de la hausse du coût de l'énergie.
- ✓ Les dépenses de structure sont en baisse de 39,71 %, soit 13 k€.

Des dépenses d'investissement ont été réalisées en 2023 à hauteur de 24 k€, pour l'installation de deux stores extérieurs en toile.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 2,33 %, soit 10 k€.

- ✓ Les produits de la tarification sont en hausse de 16,27 %, soit 38 k€. Cette évolution est due à la fois à la reprise d'un excédent reporté pour la section soin moins important en 2023 qu'en 2022, ainsi qu'à l'augmentation de la dotation soin versée par l'ARS, revalorisée de 37 k€. Néanmoins, les recettes issues de la facturation des usagers est en diminution de 8 k€.
- ✓ Les produits financiers et non encaissables sont en baisse de 9,34 %, soit 17 k€. Cette évolution est principalement due à la subvention d'équilibre versée par le budget principal, en baisse de 7 k€ par rapport à 2022.

L'évolution de l'activité de ce service est indiquée ci-dessous. Après avoir quasiment retrouvé son niveau pré-épidémie en 2022, celle-ci est à nouveau en repli en 2023, de 8 k€, soit -11 %.



Evolution du résultat de la section d'hébergement :

	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Dépenses	184 322.40	167 437.72
002 - Déficit reporté		-
011 - Charges à caractère général	11 446.42	10 282.26
012 - Dépenses de personnel	138 904.94	136 674.80
016 - Dépenses de structure	33 971.04	20 480.66
Recettes	97 429.09	89 049.90
002 - Excédents reportés	17 947.19	4 466.55
017 - Produits de la tarification	27 240.03	24 651.68
018 - Autres produits d'exploitation	3 527.18	6 948.01
019 - Produits financiers et non encaissables	48 714.69	52 983.66
Résultat	- 86 893.31	- 78 387.82

Le résultat est de -78 k€. Il est en recul par rapport à 2022, mais reste toutefois élevé au regard du déficit enregistré en 2019, avant le début de la crise sanitaire, qui était de -44 k€.

Evolution du résultat de la section dépendance :

	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Dépenses	70 186.54	65 745.63
002 - Déficits reportés	-	-
011 - Charges à caractère général	9 425.00	9 700.00
012 - Dépenses de personnel	60 761.54	56 045.63
016 - Dépenses de structure	-	-
Recettes	42 014.64	36 821.08
017 - Produits de la tarification	41 906.64	36 821.08
018 - Autres produits d'exploitation	108.00	-
019 - Autres produits financiers et non encaissables	-	-
Résultat	- 28 171.90	- 28 924.55

Le déficit de la section dépendance s'élève à – 29 k€, en relative stabilité par rapport à 2022. Pour mémoire, le déficit 2019, avant la crise sanitaire, était de – 3 k€. Les causes sont les mêmes que pour l'hébergement.

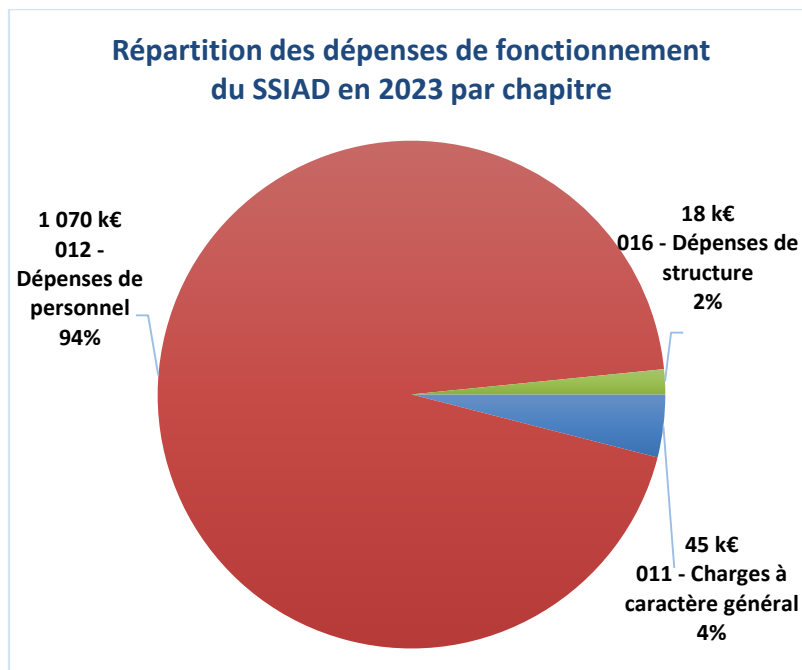
Evolution du résultat de la section soins :

	Réalisé 2022	Réalisé 2023
Dépenses	184 728.33	172 535.69
011 - Charges à caractère général	39 036.20	40 013.24
012 - Dépenses de personnel	145 692.13	132 522.45
Recettes	180 357.63	211 804.26
002 - Excédents reportés	-	-
017 - Produits de la tarification	161 865.49	207 115.45
018 - Autres produits d'exploitation	544.95	222.26
019 - Produits financiers et non encaissables	17 947.19	4 466.55
Résultat	- 4 370.70	39 268.57

Contrairement à 2022, l'exercice 2023 affiche un excédent de 39 k€, en partie lié à l'importante revalorisation de la dotation allouée par l'ARS, comme indiqué précédemment.

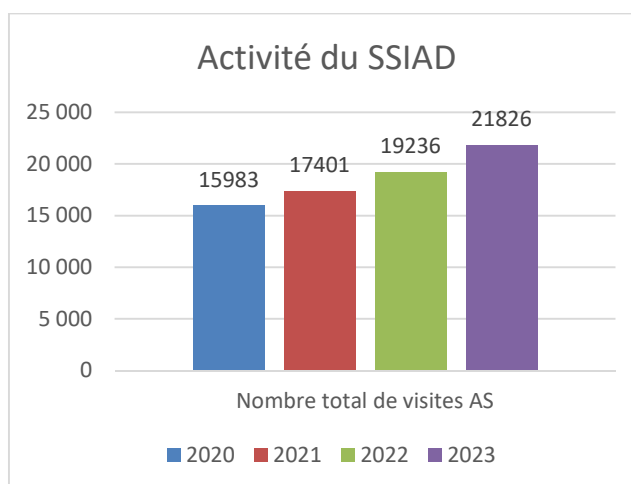
IV.4 SSIAD – Une activité en progression constante

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022-2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	1 086 888.41	1 151 037.62	1 515 613.72	5.90%	75.95%
Fonctionnement	1 064 181.63	1 133 490.30	1 330 343.00	6.51%	85.20%
002 - Déficits reportés	-	-	-		
011 - Charges à caractère général	161 418.56	45 089.67	239 603.00	-72.07%	18.82%
012 - Dépenses de personnel	891 108.07	1 070 243.14	1 070 338.00	20.10%	99.99%
016 - Dépenses de structure	11 655.00	18 157.49	20 402.00	55.79%	89.00%
Investissement	22 706.78	17 547.32	185 270.72		9.47%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	126 566.88		0.00%
20 - Immobilisations incorporelles	-	-	4 000.00		0.00%
21 - Immobilisations corporelles	22 706.78	17 547.32	54 703.84		32.08%
Recettes	1 290 733.87	1 380 379.12	1 515 613.72	6.95%	91.08%
Fonctionnement	1 092 148.37	1 193 051.58	1 330 343.00	9.24%	89.68%
002 - Excédents reportés	149 246.70	51 828.68	51 828.68		100.00%
017 - Produits de la tarification	938 086.34	1 135 493.61	1 278 504.32	21.04%	88.81%
018 - Autres produits d'exploitation	4 625.77	5 189.29	10.00	12.18%	51892.90%
019 - Produits financiers et non encaissables	189.56	540.00	-	184.87%	
Investissement	198 585.50	187 327.54	185 270.72	-5.67%	101.11%
001 - Excédents reportés	193 699.50	175 878.72	175 878.72	-9.20%	100.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	3 724.82	-		
28 - Amortissements	4 886.00	7 724.00	9 392.00	58.08%	82.24%
Résultat de fonctionnement	27 966.74	59 561.28			
Résultat d'investissement	175 878.72	169 780.22			



Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 6,51 %, soit 69 k€.

- ✓ Les charges à caractère général sont en baisse de 72,07 %, soit 116 k€. En effet, des Crédits Non Reconductibles (CNR) d'un montant de 145 k€ ont été versés en 2022 pour le financement de la formation d'auxiliaires de vie sociale au métier d'aide-soignante, afin de pallier aux difficultés de recrutement actuelles. Des CNR ont été également perçus à ce titre en 2023, pour un montant de 30 k€, ce qui explique la baisse constatée sur ce chapitre. Les autres dépenses de ce groupe sont essentiellement constituées de remboursement de frais du Budget Principal (13 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 20,10 %, soit 179 k€. Cette évolution est notamment à rapprocher de l'augmentation de l'activité du service, à la revalorisation du point d'indice (effet année pleine de la hausse de + 3,5 % au 1^{er} juillet 2022, + 1,5 % au 1^{er} juillet 2023), au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en décembre 2023 pour un coût global de 11 k€, et à la reprise en interne de certains actes infirmiers.



- ✓ Les charges de structure sont en hausse de 7 k€. En effet, un véhicule a été renouvelé en 2022, ce qui induit de nouvelles charges d'amortissement en 2023. A noter également des charges exceptionnelles en augmentation de 2 k€, en raison du remboursement à la CPAM d'indus sur des interventions déjà prises en charge par la CPAM hors SSIAD.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 9,24 %, soit 101 k€.

La reprise d'un excédent reporté moins élevé qu'en 2022 (- 97 k€), ainsi que la revalorisation de la dotation expliquent cette évolution. Il est à relever que la réforme tarifaire des SSIAD a débuté en 2023. Elle permet de mieux prendre en compte l'activité réelle et la typologie des patients accueillis par le service. Elle aboutit à une augmentation de la dotation versée au CCAS. La mise en œuvre de cette réforme tarifaire est progressive jusqu'en 2027. Si la réforme avait été immédiate, elle aurait abouti à une dotation plus élevée de 51 k€ en 2023.

Les dépenses d'investissement sont en baisse de 5 k€.

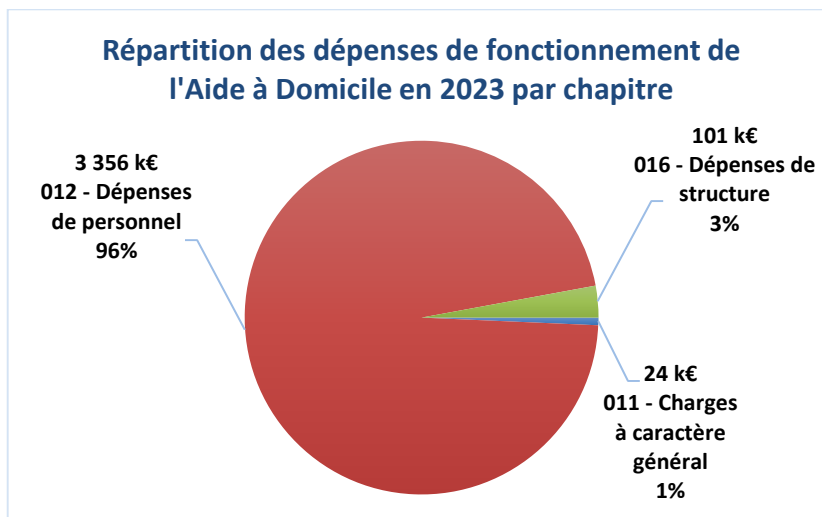
En effet, deux véhicules ont été acquis en 2022, contre un seul en 2023. Il est également à noter le coût lié au logiciel de gestion de 1,5 k€.

Les recettes d'investissement sont en baisse de 5,67 %, soit 12 k€.

- ✓ L'excédent reporté, inscrit au budget, est en baisse de 18 k€, en raison de l'achat de deux véhicules en 2022.
- ✓ Les amortissements sont en augmentation par rapport à 2022 de 3 k€. Ils s'élèvent à 8 k€.

IV.5 Aide à domicile – Poursuite de la baisse de l'activité

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022- 2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	3 436 729.24	3 519 849.33	3 736 467.39	2.42%	94.20%
Fonctionnement	3 436 729.24	3 480 210.05	3 683 585.00	1.27%	94.48%
011 - Charges à caractère général	27 053.02	23 956.72	39 116.00	-11.45%	61.25%
012 - Dépenses de personnel	3 318 851.07	3 355 652.25	3 513 496.00	1.11%	95.51%
016 - Dépenses de structure	90 825.15	100 601.08	130 973.00	10.76%	76.81%
Investissement	-	39 639.28	52 882.39		74.96%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	5 748.39		0.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		
20 - Immobilisations incorporelles	-	-	5 500.00		0.00%
21 - Immobilisations corporelles	-	39 639.28	41 634.00		95.21%
Recettes	3 479 392.63	3 526 466.08	3 952 957.39	1.35%	89.21%
Fonctionnement	3 436 729.24	3 480 210.05	3 900 075.00	1.27%	89.23%
017 - Produits de la tarification	2 765 882.36	2 656 827.00	2 809 312.00	-3.94%	94.57%
018 - Autres produits d'exploitation	168 405.98	135 958.72	216 500.00	-19.27%	62.80%
019 - Produits financiers et non encaissables	502 440.90	687 424.33	874 263.00	36.82%	78.63%
Investissement	42 663.39	46 256.03	52 882.39	8.42%	87.47%
001 - Excédents reportés	36 662.28	42 663.39	42 663.39	16.37%	100.00%
10 - Dotations, fonds divers, réserves	2 084.47	-	-	-100.00%	
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		
28 - Amortissements	3 916.64	3 592.64	10 219.00	-8.27%	35.16%
Résultat de fonctionnement	-	-			
Résultat d'investissement	42 663.39	6 616.75			



Les dépenses de personnel représentent 96 % du total des dépenses de fonctionnement en 2023, 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 1,27 %, soit 43 k€.

- ✓ Les charges à caractère général diminuent de 11,45 %, soit 3 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 1,11 %, soit 37 k€. La consommation de cette enveloppe correspond aux ressources nécessaires pour réaliser les heures d'intervention, soit 91 256 h, ainsi qu'aux diverses heures « improductives de recettes », 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 était conséquente, car les aides à domicile ont perçu une prime de revalorisation, devenue Complément de Traitement Indiciaire (CTI) au 1^{er} janvier 2023, de même qu'un traitement augmenté suite à la hausse du point d'indice et de la revalorisation du SMIC. Pour mémoire, les dépenses de personnel avaient augmenté de 404 k€ en 2022 par rapport à 2021.
- ✓ Les dépenses de structure évoluent de 10,76 %, soit 10 k€, et s'établissent à 131 k€. Les frais de formation s'élèvent à 34 k€ (soit - 20 k€). Les dépenses de communication s'établissent à 3 k€, en diminution de 10 k€ en raison du décalage de l'enquête de satisfaction. Ces dépenses sont utilisées principalement pour des campagnes de communication afin de renforcer l'attractivité des métiers de l'aide à domicile. Enfin, les frais liés à la maintenance du logiciel de gestion de l'activité (comptabilisation des heures effectuées au domicile des bénéficiaires, facturation), augmentent de 19 k€, cette dépense était auparavant comptabilisée en Budget principal.

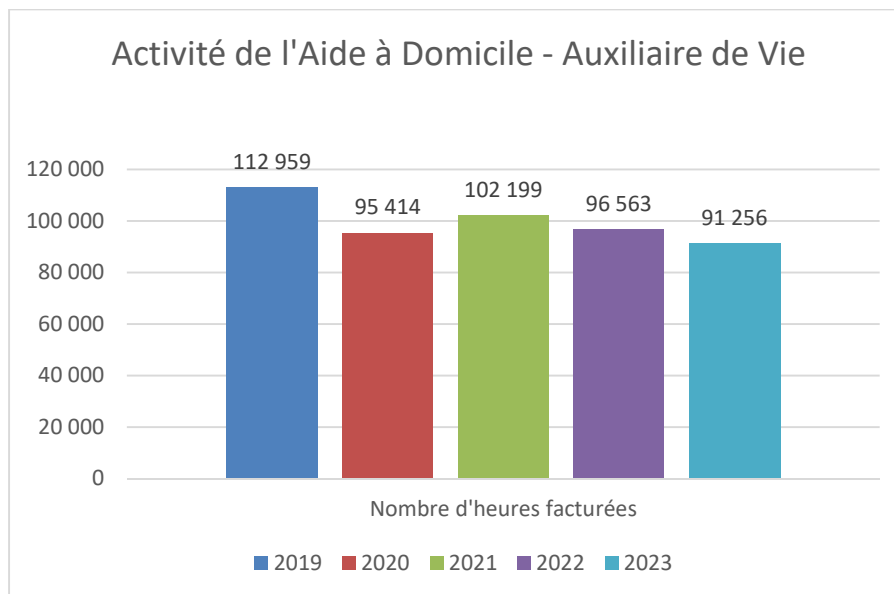
En matière d'investissement, 40 k€ ont été réalisés, pour l'acquisition de deux véhicules, ainsi que le renouvellement des téléphones mobiles.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 1,27 %, 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 502 k€ en 2022, elle passe à 687 k€ en 2023. Toutefois, cette hausse 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€ en 2022, et 72 k€ en 2023, 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 2022 aurait été de 784 k€ et la subvention 2023 de 759 k€.**

- ✓ Les produits de la tarification sont en baisse de 3,94 %, soit 109 k€, en raison de la baisse de l'activité du service.

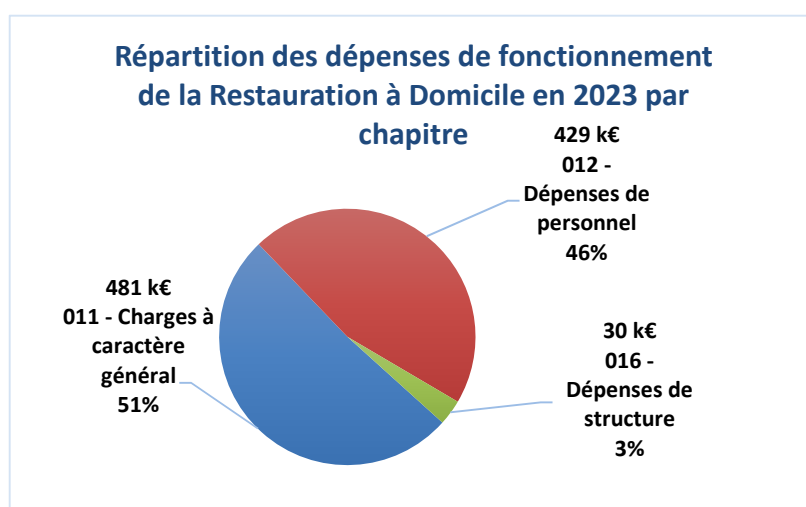


- ✓ La baisse constatée sur le chapitre 018 provient essentiellement de la perception de CNR de la part de l'ARS moins élevés en 2023 qu'en 2022 (-30 k€). Les autres recettes sont composées des Indemnité Journalières versées par la CPAM ou l'assureur « risques statutaires » du CCAS, pour un montant de 64 k€, contre 66 k€ en 2022.

Les recettes d'investissement sont en hausse de 8,42 %, soit 4 k€, principalement en raison de la reprise d'un excédent plus élevé qu'en 2022 de 6 k€.

IV.6 Restauration à domicile – Poursuite de la baisse de l'activité et déficit accru

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022-2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	927 175.26	962 225.05	1 025 771.00	3.78%	93.81%
Fonctionnement	904 477.34	940 818.57	1 001 864.00	4.02%	93.91%
011 - Charges à caractère général	502 528.13	481 483.10	526 363.00	-4.19%	91.47%
012 - Dépenses de personnel	365 658.28	428 951.09	437 022.00	17.31%	98.15%
016 - Dépenses de structure	36 290.93	30 384.38	38 479.00	-16.28%	78.96%
Investissement	22 697.92	21 406.48	23 907.00	-5.69%	89.54%
001 - Déficits reportés	-	-	-		
16 - Emprunts et dettes assimilées	22 697.92	21 406.48	21 407.00	-5.69%	100.00%
21 - Immobilisations corporelles	-	-	2 500.00		0.00%
Recettes	940 324.32	982 012.63	1 043 642.06	4.43%	94.09%
Fonctionnement	904 477.34	940 818.57	1 001 864.00	4.02%	93.91%
002 - Excédents reportés	-	-	-		
017 - Produits de la tarification	750 942.74	712 518.39	813 447.00	-5.12%	87.59%
018 - Autres produits d'exploitation	83 638.37	93 048.10	94 350.00	11.25%	98.62%
019 - Produits financiers et non encaissables	69 896.23	135 252.08	94 067.00	93.50%	143.78%
Investissement	35 846.98	41 194.06	41 778.06	14.92%	98.60%
001 - Excédents reportés	7 801.98	13 149.06	13 149.06	68.53%	100.00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	-	-	-		
28 - Amortissements	28 045.00	28 045.00	28 629.00	0.00%	97.96%
Résultat de fonctionnement	-	-			
Résultat d'investissement	13 149.06	19 787.58			



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 46 % 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 hausse de 4,02 %.

- ✓ Les frais d'achat des repas sont en baisse de 21 k€, soit – 4,21 % en raison de la baisse de l'activité (86 889 repas en 2023, 93 643 repas en 2022). 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 hausse de 17,31 %, soit 63 k€, compte tenu de l'absence de certains agents qui a nécessité le recours à des remplaçants.
- ✓ Les dépenses de structure sont en baisse de 16,28 %, soit 6 k€. Cette baisse est due à l'inscription en non-valeur de titres ne pouvant pas être recouverts par le Service de Gestion Comptable du Grand Besançon, pour un montant de 6 k€, en 2022, alors que moins de 300 € ont été admis en non-valeur en 2023. La majorité des dépenses de structure est constituée des amortissements, pour 28 k€.

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 4,43 %.

- ✓ Les produits de la tarification sont en baisse de 5,12 %, soit - 38 k€, alors même que les tarifs ont été augmentés de 6 %, ce qui traduit la baisse de l'activité.
- ✓ Une subvention d'équilibre d'un montant de 132 k€ a été versée à ce budget en 2023, contre 64 k€ en 2022. Cette hausse est liée à la hausse du prix d'achat des repas, à la baisse d'activité du service, et aux besoins de remplacement d'agents absents.

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.

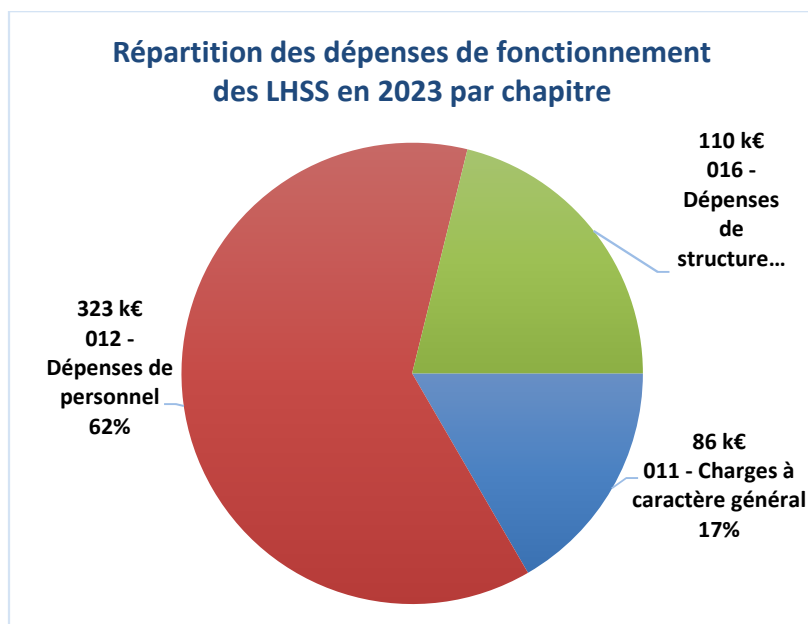
Autrement dit, il ne s'intéresse qu'à l'activité 2023 et permet d'en apprécier le résultat.

	2022	2023
Dépenses	904 477	940 819
Recettes	840 893	808 651
Résultat	- 63 585	- 132 167

Le coût réel du service est donc en augmentation par rapport à 2022, pour les raisons indiquées ci-dessus.

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

	2022		2023		
	Réalisé	Réalisé	Total Budget Voté	Evolution Réalisé 2022-2023	Taux d'exécution du Budget 2023
Dépenses	532 458.13	608 498.50	682 811.04	14.28%	89.12%
Fonctionnement	518 811.99	569 726.98	587 736.00	9.81%	96.94%
011 - Charges à caractère général	86 253.25	97 359.52	106 865.00	12.88%	91.11%
012 - Dépenses de personnel	322 822.13	362 474.06	363 282.00	12.28%	99.78%
016 - Dépenses de structure	109 736.61	109 893.40	117 589.00	0.14%	93.46%
Investissement	13 646.14	38 771.52	95 075.04	184.12%	40.78%
003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-	-	47 971.51		0.00%
13 - Subventions d'investissement	7 333.00	7 333.00	7 333.00	0.00%	100.00%
21 - Immobilisations corporelles	1 621.41	31 438.52	39 770.53	1838.96%	79.05%
23 - Immobilisations en cours	4 691.73	-	29 881.00		0.00%
Recettes	644 448.48	707 999.69	715 572.04	9.86%	98.94%
Fonctionnement	556 173.30	580 170.24	587 736.00	4.31%	98.71%
002 - Excédent reporté	67 730.36	59 866.41	59 866.41	-11.61%	100.00%
017 - Produits de la tarification	480 368.00	512 636.00	520 536.59	6.72%	98.48%
018 - Autres produits d'exploitation	741.94	334.83	-	-54.87%	
019 - Produits financiers et non encaissables	7 333.00	7 333.00	7 333.00	0.00%	100.00%
Investissement	88 275.18	127 829.45	127 836.04	44.81%	99.99%
001 - Excédent reporté	70 794.63	74 629.04	74 629.04	5.42%	100.00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	5 568.58	1 035.61	-	-81.40%	
	-	39 837.00	33 240.00		119.85%
28 - Amortissements	11 911.97	12 327.80	19 967.00	3.49%	61.74%
Résultat de fonctionnement	37 361.31	10 443.26			
Résultat d'investissement	74 629.04	89 057.93			

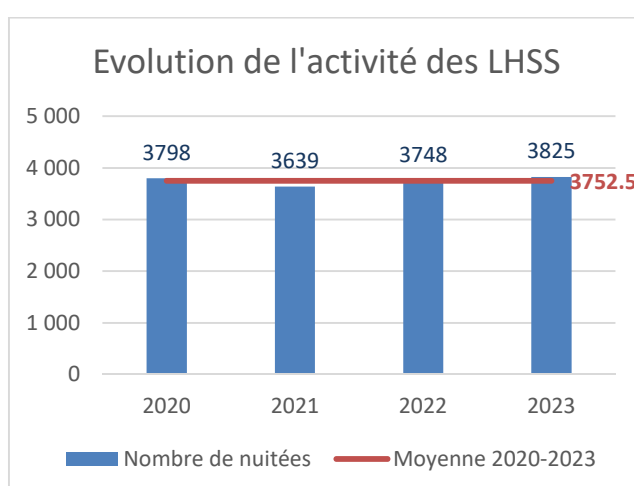


Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 9,81 %. Les principaux postes en hausse sont les suivants :

- Les dépenses d'achat de repas pour les usagers sont en hausse de 11 k€.
- Les frais de structure sont stables et s'établissent à 110 k€. Ils sont composés majoritairement du coût relatif aux loyers des chambres (47 k€), à l'entretien de celles-ci (6 k€), aux amortissements (12 k€), et aux frais de siège (42 k€).
- Les dépenses de personnel sont en hausse de 12,28 %, soit 40 k€. Cette évolution est essentiellement due à l'absentéisme pour maladie et maternité rencontré par ce service en 2023, qui a nécessité des remplacements, ainsi qu'au recours à un psychologue, pour 7 k€.

Les recettes issues de la tarification sont en augmentation de 6,72 %, soit 32 k€. Un excédent de 60 k€ a été repris au budget et déduit de la dotation, contre un excédent de 68 k€ en 2022.

L'activité est en légère augmentation par rapport à 2022.



CONCLUSION

Le résultat de fonctionnement du budget principal est en augmentation apparente, mais une fois neutralisée la recette exceptionnelle liée à la cession de la RA Huot à la ville, pour 1,25 M€, celui-ci affiche en réalité une baisse de 431 k€ par rapport à 2022 (soit 1,59 M€ après neutralisation).

La dégradation de la situation financière du CCAS est toutefois moindre qu'anticipée lors de la prospective financière, qui projetait un résultat 2023 de 1,08 M€. Le ralentissement de la dégradation s'explique par l'augmentation ponctuelle de la subvention versée par la Ville de Besançon de 110 k€ pour les Rendez-vous de l'âge, la revalorisation des subventions et dotations versées par le Département du Doubs et l'Etat (notamment via la prise en compte des surcoûts liés au Ségur), d'un travail d'optimisation de la masse salariale, et d'une demande formulée auprès des services des impôts afin de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière pour les Résidences autonomie. La mise en œuvre du bouclier tarifaire de l'énergie a également permis d'atténuer une partie de l'importante hausse des coûts.

L'exercice 2023 a également été marqué par la fermeture progressive de la Résidence autonomie Huot, qui permettra au CCAS d'une part de réduire le déficit d'environ 254 k€ annuels (valeur 2022), mais également d'adapter son patrimoine aux enjeux du vieillissement de la population au cours des années à venir. La plupart des résidents ont été relogés au sein des autres résidences gérées par le CCAS, ce qui a permis de maintenir globalement le même niveau d'activité qu'en 2022.

S'agissant des autres budgets annexes, une vigilance importante doit être apportée au budget Aide à domicile, dont la situation financière reste fragile, notamment sous l'effet des différentes hausses salariales, ainsi qu'au budget de la Restauration à domicile, dont l'activité a continué à reculer diminué en 2023.

La baisse moins marquée que prévu du résultat du Budget principal, et l'important travail d'optimisation des recettes et dépenses mené, devrait permettre de stabiliser et sécuriser la situation financière du CCAS pour les prochaines années, une nécessité pour mener à bien le projet sociale mais également le projet de construction d'une nouvelle Résidence autonomie et maintenir de l'offre de service du CCAS à destination des bisontins les plus fragiles.



CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Sommaire

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

Pages	IV - Annexes (6)	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
147	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
151	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
161	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
168	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
169	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	x	
171	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
172	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
173	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
175	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	x	
176	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	x	
177	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
177	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
208	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
209	A4 - Etat des provisions	x	
209	A5 - Etalement des provisions	x	
165	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
166	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
211	A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	x	
236	A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	x	
261	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
261	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
262	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		
263	C1.1 - Etat du personnel	x	
276	C1.2 - Actions de formation des élus	x	
210	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
277	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
277	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
277	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
278	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
286	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 établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Centre Communal d'Action Sociale (1)

AGREGÉ 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 2023

(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 29/03/2024 ,CA 0

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	122463
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	1774
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		205.35
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		228.51
4	Dépenses d'équipement brut/population		23.79
5	Encours de la dette/population		6.45
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		68.65
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)		10.41
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		0.03
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)		0.34 mois

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).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DÉPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	14,999,707.39	17,068,719.24
	Section d'investissement	2,474,779.43	2,532,412.12
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		2,025,442.84
	Report en section d'investissement (001)		320,108.02
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		17,474,486.82	21,946,682.22
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	397,339.54	80,000.00
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	397,339.54	80,000.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	14,999,707.39	19,094,162.08
	Section d'investissement	2,872,118.97	2,932,520.14
	TOTAL CUMULE	17,871,826.36	22,026,682.22

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		397,339.54	80,000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		80,000.00
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION		80,000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	63,319.38	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	54,949.80	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3,103.50	
2184	MOBILIER	3,424.42	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1,841.66	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	334,020.16	
2313	CONSTRUCTIONS	333,390.16	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	630.00	
	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.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3,121,222.84	2,344,745.02	480,820.72		295,657.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	9,351,113.00	9,058,891.90			292,221.10
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	848,476.00	771,840.90	35,054.64		41,580.46
	Total des dépenses de gestion courante	13,320,811.84	12,175,477.82	515,875.36		629,458.66
66	CHARGES FINANCIERES	60,850.00	53,603.93	5,245.35		2,000.72
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2,134,459.00	1,747,310.90			387,148.10
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES	170,095.00				
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15,686,215.84	13,976,392.65	521,120.71		1,188,702.48
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)	513,269.00	502,194.03			11,074.97
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	513,269.00	502,194.03			11,074.97
	TOTAL	16,199,484.84	14,478,586.68	521,120.71		1,199,777.45

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	134,304.23			-74,304.23
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1,701,421.00	1,441,581.82	300,424.33		-40,585.15
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12,412,621.00	12,207,431.22	430,105.00		-224,915.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		753.16			-753.16
	Total des recettes de gestion courante	14,174,042.00	13,784,070.43	730,529.33		-340,557.76
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,250,000.00	2,530,241.73	23,877.75		-1,304,119.48
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	15,424,042.00	16,314,312.16	754,407.08		-1,644,677.24
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	15,424,042.00	16,314,312.16	754,407.08		-1,644,677.24

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)	2,025,442.84					
--	--------------	--	--	--	--	--

- (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)	92,235.60	64,405.60		27,830.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	143,000.00	138,125.02		4,874.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279,293.42	132,499.78	63,319.38	83,474.26
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2,294,037.33	1,911,585.07	334,020.16	48,432.10
	Total des dépenses d'équipement	2,808,566.35	2,246,615.47	397,339.54	164,611.34
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	202,646.00	196,842.53		5,803.47
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5)				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60,000.00	31,321.43		28,678.57
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	262,646.00	228,163.96		34,482.04
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	3,071,212.35	2,474,779.43	397,339.54	199,093.38
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (1)				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	3,071,212.35	2,474,779.43	397,339.54	199,093.38
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	320,000.00	80,000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	860,000.00	650,000.00		210,000.00
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'équipement	1,260,000.00	970,000.00	80,000.00	210,000.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	206,335.33	320,009.63		-113,674.30
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (7)	700,000.00	700,000.00		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11,500.00	8,887.03		2,612.97
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60,000.00	31,321.43		28,678.57
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	Total des recettes financières	977,835.33	1,060,218.09		-82,382.76
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	2,237,835.33	2,030,218.09	80,000.00	127,617.24
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (1)	513,269.00	502,194.03		11,074.97
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	513,269.00	502,194.03		11,074.97
	TOTAL	2,751,104.33	2,532,412.12	80,000.00	138,692.21
Pour information					
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)		320,108.02			

(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	2,825,565.74		2,825,565.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	9,058,891.90		9,058,891.90
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	806,895.54		806,895.54
66	CHARGES FINANCIERES	58,849.28		58,849.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1,747,310.90		1,747,310.90
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		502,194.03	502,194.03
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	14,497,513.36	502,194.03	14,999,707.39

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)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire)	196,842.53		196,842.53
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des opérations d'équipement	(8)		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	64,405.60		64,405.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	138,125.02		138,125.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	132,499.78		132,499.78
	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)			
22	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	1,911,585.07	(9)	1,911,585.07
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31,321.43		31,321.43
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	2,474,779.43		2,474,779.43

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	134,304.23		134,304.23
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1,742,006.15		1,742,006.15
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN RÉGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12,637,536.22		12,637,536.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	753.16		753.16
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,554,119.48		2,554,119.48
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	17,068,719.24		17,068,719.24

Pour information				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2,025,442.84

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	320,009.63		320,009.63
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	700,000.00		700,000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	320,000.00		320,000.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (sauf 1688 non budgétaire)	658,887.03		658,887.03
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	(8)		
19	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	31,321.43		31,321.43
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		502,194.03	502,194.03
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES			
39	IMMOBILISATIONS (4)			
45...	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
	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	2,030,218.09	502,194.03	2,532,412.12

Pour information				
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				320,108.02

(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	3,121,222.84	2,344,745.02	480,820.72		295,657.10
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12,848.41	12,848.41			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	290,771.65	271,465.44	14,500.00		4,806.21
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	358,496.21	352,154.05	2,792.88		3,549.28
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	13,818.00	4,994.99	5,980.00		2,843.01
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	14,295.47	13,704.21			591.26
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	47,044.05	32,788.79			14,255.26
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6,148.53	2,917.99	2,143.17		1,087.37
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50.00				50.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1,895.00	694.78			1,200.22
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	65,810.85	53,778.20	8,000.00		4,032.65
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	769,390.00	458,353.89	269,343.41		41,692.70
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21,000.00	15,702.02	5,297.96		0.02
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	90,325.00	76,535.19	5,450.63		8,339.18
615221	PUBLICS	93,156.58	77,484.41			15,672.17
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	500.00				500.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	29,924.26	15,969.68			13,954.58
6156	MAINTENANCE	65,960.39	54,715.34	480.00		10,765.05
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	4,000.00	3,900.00			100.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	127,127.95	127,086.90			41.05
617	ETUDES ET RECHERCHES	6,733.00	3,549.20			3,183.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	6,350.00	3,855.22			2,494.78
6184	FORMATION	60,501.00	37,789.60	3,160.00		19,551.40
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	212,380.49	103,411.17	13,837.88		95,131.44
6226	HONORAIRES	15,060.00	7,996.29	3,852.00		3,211.71
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	6,000.00	1,799.80	792.00		3,408.20
6228	ET D'HONORAIRES	26,125.00	11,861.65			14,263.35
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	6,000.00	4,752.00			1,248.00
6232	FETES ET CEREMONIES	31,886.64	31,886.64			
6237	PUBLICATIONS	19,949.96	10,496.30	6,600.00		2,853.66
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	5,700.00	5,285.20			414.80
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8,100.00	3,296.50	935.00		3,868.50
6248	DIVERS	150.00				150.00
6256	MISSIONS	5,197.00	2,591.30			2,605.70
6257	RECEPTIONS	8,789.00	2,000.10			6,788.90
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	38,130.40	22,984.34	14,660.25		485.81
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	24,663.00	18,444.00			6,219.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5,055.00	5,054.19			0.81
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	93,064.00	20,926.54	72,137.00		0.46
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	232.00	231.40			0.60
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1,500.00				1,500.00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET	363,759.00	363,759.00			
62872	ANNEXE	58,750.00	8,733.81	49,932.40		83.79
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	76,847.00	75,415.94			1,431.06
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	26,278.00	23,776.88	606.38		1,894.74
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1,285.00	-319.76	319.76		1,285.00
637		175.00	73.42			101.58
012	CHARGES DE PERSONNEL	9,351,113.00	9,058,891.90			292,221.10
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1,159,751.00	1,088,931.00			70,820.00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	47,778.55	46,006.99			1,771.56
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3,635,284.60	3,533,253.64			102,030.96
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES	131,086.01	130,102.74			983.27
64118	INDEMNITES	898,923.65	867,053.64			31,870.01
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	1,045,216.65	1,042,258.35			2,958.30
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	71,568.63	52,218.33			19,350.30
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	46,633.40	41,310.29			5,323.11
6451	COTISATION A L'URSSAF	1,004,804.31	990,639.36			14,164.95
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1,198,033.23	1,177,024.18			21,009.05
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	54,014.42	42,579.44			11,434.98
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL COTISATIONS SOCIALES LIEES A L	10,281.00	10,281.00			
6457	APPRENTISSAGE	1,297.00	1,054.47			242.53
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	9,099.80	8,240.20			859.60
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	37,340.75	27,938.27			9,402.48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	848,476.00	771,840.90	35,054.64		41,580.46
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18,890.00	160.00	13,574.64		5,155.36
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA					
6535	FORMATION DES ELUS					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3,396.00	3,390.08			5.92
6542	CREANCES ETEINTES	2,194.00	1,955.00			239.00
6561	SECOURS D'URGENCE	198,400.00	188,732.71			9,667.29
6562	AIDES	68,540.00	58,550.40			9,989.60
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	517,990.00	510,051.00	7,880.00		59.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	39,066.00	9,001.71	13,600.00		16,464.29
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+656)		13,320,811.84	12,175,477.82	515,875.36		629,458.66

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)	60,850.00	53,603.93	5,245.35		2,000.72
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	54,556.00	54,479.14			76.86
66112	ICNE	6,294.00	-875.21	5,245.35		1,923.86
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	2,134,459.00	1,747,310.90			387,148.10
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	2,097,057.40	1,710,145.21			386,912.19
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	24,026.60	23,790.69			235.91
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13,375.00	13,375.00			
022	DEPENSES IMPREVUES (e)	170,095.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15,686,215.84	13,976,392.65	521,120.71		1,188,702.48

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)(5)(6)	513,269.00	502,194.03			11,074.97
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	513,269.00	502,194.03			11,074.97
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		513,269.00	502,194.03			11,074.97
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		513,269.00	502,194.03			11,074.97

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		16,199,484.84	14,478,586.68	521,120.71		1,199,777.45
--	--	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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	134,304.23			-74,304.23
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO	60,000.00	134,019.01			-74,019.01
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN		285.22			-285.22
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1,701,421.00	1,441,581.82	300,424.33		-40,585.15
706	PRESTATIONS DE SERVICES	699,458.00	676,628.21	1,359.48		21,470.31
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		59,508.62			-59,508.62
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	276,100.00	271,685.90	20,060.00		-15,645.90
70878	REDEVABLES	623,400.00	336,603.26	269,031.25		17,765.49
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	102,463.00	97,155.83	9,973.60		-4,666.43
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12,412,621.00	12,207,431.22	430,105.00		-224,915.22
744	FCTVA		6,668.91			-6,668.91
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU	1,420,552.00	1,287,164.56	253,229.00		-119,841.56
7473	DEPARTEMENT	421,742.00	421,199.52	66,474.00		-65,931.52
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	10,270,188.00	10,270,188.00			
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		5,958.75			-5,958.75
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	290,139.00	244,321.48	21,402.00		24,415.52
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	10,000.00	-28,070.00	89,000.00		-50,930.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		753.16			-753.16
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		753.16			-753.16
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		14,174,042.00	13,784,070.43	730,529.33		-340,557.76
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	1,250,000.00	1,280,241.73	23,877.75		-54,119.48
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		442.13			-442.13
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		319.76			-319.76
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS		139.56			-139.56
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1,250,000.00	1,279,340.28	23,877.75		-53,218.03
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15,424,042.00	15,064,312.16	754,407.08		-394,677.24
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		15,424,042.00	15,064,312.16	754,407.08		-394,677.24
Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2,025,442.84				

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)	92,235.60	64,405.60		27,830.00
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	27,830.00			27,830.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	64,405.60	64,405.60		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	143,000.00	138,125.02		4,874.98
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERES	143,000.00	138,125.02		4,874.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	279,293.42	132,499.78	63,319.38	83,474.26
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	131,484.64	36,547.84	54,949.80	39,987.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25,168.61	11,834.43	3,103.50	10,230.68
2184	MOBILIER	94,446.74	73,846.55	3,424.42	17,175.77
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28,193.43	10,270.96	1,841.66	16,080.81
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	2,294,037.33	1,911,585.07	334,020.16	48,432.10
2313	CONSTRUCTIONS	2,288,907.33	1,907,085.07	333,390.16	48,432.10
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5,130.00	4,500.00	630.00	
	Opérations d'équipement n°... (2)				
	Total des dépenses d'équipement	2,808,566.35	2,246,615.47	397,339.54	164,611.34
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	202,646.00	196,842.53		5,803.47
1641	Emprunts en Euros	191,146.00	190,600.22		545.78
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11,500.00	6,242.31		5,257.69
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60,000.00	31,321.43		28,678.57
274	PRETS	60,000.00	31,321.43		28,678.57
	Total des dépenses financières	262,646.00	228,163.96		34,482.04
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	3,071,212.35	2,474,779.43	397,339.54	199,093.38
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Reprises sur autofinancement antérieur (5) Charges transférées (6)				
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3,071,212.35	2,474,779.43	397,339.54	199,093.38

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

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

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	320,000.00	80,000.00	
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400,000.00	320,000.00	80,000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	860,000.00	650,000.00		210,000.00
1641	Emprunts en Euros	860,000.00	650,000.00		210,000.00
Total des recettes d'équipement		1,260,000.00	970,000.00	80,000.00	210,000.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	906,335.33	1,020,009.63		-113,674.30
10222	FCTVA	206,335.33	320,009.63		-113,674.30
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	700,000.00	700,000.00		
138	Autres subv. d.investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	11,500.00	8,887.03		2,612.97
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11,500.00	8,887.03		2,612.97
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60,000.00	31,321.43		28,678.57
274	PRETS	60,000.00	31,321.43		28,678.57
Total des recettes financières		977,835.33	1,060,218.09		-82,382.76

45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					

TOTAL DES RECETTES REELLES		2,237,835.33	2,030,218.09	80,000.00	127,617.24
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------------

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (3)(4)	513,269.00	502,194.03		11,074.97
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132,929.00	132,927.18		1.82
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET	31,120.00	31,120.00		
280422	INSTALLATIONS	18,265.00	18,265.00		
280441	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8,166.00	8,166.00		
280441	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95,436.00	95,436.00		
280442	SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE	846.00	846.00		
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	11,276.00	1,959.00		9,317.00
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	7,517.00	7,517.00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65,057.00	65,056.27		0.73
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34,157.00	34,156.80		0.20
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39,000.00	38,422.47		577.53
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34,500.00	34,450.54		49.46
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35,000.00	33,871.77		1,128.23
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION		513,269.00	502,194.03		11,074.97
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		513,269.00	502,194.03		11,074.97
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2,751,104.33	2,532,412.12	80,000.00	138,692.21

Pour information	
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	320,108.02

(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.

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
	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 2023

Demande effectuée le 29/03/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	5,672.84	
Total des produits (b)	6,139.82	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	466.98	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	2,388.40	
Résultat à affecter (*) (c+d)	2,855.38	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	403,492.28	
Total des produits (b)	366,963.86	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-36,528.42	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	40,876.17	
Résultat à affecter (*) (c+d)	4,347.75	

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

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)	24,833.70	5,672.84	19,160.86	24,833.70	6,139.82	18,693.88

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	411,199.00	403,492.28	7,706.72	370,322.83	366,963.86	3,358.97
Reprise des résultat (4)				40,876.17		40,876.17
Total Général (2 à 4)	411,199.00	403,492.28	7,706.72	411,199.00	366,963.86	44,235.14

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

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)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	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						
		2,388.40	2,388.40		-2,388.40	-100.00	
	TOTAL GENERAL						
		2,388.40	2,388.40		-2,388.40	-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)	abaissements publi		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandat 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	917.00		917.00	916.68		916.68	-0.32	-0.03
16	TOTAL	917.00		917.00	916.68		916.68	-0.32	-0.03
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2013	FRAIS D EVALUATION	3,450.00		3,450.00	3,450.00		3,450.00		
20	TOTAL	3,450.00		3,450.00	3,450.00		3,450.00		

4.2.1.3 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)	
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	700.00	1,109.70	1,809.70	1,109.70		1,109.70	-700.00	-38.68
2184	MOBILIER	2,314.00		2,314.00	196.46		196.46	-2,117.54	-91.51
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	990.00	353.00	1,343.00				-1,343.00	-100.00
21	TOTAL	19,004.00	1,462.70	20,466.70	1,306.16		1,306.16	-19,160.54	-93.62
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

	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 (AUGMNETATION)							
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	23,371.00	1,462.70	24,833.70	5,672.84	5,672.84	-19,160.86	-77.16

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			498.23		498.23	498.23	
10	TOTAL			498.23		498.23	498.23	
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	16,524.70	-2,388.40	14,136.30			-14,136.30	-100.00
16	TOTAL	16,524.70	-2,388.40	14,136.30			-14,136.30	-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

	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	3,809.00	3,809.00	3,443.00		3,443.00	-366.00	-9.61
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4,500.00	4,500.00	2,198.59		2,198.59	-2,301.41	-51.14
28	TOTAL	8,309.00	8,309.00	5,641.59		5,641.59	-2,667.41	-32.10
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		2,388.40	2,388.40			-2,388.40	-100.00
	TOTAL GENERAL	24,833.70	24,833.70	6,139.82		6,139.82	-18,693.88	-75.28

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (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	29,519.00	5,641.59	35,160.59
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	18 221.37			18 221.37
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUELEMENT 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					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	2,862.29	3,700.00		3,700.00	3,015.55	-684.45	-18.50	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	617.19	700.00	700.00	666.44	-33.56	-4.79	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1,215.54	1,500.00	1,500.00	1,298.34	-201.66	-13.44	
6063	ALIMENTATION	1,029.56	1,500.00	1,500.00	1,050.77	-449.23	-29.95	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		336.00	950.00	950.00	420.00	-530.00	-55.79	
62428	TRANSPORT D'USAGERS	336.00	950.00	950.00	420.00	-530.00	-55.79	
625		74.85	28.00	38.79	66.79			
6256	MISSIONS	74.85	28.00	38.79	66.79			
628		60.72	2,400.00	-38.79	2,361.21	66.06	-2,295.15	-97.20
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	60.72	400.00		400.00	66.06	-333.94	-83.49
6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES		2,000.00	-38.79	1,961.21		-1,961.21	-100.00
TOTAL GROUPE I								
		3,333.86	7,078.00	7,078.00	3,568.40	-3,509.60	-49.58	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
622			2,750.00	2,750.00	2,750.00			
6228			2,750.00	2,750.00	2,750.00			
633	1,216.59	967.00	492.00	1,459.00	1,458.58	-0.42	-0.03	
6333	1,216.59	967.00	492.00	1,459.00	1,458.58	-0.42	-0.03	
641	151,298.46	157,914.00	18,427.00	176,341.00	175,030.40	-1,310.60	-0.74	
64111	90,050.02	101,782.00	-10,542.00	91,240.00	90,636.30	-603.70	-0.66	
64112	4,266.35	5,550.00	-5,208.00	342.00	341.48	-0.52	-0.15	
64113	10,692.60	23,423.00	-2,235.90	21,187.10	21,183.20	-3.90	-0.02	
64114			2,730.00	2,730.00	2,729.51	-0.49	-0.02	
64115			1,150.00	1,150.00	1,148.26	-1.74	-0.15	
641182			6,188.00	6,188.00	6,187.36	-0.64	-0.01	
641185			598.00	598.00	591.62	-6.38	-1.07	
641186			1,002.00	1,002.00	1,001.02	-0.98	-0.10	
64151	30,854.80	23,262.00	15,949.47	39,211.47	38,538.94	-672.53	-1.72	
641582			2,570.00	2,570.00	2,564.33	-5.67	-0.22	
641585			678.00	678.00	664.86	-13.14	-1.94	
641586			1,201.00	1,201.00	1,200.59	-0.41	-0.03	
641588	6,056.25	3,897.00	4,346.43	8,243.43	8,242.93	-0.50	-0.01	
645	60,948.89	58,655.00	11,057.00	69,712.00	69,578.89	-133.11	-0.19	
64511	28,988.75	24,474.00	9,386.00	33,860.00	33,859.82	-0.18		
64513	2,394.47	3,585.00	-475.00	3,110.00	2,978.99	-131.01	-4.21	
64514	1,517.61	777.00	1,201.00	1,978.00	1,976.83	-1.17	-0.06	
64515	28,048.06	29,819.00	945.00	30,764.00	30,763.25	-0.75		
647		51.00	-51.00					
6475		51.00	-51.00					
648	233.45	246.00	75.00	321.00	320.54	-0.46	-0.14	
6488	233.45	246.00	75.00	321.00	320.54	-0.46	-0.14	
TOTAL GROUPE II	213,697.39	217,833.00	32,750.00	250,583.00	249,138.41	-1,444.59	-0.58	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	74,375.76	77,000.00	54.00	77,054.00	77,053.20	-0.80		
6132	74,375.76	77,000.00	54.00	77,054.00	77,053.20	-0.80		
617								
617								
618	139.30	1,100.00	-255.00	845.00	764.85	-80.15	-9.49	
6188	139.30	1,100.00	-255.00	845.00	764.85	-80.15	-9.49	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	4,829.80		939.00	939.00	939.00			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3,481.00		939.00	939.00	939.00			
655		29,573.00	30,034.00	297.00	30,331.00	30,331.00			
6558	QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	29,573.00	30,034.00	297.00	30,331.00	30,331.00			
658		34,875.00	37,010.00	-1,010.00	36,000.00	36,000.00			
6582	PECULE	34,875.00	37,000.00	-1,000.00	36,000.00	36,000.00			
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00	-10.00					

CHARGES FINANCIERES

66		71.22	85.00	-25.00	60.00	55.83	-4.17	-6.95	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	71.22	85.00	-25.00	60.00	55.83	-4.17	-6.95	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681		5,036.00	8,309.00		8,309.00	5,641.59	-2,667.41	-32.10	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS	5,036.00	8,309.00		8,309.00	5,641.59	-2,667.41	-32.10	
TOTAL GROUPE III									
		148,900.08	153,538.00		153,538.00	150,785.47	-2,752.53	-1.79	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
		365,931.33	378,449.00	32,750.00	411,199.00	403,492.28	-7,706.72	-1.87	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION									
		365,931.33	378,449.00	32,750.00	411,199.00	403,492.28	-7,706.72	-1.87	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7316								
73212	340,752.00	299,572.83	30,000.00	329,572.83	326,325.00	-3,247.83	-0.99	
TOTAL GROUPE I	340,752.00	299,572.83	30,000.00	329,572.83	326,325.00	-3,247.83	-0.99	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7085	42,788.00	38,000.00		38,000.00	30,535.00	-7,465.00	-19.64	
747								
7482			2,750.00	2,750.00	2,750.00			
7488								
7588								
64131								
6419	125.58				266.86	266.86		
6459	413.00							
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	43,326.58	38,000.00	2,750.00	40,750.00	33,551.86	-7,198.14	-17.66	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3,298.00			6,937.00	6,937.00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	387.49			150.00	150.00		
AUTRES PRODUITS								
78748	REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS	8,222.30						
TOTAL GROUPE III		11,907.79			7,087.00	7,087.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		395,986.37	337,572.83	32,750.00	370,322.83	366,963.86	-3,358.97	-0.91
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		40,876.17		40,876.17	-40,876.17	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		395,986.37	378,449.00	32,750.00	411,199.00	-44,235.14	-10.76	

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 2023

Demande effectuée le 28/03/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

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)	759,352.08							
TOTAL DES PRODUITS (b)	742,212.96							
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-17,139.12							
RESULTAT INCORPORE (d)	68,136.12							
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	50,997.00							

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)	3,137,497.29		463,364.84		485,156.91		4,086,019.04	
TOTAL DES PRODUITS (b)	3,133,930.35		463,364.84		577,120.00		4,174,415.19	
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-3,566.94		0.00		91,963.09		88,396.15	
RESULTAT INCORPORE (d)	3,566.94		0.00		0.00		3,566.94	
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	0.00		0.00		91,963.09		91,963.09	

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)	1,303,727.30	759,352.08	544,375.22	1,303,727.30	742,212.96	561,514.34

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	4,334,214.96	4,086,019.04	248,195.92	4,330,648.02	4,174,415.19	156,232.83
Reprise des résultat (4)				3,566.94		3,566.94
Total Général (2 à 4)	4,334,214.96	4,086,019.04	248,195.92	4,334,214.96	4,174,415.19	159,799.77

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	99,635.00	896.00	100,531.00	100,530.66	-0.34
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		99,635.00	896.00	100,531.00	100,530.66	-0.34
-0.00						

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)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES			17,130.28	17,130.28	
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		68,136.12	68,136.12	-68,136.12	-100.00
	TOTAL GENERAL		68,136.12	68,136.12	17,130.28	-51,005.84
						-74.86

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	56,662.00	56,662.00	56,662.00		56,662.00		
13988	AUTRES SUBVENTIONS	40,000.00	896.00	40,896.00	40,895.66	40,895.66	-0.34	-0.00
13	TOTAL	99,635.00	896.00	100,531.00	100,530.66	100,530.66	-0.34	-0.00
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									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	85,700.00		85,700.00	85,638.08		85,638.08	-61.92	-0.07
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24,000.00		24,000.00	22,984.50	294.00	22,690.50	-1,309.50	-5.46
16	TOTAL	109,700.00		109,700.00	108,622.58	294.00	108,328.58	-1,371.42	-1.25
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2013	FRAIS D'EVALUATION	5,500.00		5,500.00				-5,500.00	-100.00
20	TOTAL	5,500.00		5,500.00				-5,500.00	-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)									
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2,000.00	1,032.17	3,032.17	1,139.21		1,139.21	-1,892.96	-62.43
2184	MOBILIER	50,000.00	6,585.64	56,585.64	55,090.77	1,043.41	54,047.36	-2,538.28	-4.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48,400.00	4,616.80	53,016.80	33,737.07		33,737.07	-19,279.73	-36.37
21	TOTAL	100,400.00	12,234.61	112,634.61	89,967.05	1,043.41	88,923.64	-23,710.97	-21.05
22	TOTAL								
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	693,002.00	282,359.69	975,361.69	461,569.20		461,569.20	-513,792.49	-52.68
23	TOTAL	693,002.00	282,359.69	975,361.69	461,569.20		461,569.20	-513,792.49	-52.68
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 (AUGMNETATION)							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,008,237.00	295,490.30	1,303,727.30	760,689.49	1,337.41	759,352.08	-544,375.22	-41.76
--	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	20,000.00		20,000.00	28,991.79		28,991.79	8,991.79	44.96
10	TOTAL	20,000.00		20,000.00	28,991.79		28,991.79	8,991.79	44.96
13188	AUTRES SUBVENTIONS RECUES				17,130.28		17,130.28	17,130.28	
13	TOTAL				17,130.28		17,130.28	17,130.28	
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	946,103.30	-17,240.12	928,863.18	410,000.00		410,000.00	-518,863.18	-55.86
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24,000.00		24,000.00	24,890.49	1,338.60	23,551.89	-448.11	-1.87
16	TOTAL	970,103.30	-17,240.12	952,863.18	434,890.49	1,338.60	433,551.89	-519,311.29	-54.50
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)									
28135	AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	50,128.00	50,128.00	50,128.00		50,128.00			
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	156,500.00	156,500.00	156,394.35		156,394.35	-105.65	-0.07	
28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1,500.00	1,500.00	1,486.40		1,486.40	-13.60	-0.91	
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	32,600.00	32,600.00	32,504.28		32,504.28	-95.72	-0.29	
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22,000.00	22,000.00	22,025.97		22,025.97	25.97	0.12	
28	TOTAL	262,728.00	262,728.00	262,539.00		262,539.00	-189.00	-0.07	
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		68,136.12	68,136.12			-68,136.12	-100.00	
	TOTAL GENERAL	1,252,831.30	50,896.00	1,303,727.30	743,551.56	1,338.60	742,212.96	-561,514.34	-43.07

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (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	182,855.36	50,128.00	
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3,078,882.22	156,394.35	281,724.40
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	361,627.43	56,016.65	27,297.11
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU	9,303.44	1,486.40	2,746.24
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	3,623,365.01	262,539.00	309,021.51

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2023 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	85145.70			85145.70
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
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				
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

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	439,976.26	461,200.00	247,696.14	708,896.14	681,871.68	-27,024.46	-3.81	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	51,762.16	62,000.00	-14,035.67	47,964.33	40,745.61	-7,218.72	-15.05
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	251,693.90	250,000.00	265,519.67	515,519.67	515,519.67		
60613	CHAUFFAGE	46,404.34	55,000.00	-5,000.00	50,000.00	42,184.18	-7,815.82	-15.63
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12,411.71	14,100.00	99.30	14,199.30	12,433.29	-1,766.01	-12.44
60623	FOURNITURES D'ATELIER	65,340.80	65,000.00	3,092.00	68,092.00	68,091.95	-0.05	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	11,164.77	12,500.00	-1,979.16	10,520.84	2,453.15	-8,067.69	-76.68
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6066	FOURNITURES MEDICALES	1,198.58	2,600.00		2,600.00	443.83	-2,156.17	-82.93
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	655.50	800.00	31,260.00	32,060.00	31,592.00	-468.00	-1.46	
6241	TRANSPORTS DE BIENS		31,260.00	31,260.00	31,260.00			
62428	TRANSPORT D'USAGERS	655.50	800.00		800.00	332.00	-468.00	-58.50
625	57.00	195.00		195.00		-195.00	-100.00	
6256	MISSIONS	57.00	195.00		195.00		-195.00	-100.00
626	9,750.00	10,000.00	270.00	10,270.00	10,268.68	-1.32	-0.01	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9,750.00	10,000.00	270.00	10,270.00	10,268.68	-1.32	-0.01
628	72,861.81	84,000.00	21,669.86	105,669.86	99,775.02	-5,894.84	-5.58	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	29,951.67	31,000.00	1,032.86	32,032.86	32,032.86		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	9,384.00	10,000.00	20,907.00	30,907.00	30,848.50	-58.50	-0.19
6288	SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33,526.14	43,000.00	-270.00	42,730.00	36,893.66	-5,836.34	-13.66
TOTAL GROUPE I								
	523,300.57	556,195.00	300,896.00	857,091.00	823,507.38	-33,583.62	-3.92	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621	54,547.43	108,642.00	-28,148.17	80,493.83		-80,493.83	-100.00	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54,547.43	108,642.00	-28,148.17	80,493.83		-80,493.83	-100.00
622	27,209.85	30,676.00	261.17	30,937.17	30,281.57	-655.60	-2.12	
622311	INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13,682.00	14,351.00	-452.00	13,899.00	13,815.00	-84.00	-0.60
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	823.35	2,731.00		2,731.00	2,159.40	-571.60	-20.93
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	12,704.50	13,594.00	713.17	14,307.17	14,307.17		
633	13,463.07	13,788.00	994.00	14,782.00	14,723.72	-58.28	-0.39	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	13,463.07	13,788.00	994.00	14,782.00	14,723.72	-58.28	-0.39
641	1,600,449.75	1,688,136.00	27,740.98	1,715,876.98	1,703,897.51	-11,979.47	-0.70	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	754,141.98	994,823.00	-244,093.00	750,730.00	749,452.96	-1,277.04	-0.17
64112	PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE	19,473.02	23,906.00	-18,505.26	5,400.74	2,062.92	-3,337.82	-61.80
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	109,054.10	222,694.00	-21,188.14	201,505.86	201,493.21	-12.65	-0.01
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE			12,886.86	12,886.86	12,865.05	-21.81	-0.17
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			2,415.00	2,415.00	2,156.27	-258.73	-10.71
641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			35,721.00	35,721.00	34,984.28	-736.72	-2.06
641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE			8,518.00	8,518.00	8,479.13	-38.87	-0.46
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	541,042.47	371,219.00	194,523.56	565,742.56	564,934.03	-808.53	-0.14
641582	PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			9,739.00	9,739.00	9,197.64	-541.36	-5.56
641583	PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE			3,652.00	3,652.00	3,232.11	-419.89	-11.50
641586	PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHE JOURS FERIES			24,560.00	24,560.00	23,295.19	-1,264.81	-5.15
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	87,294.26	75,494.00	19,511.96	95,005.96	91,744.72	-3,261.24	-3.43
645	661,994.23	694,284.00	-5,829.36	688,454.64	684,907.56	-3,547.08	-0.52	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	362,634.29	330,116.00	44,920.64	375,036.64	375,022.86	-13.78	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	34,820.55	23,732.00	13,672.00	37,404.00	37,153.54	-250.46	-0.67
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	26,913.52	27,192.00	877.00	28,069.00	28,045.72	-23.28	-0.08
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	237,625.87	313,244.00	-65,299.00	247,945.00	244,685.44	-3,259.56	-1.31
647	94.00	474.00	-90.60	383.40	225.40	-158.00	-41.21	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	94.00	474.00	-90.60	383.40	225.40	-158.00	-41.21
648	3,906.96	6,244.00	-352.00	5,892.00	5,433.83	-458.17	-7.78	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3,906.96	6,244.00	-352.00	5,892.00	5,433.83	-458.17	-7.78
TOTAL GROUPE II	2,361,665.29	2,542,244.00	-5,423.98	2,536,820.02	2,439,469.59	-97,350.43	-3.84	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	111,589.32	140,532.00	-9,124.85	131,407.15	99,667.69	-31,739.46	-24.15	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	111,589.32	135,532.00	-11,151.30	124,380.70	92,653.81	-31,726.89	-25.51
61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS		5,000.00	2,026.45	7,026.45	7,013.88	-12.57	-0.18
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53,516.94	67,956.00	-2,967.00	64,989.00	50,142.52	-14,846.48	-22.84
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	53,516.94	67,956.00	-2,967.00	64,989.00	50,142.52	-14,846.48	-22.84
615		235,713.04	286,911.00	-36,000.00	250,911.00	193,296.56	-57,614.44	-22.96
61521	ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENTS PUBLICS	222,828.13	201,211.00	-34,200.00	167,011.00	124,049.33	-42,961.67	-25.72
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	12,884.91	18,000.00	-1,636.00	16,364.00	15,630.95	-733.05	-4.48
61568	MAINTENANCE AUTRE MATERIEL		67,700.00	-164.00	67,536.00	53,616.28	-13,919.72	-20.61
616	PRIMES D'ASSURANCES	7,000.00	7,000.00	1,073.55	8,073.55	8,073.55		
6161	ASSURANCE MULTIRISQUES	7,000.00	7,000.00	1,073.55	8,073.55	8,073.55		
618		98,769.24	79,200.00	10,551.30	89,751.30	84,829.03	-4,922.27	-5.48
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1,666.45	1,700.00		1,700.00	1,641.55	-58.45	-3.44
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	95,478.79	77,500.00	10,551.30	88,051.30	83,187.48	-4,863.82	-5.52
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		5,000.00		5,000.00		-5,000.00	-100.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		5,000.00		5,000.00		-5,000.00	-100.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			600.00	600.00	600.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			600.00	600.00	600.00		
635		101,039.00	98,000.00	4,200.00	102,200.00	102,198.00	-2.00	
63512	TAXES FONCIERES	101,039.00	98,000.00	4,200.00	102,200.00	102,198.00	-2.00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BRE	3,370.60	3,500.00		3,500.00	3,486.76	-13.24	-0.38	
6518	AUTRES DROITS D'UTILISATION	3,370.60	3,500.00		3,500.00	3,486.76	-13.24	-0.38	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	20,151.70		1,667.00	1,667.00	1,666.79	-0.21	-0.01	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8,727.81		1,667.00	1,667.00	1,666.79	-0.21	-0.01	
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		5,788.20	5,900.00		5,900.00	4,619.62	-1,280.38	-21.70	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5,788.20	5,900.00		5,900.00	4,619.62	-1,280.38	-21.70	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6,305.56	10,000.00	-104.23	9,895.77	8,251.38	-1,644.39	-16.62	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6,305.56	10,000.00	-104.23	9,895.77	8,251.38	-1,644.39	-16.62	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47,656.84	3,566.94	104.23	3,671.17	3,671.17			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47,656.84	3,566.94	104.23	3,671.17	3,671.17			

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

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	261,276.40	262,728.00		262,728.00	262,539.00	-189.00	-0.07	
68112	261,276.40	262,728.00		262,728.00	262,539.00	-189.00	-0.07	
	TOTAL GROUPE III	952,176.84	970,303.94	-30,000.00	940,303.94	823,042.07	-117,261.87	-12.47
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3,837,142.70	4,068,742.94	265,472.02	4,334,214.96	4,086,019.04	-248,195.92	-5.73
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3,837,142.70	4,068,742.94	265,472.02	4,334,214.96	4,086,019.04	-248,195.92	-5.73

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311								
731111								
731118	509,659.92	549,343.06	-5,423.98	543,919.08	573,177.08	29,258.00	5.38	
73112								
73118								
73171								
73172								
733121								
73313	268,837.68	290,000.00		290,000.00	299,823.14	9,823.14	3.39	
734								
73418	1,631,812.68	1,782,468.00		1,782,468.00	1,625,002.57	-157,465.43	-8.83	
7342								
7381	223,284.00	210,000.00		210,000.00	228,148.17	18,148.17	8.64	
7388	18,982.00	12,000.00		12,000.00	33,174.00	21,174.00	176.45	
TOTAL GROUPE I	2,652,576.28	2,843,811.06	-5,423.98	2,838,387.08	2,759,324.96	-79,062.12	-2.79	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706								
	PRESTATIONS DE SERVICE							
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	7,758.69	8,000.00		8,000.00	9,646.65	1,646.65	20.58
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2,848.42	4,000.00		4,000.00	3,078.72	-921.28	-23.03
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
744	FCTVA	20,140.17				23,247.20	23,247.20	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
7483	FORFAIT AUTONOMIE	121,913.12	113,500.00		113,500.00	117,592.26	4,092.26	3.61
7488	SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	7,500.00				1,500.00	1,500.00	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	47,764.00	45,000.00		45,000.00	63,409.54	18,409.54	40.91
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN							
609	Rabais,remises et ristournes obtenus sur achats							
6419	REMB SUR REMUNERATION DU PERS NON MEDICA	2,025.71				5,127.90	5,127.90	
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	6,443.50				49.56	49.56	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CPA							
6611	ICNE							
	TOTAL GROUPE II	216,393.61	170,500.00		170,500.00	223,651.83	53,151.83	31.17

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771								
7712		947,663.00	-69,832.00	877,831.00	783,541.10	-94,289.90	-10.74	
7718	814,195.47		150,000.00	150,000.00		-150,000.00	-100.00	
773								
775								
777	94,697.00	99,635.00	896.00	100,531.00	100,530.66	-0.34		
778	47,867.14	3,566.94	189,832.00	193,398.94	307,366.64	113,967.70	58.93	
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
TOTAL GROUPE III								
	956,759.61	1,050,864.94	270,896.00	1,321,760.94	1,191,438.40	-130,322.54	-9.86	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	3,825,729.50	4,065,176.00	265,472.02	4,330,648.02	4,174,415.19	-156,232.83	-3.61	
002		3,566.94		3,566.94		-3,566.94	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
	3,825,729.50	4,068,742.94	265,472.02	4,334,214.96	4,174,415.19	-159,799.77	-3.69	

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 2023

Demande effectuée le 02/04/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

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)	24,130.80							
TOTAL DES PRODUITS (b)	12,471.11							
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-11,659.69							
RESULTAT INCORPORE (d)	70,561.92							
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	58,902.23							

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)	167,437.72		65,745.63		172,535.69		405,719.04	
TOTAL DES PRODUITS (b)	162,971.17		65,745.63		211,804.26		440,521.06	
RESULTAT COMPTABLE (b-a=c)	-4,466.55		0.00		39,268.57		34,802.02	
RESULTAT INCORPORE (d)	4,466.55		0.00		0.00		4,466.55	
RESULTAT A AFFECTER (c+d)	0.00		0.00		39,268.57		39,268.57	

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)	129,026.00	24,130.80	104,895.20	129,026.00	12,471.11	116,554.89

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	446,657.55	405,719.04	40,938.51	442,191.00	440,521.06	1,669.94
Reprise des résultat (4)				4,466.55		4,466.55
Total Général (2 à 4)	446,657.55	405,719.04	40,938.51	446,657.55	440,521.06	6,136.49

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

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)	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						
		70,561.92	70,561.92		-70,561.92	-100.00	
	TOTAL GENERAL						
		70,561.92	70,561.92		-70,561.92	-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)	abaissements publi		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandat 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								
2013	FRAIS D'EVALUATION		6,912.00				-6,912.00	-100.00
20	TOTAL		6,912.00	6,912.00			-6,912.00	-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)									
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2,000.00	114.00	2,114.00	141.60		141.60	-1,972.40	-93.30
21	TOTAL	2,000.00	114.00	2,114.00	141.60		141.60	-1,972.40	-93.30
22	TOTAL								
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	120,000.00		120,000.00	23,989.20		23,989.20	-96,010.80	-80.01
23	TOTAL	120,000.00		120,000.00	23,989.20		23,989.20	-96,010.80	-80.01
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 (AUGMNETATION)								
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	#####	7,026.00	129,026.00	24,130.80		24,130.80	-104,895.20	-81.30

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			600.79		600.79	600.79	
10	TOTAL			600.79		600.79	600.79	
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	108,860.00	-63,649.92	45,210.08			-45,210.08	-100.00
16	TOTAL	108,860.00	-63,649.92	45,210.08			-45,210.08	-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)								
28135	AMORTISSEMENTS IGAAC	2,699.00	2,699.00	1,565.00		1,565.00	-1,134.00	-42.02
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	799.00	799.00	799.00		799.00		
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1,800.00	1,800.00	1,550.32		1,550.32	-249.68	-13.87
28	TOTAL	13,254.00	13,254.00	11,870.32		11,870.32	-1,383.68	-10.44
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		70,561.92	70,561.92			-70,561.92	-100.00
	TOTAL GENERAL	122,114.00	129,026.00	12,471.11		12,471.11	-116,554.89	-90.33

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (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	4,243.85	1,565.00	57.61
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	112,695.38	1,637.00	25,287.20
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47,525.96	8,668.32	3,327.75
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2023 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	8 882.41		4 370.70	4 511.71
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					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	1,591.75	3,850.00	-1,826.09	2,023.91	1,483.37	-540.54	-26.71	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1,227.18	1,300.00	-329.87	970.13	970.13		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	328.37	2,200.00	-1,496.22	703.78	398.08	-305.70	-43.44
6066	FOURNITURES MEDICALES	36.20	350.00		350.00	115.16	-234.84	-67.10
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	48,425.00	49,200.00		49,200.00	49,200.00			
62428	TRANSPORT D'USAGERS	48,425.00	49,200.00		49,200.00	49,200.00		
626	433.00	500.00		500.00	487.39	-12.61	-2.52	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	433.00	500.00		500.00	487.39	-12.61	-2.52
628	9,457.87	7,000.00	1,826.09	8,826.09	8,824.74	-1.35	-0.02	
6283	PRESTATION NETTOYAGE A L EXTERIEUR	2,400.00		332.00	332.00	330.65	-1.35	-0.41
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	7,057.87	7,000.00	1,494.09	8,494.09	8,494.09		
TOTAL GROUPE I								
	59,907.62	60,550.00		60,550.00	59,995.50	-554.50	-0.92	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621	10,175.10	21,000.00		21,000.00	2,895.34	-18,104.66	-86.21	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	10,175.10	21,000.00		21,000.00	2,895.34	-18,104.66	-86.21
622	17,343.16	5,999.00	-5,689.00	310.00		-310.00	-100.00	
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	17,343.16	5,999.00	-5,689.00	310.00		-310.00	-100.00
633	1,757.05	1,254.00	748.95	2,002.95	1,990.27	-12.68	-0.63	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1,757.05	1,254.00	748.95	2,002.95	1,990.27	-12.68	-0.63
641	227,439.01	198,728.00	44,323.24	243,051.24	228,106.04	-14,945.20	-6.15	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	116,858.00	136,034.00	-34,069.52	101,964.48	100,951.99	-1,012.49	-0.99
64112	PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	240.55	120.00	-99.56	20.44	20.44		
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	6,445.33	13,097.00	8,462.21	21,559.21	21,549.66	-9.55	-0.04
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE			269.56	269.56	267.86	-1.70	-0.63
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			465.00	465.00	461.82	-3.18	-0.68
641182	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			8,470.00	8,470.00	8,380.68	-89.32	-1.05
641183	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE			2,847.00	2,847.00	2,832.00	-15.00	-0.53
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	25,029.40	12,778.00	9,185.00	21,963.00	21,952.64	-10.36	-0.05
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	49,051.39	15,857.00	40,842.67	56,699.67	48,830.19	-7,869.48	-13.88
641582	PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			4,800.00	4,800.00	2,573.01	-2,226.99	-46.40
641583	PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE			2,058.00	2,058.00	1,289.49	-768.51	-37.34
641588	PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	17,214.19	20,842.00	1,092.88	21,934.88	18,996.26	-2,938.62	-13.40
645	88,119.04	67,096.00	26,287.81	93,383.81	91,239.21	-2,144.60	-2.30	
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	49,047.39	31,379.00	21,620.32	52,999.32	50,997.27	-2,002.05	-3.78
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4,812.99	2,667.00	2,353.57	5,020.57	4,976.21	-44.36	-0.88
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3,924.49	2,007.00	1,871.00	3,878.00	3,822.07	-55.93	-1.44
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	30,334.17	31,043.00	442.92	31,485.92	31,443.66	-42.26	-0.13
647	309.00	-103.00	206.00			-206.00	-100.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		309.00	-103.00	206.00		-206.00	-100.00
648	525.25	1,799.00	-666.00	1,133.00	1,012.02	-120.98	-10.68	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	525.25	1,799.00	-666.00	1,133.00	1,012.02	-120.98	-10.68
TOTAL GROUPE II	345,358.61	296,185.00	64,902.00	361,087.00	325,242.88	-35,844.12	-9.93	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	118.16	800.00		800.00	550.51	-249.49	-31.19	
61352	LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	118.16	800.00	800.00	550.51	-249.49	-31.19	
615	2,318.40	2,300.00		2,300.00	22.90	-2,277.10	-99.00	
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	2,318.40						
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		2,300.00	2,300.00	22.90	-2,277.10	-99.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	500.00	500.00	500.00	500.00			
6163	ASSURANCE TRANSPORT	500.00	500.00	500.00	500.00			
618	1,686.09	3,600.00	-1.00	3,599.00	2,993.63	-605.37	-16.82	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		600.00	599.00	23.00	-576.00	-96.16	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1,686.09	3,000.00	3,000.00	2,970.63	-29.37	-0.98	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9.46		3.00	2.13	-0.87	-29.00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	9.46		3.00	2.13	-0.87	-29.00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES			1.00	1.00	0.68	-0.32	-32.00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			1.00	1.00	0.68	-0.32	-32.00	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		100.00	-3.00	97.00	73.94	-23.06	-23.77	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		100.00	-3.00	97.00	73.94	-23.06	-23.77	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17,947.19	4,466.55		4,466.55	4,466.55			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	17,947.19	4,466.55		4,466.55	4,466.55			

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

 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	11,391.74	13,254.00		13,254.00	11,870.32	-1,383.68	-10.44	
68112	11,391.74	13,254.00		13,254.00	11,870.32	-1,383.68	-10.44	
	TOTAL GROUPE III	33,971.04	25,020.55	25,020.55	20,480.66	-4,539.89	-18.14	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	439,237.27	381,755.55	64,902.00	446,657.55	-40,938.51	-9.17	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	439,237.27	381,755.55	64,902.00	446,657.55	-40,938.51	-9.17	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311								
731111								
731112								
7311132	161,865.49	171,546.45	31,902.00	203,448.45	207,115.45	3,667.00	1.80	
73118								
7313								
73171								
73172								
734								
73418	69,146.67	83,990.00		83,990.00	61,472.76	-22,517.24	-26.81	
7342								
7351212								
735124								
73533								
735352								
7353521								
7353522								
7388								
TOTAL GROUPE I	231,012.16	255,536.45	31,902.00	287,438.45	268,588.21	-18,850.24	-6.56	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706								
7085								
7088								
744	95.43				1,246.89	1,246.89		
747								
748								
7488								
7548								
7588		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
609								
6091								
64138								
6419	3,337.20				5,687.20	5,687.20		
6459	747.50				236.18	236.18		
6611								
TOTAL GROUPE II	4,180.13	10.00		10.00	7,170.27	7,160.27	71,602.70	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEP SUR OPERATIONS DE GESTION							
7712	SUBVENTION D EQUILIBRE	69,676.00	33,000.00	102,676.00	107,312.37	4,636.37	4.52	
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	115,354.90			3,783.66	3,783.66		
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	66,372.19	52,066.55	52,066.55	53,666.55	1,600.00	3.07	
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENT							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION							
TOTAL GROUPE III		181,727.09	121,742.55	33,000.00	154,742.55	164,762.58	10,020.03	6.48
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		416,919.38	377,289.00	64,902.00	442,191.00	440,521.06	-1,669.94	-0.38
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		4,466.55		4,466.55		-4,466.55	-100.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		416,919.38	381,755.55	64,902.00	446,657.55	440,521.06	-6,136.49	-1.37

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 2023

Demande effectuée le 28/03/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	17,547.32	
Total des produits (b)	11,448.82	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-6,098.50	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	175,878.72	
Résultat à affecter (*) (c+d)	169,780.22	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	1,133,490.30	
Total des produits (b)	1,141,222.90	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	7,732.60	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	51,828.68	
Résultat à affecter (*) (c+d)	59,561.28	

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

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)	185,270.72	17,547.32	167,723.40	185,270.72	11,448.82	173,821.90

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1,330,343.00	1,133,490.30	196,852.70	1,278,514.32	1,141,222.90	137,291.42
Reprise des résultat (4)				51,828.68		51,828.68
Total Général (2 à 4)	1,330,343.00	1,133,490.30	196,852.70	1,330,343.00	1,141,222.90	189,120.10

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

REPRISES

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES

COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

AUTRES

003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		126,566.88	126,566.88		-126,566.88	-100.00
	TOTAL GENERAL		126,566.88	126,566.88		-126,566.88	-100.00

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

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

AUGMENTATION DES FONDS PROPRES

DOTATIONS AUX PROVISIONS

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

COMPTE DE LIAISON

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

AUTRES

001	SOLDE EXECUTION INVESTISSEMENT		175,878.72	175,878.72		-175,878.72	-100.00
	TOTAL GENERAL		175,878.72	175,878.72		-175,878.72	-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)	Établissements 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)	Établissements 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								
2013	FRAIS D EVALUATION	4,000.00	4,000.00				-4,000.00	-100.00
20	TOTAL	4,000.00	4,000.00				-4,000.00	-100.00

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22,000.00	29,000.00	51,000.00	16,037.24		16,037.24	-34,962.76	-68.55
2183	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00	1,203.84	1,703.84	1,510.08		1,510.08	-193.76	-11.37
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2,000.00		2,000.00				-2,000.00	-100.00
21	TOTAL	24,500.00	30,203.84	54,703.84	17,547.32		17,547.32	-37,156.52	-67.92
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 (AUGMNETATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT							
		126,566.88	126,566.88				-126,566.88	-100.00
	TOTAL GENERAL	28,500.00	156,770.72	185,270.72	17,547.32	17,547.32	-167,723.40	-90.53

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			3,724.82		3,724.82	3,724.82	
10	TOTAL			3,724.82		3,724.82	3,724.82	
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	20,311.84	-20,311.84					
16	TOTAL	20,311.84	-20,311.84					
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	7,239.00	7,239.00	7,202.00		7,202.00	-37.00	-0.51
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	653.00	653.00	50.00		50.00	-603.00	-92.34
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1,500.00	1,500.00	472.00		472.00	-1,028.00	-68.53
28	TOTAL	9,392.00	9,392.00	7,724.00		7,724.00	-1,668.00	-17.76
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		175,878.72	175,878.72			-175,878.72	-100.00
	TOTAL GENERAL	29,703.84	155,566.88	185,270.72	11,448.82	11,448.82	-173,821.90	-93.82

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (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	4,889.61		
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115,420.30	7,724.00	
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE	22,854.43	472.00	300.00
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL			

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2023 (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	87,809.17			87 809.17
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					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	1,911.64	7,300.00	-5.00	7,295.00	997.66	-6,297.34	-86.32	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1,820.88	5,500.00	-5.00	5,495.00	918.46	-4,576.54	-83.29
6066	FOURNITURES MEDICALES	90.76	1,800.00		1,800.00	79.20	-1,720.80	-95.60
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		13.00	5.00	18.00	17.60	-0.40	-2.22	
6256	MISSIONS	13.00	5.00	18.00	17.60	-0.40	-2.22	
626		2,024.00	2,300.00	2,300.00	999.60	-1,300.40	-56.54	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2,024.00	2,300.00	2,300.00	999.60	-1,300.40	-56.54	
628		157,482.92	13,500.00	216,490.00	43,074.81	-186,915.19	-81.27	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	157,482.92	13,500.00	216,490.00	43,074.81	-186,915.19	-81.27	
TOTAL GROUPE I								
	161,418.56	23,113.00	216,490.00	239,603.00	45,089.67	-194,513.33	-81.18	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
621	2,874.00	26,250.00	-24,440.00	1,810.00	1,800.64	-9.36	-0.52		
62113	INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	2,874.00	26,250.00	-24,440.00	1,810.00	1,800.64	-9.36	-0.52	
622		193,480.00	148,365.00	42,414.99	190,779.99	190,777.16	-2.83		
622321	INFIRMIERS	193,480.00	148,365.00	42,414.99	190,779.99	190,777.16	-2.83		
633		4,175.32	4,532.00	760.00	5,292.00	5,291.12	-0.88	-0.02	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4,175.32	4,532.00	760.00	5,292.00	5,291.12	-0.88	-0.02	
641		486,628.75	630,514.00	-5,262.42	625,251.58	625,178.55	-73.03	-0.01	
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	192,299.94	349,229.00	-78,483.56	270,745.44	270,745.34	-0.10		
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	1,757.34	1,641.00	-1,366.80	274.20	274.20			
64113	PRIME DE SERVICE	39,696.47	107,292.00	-34,131.91	73,160.09	73,159.25	-0.84		
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE			1,204.00	1,204.00	1,203.42	-0.58	-0.05	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			1,700.80	1,700.80	1,698.61	-2.19	-0.13	
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			28,080.19	28,080.19	28,074.60	-5.59	-0.02	
641183	PRIME GRAND AGE			10,979.00	10,979.00	10,964.13	-14.87	-0.14	
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES			5,723.00	5,723.00	5,722.95	-0.05		
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R		78,415.00	-77,616.00	799.00	799.00			
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		8,587.00	-8,587.00					
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	174,018.50	56,122.00	101,636.49	157,758.49	157,758.39	-0.10		
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			17,260.00	17,260.00	17,242.10	-17.90	-0.10	
641583	PRIME GRAND AGE			7,231.00	7,231.00	7,230.65	-0.35		
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES			4,757.00	4,757.00	4,727.04	-29.96	-0.63	
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	50,730.48	29,228.00	16,351.37	45,579.37	45,578.87	-0.50		
645		202,715.46	244,089.00	1,068.00	245,157.00	245,148.24	-8.76		
64511	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	116,684.64	100,782.00	29,921.00	130,703.00	130,695.70	-7.30	-0.01	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	11,436.40	17,661.00	-4,970.00	12,691.00	12,690.99	-0.01		
64514	COTISATIONS ASSEDIC	9,323.63	5,007.00	4,300.00	9,307.00	9,306.47	-0.53	-0.01	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	65,270.79	120,639.00	-28,183.00	92,456.00	92,455.08	-0.92		
647			210.00	-210.00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		210.00	-210.00					
648		1,234.54	1,378.00	669.43	2,047.43	2,047.43			
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1,234.54	1,378.00	669.43	2,047.43	2,047.43			
TOTAL GROUPE II	891,108.07	1,055,338.00	15,000.00	1,070,338.00	1,070,243.14	-94.86	-0.01		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
615	3,666.00	3,500.00	-400.00	3,100.00	3,100.00			
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3,666.00	3,500.00	-400.00	3,100.00	3,100.00		
616	2,500.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00			
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
618		3,000.00	-1,042.23	1,957.77	1,768.50	-189.27	-9.67	
6184	CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	3,000.00	-1,042.23	1,957.77	1,768.50	-189.27	-9.67	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		500.00	-405.00	95.00		-95.00	-100.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		500.00	-405.00	95.00		-95.00	-100.00
635		534.00		500.00	217.76	-282.24	-56.45	
6358	AUTRES DROITS	534.00	500.00	500.00	217.76	-282.24	-56.45	

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	69.00	500.00	1,847.23	2,347.23	2,347.23			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	69.00	500.00	1,847.23	2,347.23	2,347.23			

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681		4,886.00	9,392.00		9,392.00	7,724.00	-1,668.00	-17.76	
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4,886.00	9,392.00		9,392.00	7,724.00	-1,668.00	-17.76	
TOTAL GROUPE III		11,655.00	20,402.00		20,402.00	18,157.49	-2,244.51	-11.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1,064,181.63	1,098,853.00	231,490.00	1,330,343.00	1,133,490.30	-196,852.70	-14.80	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1,064,181.63	1,098,853.00	231,490.00	1,330,343.00	1,133,490.30	-196,852.70	-14.80	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7311111								
7311112	914,446.74							
7311121		1,023,809.59	231,490.00	1,255,299.59	946,893.50	-308,406.09	-24.57	
7312111								
731212	23,639.60							
7312121		23,204.73		23,204.73	188,600.11	165,395.38	712.77	
TOTAL GROUPE I	938,086.34	1,047,014.32	231,490.00	1,278,504.32	1,135,493.61	-143,010.71	-11.19	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706								
7588		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6419	3,075.77				5,189.29	5,189.29		
6459	1,550.00							
TOTAL GROUPE II	4,625.77	10.00		10.00	5,189.29	5,179.29	51,792.90	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773					540.00	540.00		
775								
778	189.56							
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
	189.56				540.00	540.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	942,901.67	1,047,024.32	231,490.00	1,278,514.32	1,141,222.90	-137,291.42	-10.74	
002		51,828.68		51,828.68		-51,828.68	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
	942,901.67	1,098,853.00	231,490.00	1,330,343.00	1,141,222.90	-189,120.10	-14.22	

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 2023

Demande effectuée le 28/03/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	39,639.28	
Total des produits (b)	3,592.64	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-36,046.64	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	42,663.39	
Résultat à affecter (*) (c+d)	6,616.75	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	3,480,210.05	
Total des produits (b)	3,480,210.05	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	0.00	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)		
Résultat à affecter (*) (c+d)	0.00	

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

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)	52,882.39	39,639.28	13,243.11	52,882.39	3,592.64	49,289.75

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	3,683,585.00	3,480,210.05	203,374.95	3,900,075.00	3,480,210.05	419,864.95
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	3,683,585.00	3,480,210.05	203,374.95	3,900,075.00	3,480,210.05	419,864.95

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
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		5,748.39	5,748.39	-5,748.39	-100.00	
	TOTAL GENERAL		5,748.39	5,748.39	-5,748.39	-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)	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						
		42,663.39	42,663.39		-42,663.39	-100.00	
	TOTAL GENERAL						
		42,663.39	42,663.39		-42,663.39	-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)	ablisements publi		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandat 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								
2013	FRAIS EVALUATION	5,500.00	5,500.00				-5,500.00	-100.00
20	TOTAL	5,500.00	5,500.00				-5,500.00	-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	21,510.00	32,074.48		32,074.48	-435.52	-1.34
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3,444.00	4,180.00	7,564.80		7,564.80	-59.20	-0.78
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00			-1,500.00	-100.00
21	TOTAL	16,944.00	24,690.00	39,639.28		39,639.28	-1,994.72	-4.79
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 (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		5,748.39	5,748.39			-5,748.39	-100.00
	TOTAL GENERAL	22,444.00	30,438.39	52,882.39	39,639.28	39,639.28	-13,243.11	-25.04

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	15,405.00	-15,405.00					
16	TOTAL	15,405.00	-15,405.00					
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	3,239.00	3,239.00	1,363.39		1,363.39	-1,875.61	-57.91
28183	AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	5,258.00	5,258.00	1,508.00		1,508.00	-3,750.00	-71.32
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1,000.00	1,000.00				-1,000.00	-100.00
28	TOTAL	10,219.00	10,219.00	3,592.64		3,592.64	-6,626.36	-64.84
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		42,663.39	42,663.39			-42,663.39	-100.00
	TOTAL GENERAL	25,624.00	27,258.39	52,882.39	3,592.64	3,592.64	-49,289.75	-93.21

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	2,163.75	721.25		2,885.00
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				
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	34,179.57	2,871.39	324.00	36,726.96
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2023 (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					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	7,736.36	16,000.00		16,000.00	7,590.88	-8,409.12	-52.56	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7,416.89	16,000.00	-265.00	15,735.00	7,566.78	-8,168.22	-51.91
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	319.47		265.00	265.00	24.10	-240.90	-90.91
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		1,013.90	3,716.00	212.00	3,928.00	3,655.96	-272.04	-6.93
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		16.00		16.00		-16.00	-100.00
6256	MISSIONS	1,013.90	3,700.00	212.00	3,912.00	3,655.96	-256.04	-6.54
626		11,805.00	12,700.00	-212.00	12,488.00	6,011.34	-6,476.66	-51.86
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		700.00	-212.00	488.00		-488.00	-100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11,805.00	12,000.00		12,000.00	6,011.34	-5,988.66	-49.91
628		6,497.76	6,700.00		6,700.00	6,698.54	-1.46	-0.02
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	6,497.76	6,700.00		6,700.00	6,698.54	-1.46	-0.02
TOTAL GROUPE I								
		27,053.02	39,116.00		39,116.00	23,956.72	-15,159.28	-38.75

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
633	23,717.40	24,000.00	-160.00	23,840.00	22,843.82	-996.18	-4.18		
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	23,717.40	24,000.00	-160.00	23,840.00	22,843.82	-996.18	-4.18	
641	2,664,599.81	2,863,996.00	-17,588.00	2,846,408.00	2,730,126.41	-116,281.59	-4.09		
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1,223,462.44	1,300,000.00	-121,000.00	1,179,000.00	1,148,363.94	-30,636.06	-2.60	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	44,122.50	50,000.00	-42,566.00	7,434.00	4,029.37	-3,404.63	-45.80	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	200,375.28	315,000.00	25,990.00	340,990.00	338,804.07	-2,185.93	-0.64	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAI			28,000.00	28,000.00	27,747.26	-252.74	-0.90	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			15,228.00	15,228.00	15,127.60	-100.40	-0.66	
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		100,000.00	45,700.00	145,700.00	124,407.57	-21,292.43	-14.61	
641183	PRIME GRAND AGE			560.00	560.00	140.26	-419.74	-74.95	
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES		12,000.00	10,000.00	22,000.00	12,987.48	-9,012.52	-40.97	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	884,784.77	812,996.00	-41,500.00	771,496.00	752,187.08	-19,308.92	-2.50	
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE		75,000.00	40,000.00	115,000.00	91,387.20	-23,612.80	-20.53	
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES		8,000.00	5,000.00	13,000.00	10,429.14	-2,570.86	-19.78	
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	168,265.06	191,000.00	17,000.00	208,000.00	204,515.44	-3,484.56	-1.68	
645	621,406.03	616,000.00	15,500.00	631,500.00	591,685.57	-39,814.43	-6.30		
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	331,212.81	330,000.00	-37,900.00	292,100.00	288,688.48	-3,411.52	-1.17	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	81,080.21	81,000.00		81,000.00	53,893.85	-27,106.15	-33.46	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	73,645.11	70,000.00	-23,600.00	46,400.00	41,143.85	-5,256.15	-11.33	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	135,467.90	135,000.00	77,000.00	212,000.00	207,959.39	-4,040.61	-1.91	
647	722.50	1,000.00		1,000.00	250.00	-750.00	-75.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	722.50	1,000.00		1,000.00	250.00	-750.00	-75.00	
648	8,405.33	8,500.00	2,248.00	10,748.00	10,746.45	-1.55	-0.01		
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8,405.33	8,500.00	2,248.00	10,748.00	10,746.45	-1.55	-0.01	
TOTAL GROUPE II	3,318,851.07	3,513,496.00		3,513,496.00	3,355,652.25	-157,843.75	-4.49		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	540.00	2,180.00	360.00	2,540.00	1,980.00	-560.00	-22.05	
61358	540.00	2,180.00	360.00	2,540.00	1,980.00	-560.00	-22.05	
615	2,948.40	21,944.00		21,944.00	21,944.00			
61561	2,948.40	21,944.00		21,944.00	21,944.00			
616	3,484.06	3,500.00		3,500.00	3,500.00			
6163	3,484.06	3,500.00		3,500.00	3,500.00			
618	54,372.00	54,000.00	-10,860.00	43,140.00	33,611.00	-9,529.00	-22.09	
6184	54,372.00	54,000.00	-10,860.00	43,140.00	33,611.00	-9,529.00	-22.09	
623	12,692.40	25,820.00	-11,000.00	14,820.00	2,761.87	-12,058.13	-81.36	
623	12,692.40	25,820.00	-11,000.00	14,820.00	2,761.87	-12,058.13	-81.36	
627	138.06	500.00		500.00	1.16	-498.84	-99.77	
627	138.06	500.00		500.00	1.16	-498.84	-99.77	
635			500.00	500.00	435.52	-64.48	-12.90	
6358			500.00	500.00	435.52	-64.48	-12.90	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	5,209.08	4,000.00	24,000.00	28,000.00	27,924.17	-75.83	-0.27	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5,209.08	3,000.00	25,000.00	28,000.00	27,924.17	-75.83	-0.27	
6542	CREANCES ETEINTES		1,000.00	-1,000.00					
658		959.27	810.00	392.30	1,202.30	1,146.80	-55.50	-4.62	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	959.27	810.00	392.30	1,202.30	1,146.80	-55.50	-4.62	

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6,565.24	8,000.00	-3,392.30	4,607.70	3,703.92	-903.78	-19.61	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	6,565.24	8,000.00	-3,392.30	4,607.70	3,703.92	-903.78	-19.61	

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	3,916.64	10,219.00		10,219.00	3,592.64	-6,626.36	-64.84	
68112	3,916.64	10,219.00		10,219.00	3,592.64	-6,626.36	-64.84	
	90,825.15	130,973.00		130,973.00	100,601.08	-30,371.92	-23.19	
	3,436,729.24	3,683,585.00		3,683,585.00	3,480,210.05	-203,374.95	-5.52	
002								
	3,436,729.24	3,683,585.00		3,683,585.00	3,480,210.05	-203,374.95	-5.52	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7313								
7328								
733111	1,518,985.06							
7331111		1,554,132.00		1,554,132.00	1,463,105.78	-91,026.22	-5.86	
733141	21,735.99							
7331411		21,000.00		21,000.00	17,982.72	-3,017.28	-14.37	
7332121		438,345.00		438,345.00	477,598.47	39,253.47	8.95	
733241	533,190.83							
7332411		80,000.00		80,000.00	47,986.12	-32,013.88	-40.02	
73328								
73412	532,672.66	556,835.00		556,835.00	467,268.33	-89,566.67	-16.08	
73421	68,537.29	68,000.00		68,000.00	77,765.13	9,765.13	14.36	
7388	90,760.53	91,000.00		91,000.00	105,120.45	14,120.45	15.52	
TOTAL GROUPE I	2,765,882.36	2,809,312.00		2,809,312.00	2,656,827.00	-152,485.00	-5.43	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706								
7085								
7088								
747								
748								
7488								
7548	102,360.00		216,490.00	216,490.00	72,440.00	-144,050.00	-66.54	
7588		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6419	55,435.98				63,398.92	63,398.92		
6459	10,610.00				119.80	119.80		
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	168,405.98	10.00	216,490.00	216,500.00	135,958.72	-80,541.28	-37.20	

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771								
7712		874,263.00		874,263.00	687,124.66	-187,138.34	-21.41	
7718	502,432.10							
773								
775								
777								
778	8.80				299.67	299.67		
AUTRES PRODUITS								
7811								
TOTAL GROUPE III								
	502,440.90	874,263.00		874,263.00	687,424.33	-186,838.67	-21.37	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	3,436,729.24	3,683,585.00	216,490.00	3,900,075.00	3,480,210.05	-419,864.95	-10.77	
002								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
	3,436,729.24	3,683,585.00	216,490.00	3,900,075.00	3,480,210.05	-419,864.95	-10.77	

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 2023

Demande effectuée le 28/03/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	21,406.48	
Total des produits (b)	28,045.00	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	6,638.52	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	13,149.06	
Résultat à affecter (*) (c+d)	19,787.58	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	940,818.57	
Total des produits (b)	940,818.57	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	0.00	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)		
Résultat à affecter (*) (c+d)	0.00	

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

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)	41,778.06	21,406.48	20,371.58	41,778.06	28,045.00	13,733.06

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	1,001,864.00	940,818.57	61,045.43	1,001,864.00	940,818.57	61,045.43
Reprise des résultat (4)						
Total Général (2 à 4)	1,001,864.00	940,818.57	61,045.43	1,001,864.00	940,818.57	61,045.43

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)	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			17,871.06	17,871.06		-17,871.06	-100.00
TOTAL GENERAL			17,871.06	17,871.06		-17,871.06	-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)	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						
		13,149.06	13,149.06		-13,149.06	-100.00	
	TOTAL GENERAL						
		13,149.06	13,149.06		-13,149.06	-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)	abaissements publi		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandat 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	21,407.00		21,407.00	21,406.48		21,406.48	-0.52	-0.00
16	TOTAL	21,407.00		21,407.00	21,406.48		21,406.48	-0.52	-0.00
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 TRANSPOR	33,000.00	-33,000.00						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00		500.00				-500.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2,000.00		2,000.00				-2,000.00	-100.00
21	TOTAL	35,500.00	-33,000.00	2,500.00				-2,500.00	-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 (AUGMNETATION)							
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			17,871.06	17,871.06		-17,871.06	-100.00
	TOTAL GENERAL	56,907.00	-15,128.94	41,778.06	21,406.48	21,406.48	-20,371.58	-48.76

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en 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	28,278.00	-28,278.00					
16	TOTAL	28,278.00	-28,278.00					
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	28,029.00	28,029.00	28,029.00		28,029.00		
28188	AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	600.00	16.00		16.00	-584.00	-97.33
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		13,149.06	13,149.06			-13,149.06	-100.00
	TOTAL GENERAL	56,907.00	-15,128.94	41,778.06	28,045.00	28,045.00	-13,733.06	-32.87

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (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			42,758.20
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99,283.79		1,896.96	28,044.00
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2023 (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				
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					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	702.88	3,500.00		3,500.00		-3,500.00	-100.00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	636.48	3,000.00	3,000.00		-3,000.00	-100.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	66.40	500.00	500.00		-500.00	-100.00	
SERVICES EXTERIEURS								
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPR	490,254.54	510,000.00		510,000.00	469,598.40	-40,401.60	-7.92
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	490,254.54	510,000.00	510,000.00	469,598.40	-40,401.60	-7.92	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625		13.00		13.00	4.80	-8.20	-63.08	
6256	MISSIONS	13.00		13.00	4.80	-8.20	-63.08	
626		297.00	350.00	350.00	257.83	-92.17	-26.33	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	297.00	350.00	350.00	257.83	-92.17	-26.33	
628		11,273.71	12,500.00	12,500.00	11,622.07	-877.93	-7.02	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	11,273.71	12,500.00	12,500.00	11,622.07	-877.93	-7.02	
TOTAL GROUPE I								
		502,528.13	526,363.00		526,363.00	481,483.10	-44,879.90	-8.53

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
633	2,092.07	2,161.00	390.00	2,551.00	2,546.37	-4.63	-0.18		
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2,092.07	2,161.00	390.00	2,551.00	2,546.37	-4.63	-0.18	
641	254,919.53	265,578.00	40,347.00	305,925.00	300,832.24	-5,092.76	-1.66		
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	204,752.40	213,800.00	-11,634.00	202,166.00	198,316.87	-3,849.13	-1.90	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	6,439.73	5,546.00	-5,038.00	508.00	507.20	-0.80	-0.16	
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	15,388.82	32,852.00	15,149.90	48,001.90	47,948.37	-53.53	-0.11	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE			4,850.00	4,850.00	4,760.96	-89.04	-1.84	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			858.00	858.00	856.65	-1.35	-0.16	
64131	PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		9,142.00	-7,652.96	1,489.04	1,307.00	-182.04	-12.23	
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES		1,138.00	-1,138.00					
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	8,841.21	3,000.00	38,459.00	41,459.00	40,546.15	-912.85	-2.20	
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	1,130.73	100.00	6,493.06	6,593.06	6,589.04	-4.02	-0.06	
645	108,436.78	109,167.00	17,223.00	126,390.00	123,489.77	-2,900.23	-2.29		
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	40,735.24	40,552.00	14,822.00	55,374.00	53,314.89	-2,059.11	-3.72	
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2,008.68	732.00	3,700.00	4,432.00	3,947.44	-484.56	-10.93	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	403.87	134.00	1,993.00	2,127.00	2,023.50	-103.50	-4.87	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	65,288.99	67,749.00	-3,292.00	64,457.00	64,203.94	-253.06	-0.39	
647			53.00		53.00		-53.00	-100.00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		53.00		53.00		-53.00	-100.00	
648		209.90	63.00	2,040.00	2,103.00	2,082.71	-20.29	-0.96	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	209.90	63.00	2,040.00	2,103.00	2,082.71	-20.29	-0.96	
TOTAL GROUPE II	365,658.28	377,022.00	60,000.00	437,022.00	428,951.09	-8,070.91	-1.85		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
616 PRIMES D'ASSURANCES	1,700.00	1,700.00		1,700.00	1,700.00			
6163 ASSURANCE TRANSPORT	1,700.00	1,700.00		1,700.00	1,700.00			
618		2,000.00		2,000.00		-2,000.00	-100.00	
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2,000.00		2,000.00		-2,000.00	-100.00	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		3,000.00		3,000.00		-3,000.00	-100.00	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES		3,000.00		3,000.00		-3,000.00	-100.00	
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	65.17	100.00		100.00	3.86	-96.14	-96.14	
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	65.17	100.00		100.00	3.86	-96.14	-96.14	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	5,887.52	2,000.00		2,000.00	264.44	-1,735.56	-86.78	
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5,752.23	1,000.00		1,000.00	264.44	-735.56	-73.56	
6542 CREANCES ETEINTES	135.29	1,000.00		1,000.00		-1,000.00	-100.00	
658		10.00	45.49	55.49	45.49	-10.00	-18.02	
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA		10.00	45.49	55.49	45.49	-10.00	-18.02	

CHARGES FINANCIERES

66		437.36	540.00		540.00	325.59	-214.41	-39.71
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		437.36	540.00		540.00	325.59	-214.41	-39.71

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	155.88	500.00	-45.49	454.51		-454.51	-100.00	
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	155.88	500.00	-45.49	454.51		-454.51	-100.00	

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

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	28,045.00	28,629.00		28,629.00	28,045.00	-584.00	-2.04	
68112	28,045.00	28,629.00		28,629.00	28,045.00	-584.00	-2.04	
	28,045.00	28,629.00		28,629.00	28,045.00	-584.00	-2.04	
	36,290.93	38,479.00		38,479.00	30,384.38	-8,094.62	-21.04	
	904,477.34	941,864.00	60,000.00	1,001,864.00	940,818.57	-61,045.43	-6.09	
002								
	904,477.34	941,864.00	60,000.00	1,001,864.00	940,818.57	-61,045.43	-6.09	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7313								
73318	3,572.20	3,000.00		3,000.00	2,225.52	-774.48	-25.82	
73412	740,561.83	807,947.00		807,947.00	704,886.70	-103,060.30	-12.76	
7388	6,808.71	2,500.00		2,500.00	5,406.17	2,906.17	116.25	
TOTAL GROUPE I	750,942.74	813,447.00		813,447.00	712,518.39	-100,928.61	-12.41	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
706								
7085								
7088	82,518.37	94,340.00		94,340.00	92,781.89	-1,558.11	-1.65	
747								
748								
7488								
7548								
7588		10.00		10.00		-10.00	-100.00	
6096								
6419					266.21	266.21		
6459	1,120.00							
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	83,638.37	94,350.00		94,350.00	93,048.10	-1,301.90	-1.38	

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 2023

Demande effectuée le 29/03/2024 ,

6.1. Détermination des résultats à la clôture de l'exercice 2023

RESULTAT D'INVESTISSEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	569,726.98	
Total des produits (b)	520,303.83	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	-49,423.15	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	59,866.41	
Résultat à affecter (*) (c+d)	10,443.26	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	41,651.52	
Total des produits (b)	53,200.41	
Résultat comptable (*) (c)=(b)-(a)	11,548.89	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	74,629.04	
Résultat à affecter (*) (c+d)	86,177.93	

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

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)	127,836.04	41,651.52	86,184.52	127,836.04	53,200.41	74,635.63

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	587,736.00	569,726.98	18,009.02	527,869.59	520,303.83	7,565.76
Reprise des résultat (4)				59,866.41		59,866.41
Total Général (2 à 4)	587,736.00	569,726.98	18,009.02	587,736.00	520,303.83	67,432.17

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

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

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

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		47,971.51	47,971.51		-47,971.51	-100.00
	TOTAL GENERAL	7,333.00	47,971.51	55,304.51	7,333.00	-47,971.51	-86.74

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES		33,240.00	33,240.00	39,837.00	6,597.00 19.85
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
AUTRES						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST		74,629.04	74,629.04		-74,629.04 -100.00
TOTAL GENERAL			107,869.04	107,869.04	39,837.00	-68,032.04 -63.07

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								
2013	FRAIS D'EVALUATION	2,880.00	2,880.00	2,880.00		2,880.00		
20	TOTAL	2,880.00	2,880.00	2,880.00		2,880.00		

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		27,917.87	27,917.87	27,917.87	27,917.87		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1,846.29	1,846.29	1,844.48	1,844.48	-1.81	-0.10
2184	MOBILIER	1,440.00	1,440.00	638.78		638.78	-801.22	-55.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5,190.00	8,566.37	1,037.39		1,037.39	-7,528.98	-87.89
21	TOTAL	6,630.00	33,140.53	31,438.52		31,438.52	-8,332.01	-20.95
22	TOTAL							
2313	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE		29,881.00	29,881.00			-29,881.00	-100.00
23	TOTAL		29,881.00	29,881.00			-29,881.00	-100.00
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 (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVEST							
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		47,971.51	47,971.51			-47,971.51	-100.00
	TOTAL GENERAL	16,843.00	110,993.04	127,836.04	41,651.52	41,651.52	-86,184.52	-67.42

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			1,035.61		1,035.61	1,035.61	
10	TOTAL			1,035.61		1,035.61	1,035.61	
1311	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT		33,240.00	39,837.00		39,837.00	6,597.00	19.85
13	TOTAL		33,240.00	39,837.00		39,837.00	6,597.00	19.85
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	26,657.53	-26,657.53					
16	TOTAL	26,657.53	-26,657.53					
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	695.00	695.00	694.50		694.50	-0.50	-0.07
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	320.00	320.00	312.00		312.00	-8.00	-2.50
28145	CONSTRUCTIONS-IGGAC	444.00	444.00	444.00		444.00		
28182	AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8,320.00	8,320.00	4,819.20		4,819.20	-3,500.80	-42.08
28183	AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	400.00	400.00	151.00		151.00	-249.00	-62.25
28184	AMORTISSEMENTS MOBILIER	4,288.00	4,288.00	2,982.00		2,982.00	-1,306.00	-30.46
28188	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5,500.00	5,500.00	2,925.10		2,925.10	-2,574.90	-46.82
28	TOTAL	19,967.00	19,967.00	12,327.80		12,327.80	-7,639.20	-38.26
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		74,629.04	74,629.04			-74,629.04	-100.00
	TOTAL GENERAL	46,624.53	81,211.51	127,836.04	53,200.41	53,200.41	-74,635.63	-58.38

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre 2023 (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT	2,768.00	694.50		3,462.50
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		312.00		312.00
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	2,220.00	444.00		2,664.00
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40,209.97	10,877.30		50,677.30
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE		151.00		151.00
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre 2022 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre 2023 (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 RENOUELEMENT 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					

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	7,520.15	9,500.00		9,500.00	6,936.54	-2,563.46	-26.98	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	925.21	1,000.00	1,000.00	965.44	-34.56	-3.46	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	365.68	1,000.00	1,000.00	752.52	-247.48	-24.75	
6063	ALIMENTATION	2,303.45	2,500.00	2,500.00	2,188.16	-311.84	-12.47	
6066	FOURNITURES MEDICALES	3,925.81	5,000.00	5,000.00	3,030.42	-1,969.58	-39.39	
SERVICES EXTERIEURS								
611		159.00	1,000.00		1,000.00	354.60	-645.40	-64.54
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	159.00	1,000.00	1,000.00	354.60	-645.40	-64.54	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		380.00	500.00		500.00	420.00	-80.00	-16.00
62428	TRANSPORT D'USAGERS	380.00	500.00	500.00	420.00	-80.00	-16.00	
625		40.04	25.00	35.00	60.00	34.34	-25.66	-42.77
6256	MISSIONS	40.04	25.00	35.00	60.00	34.34	-25.66	-42.77
628		78,154.06	95,840.00	-35.00	95,805.00	89,614.04	-6,190.96	-6.46
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	77,657.60	94,340.00	-94.00	94,246.00	88,488.70	-5,757.30	-6.11
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	101.66	500.00		500.00	66.94	-433.06	-86.61
6288	-SERVICES EXTERIEURS	394.80	1,000.00	59.00	1,059.00	1,058.40	-0.60	-0.06
TOTAL GROUPE I								
	86,253.25	106,865.00		106,865.00	97,359.52	-9,505.48	-8.89	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)		
622	29,237.00	33,982.00	-6,620.00	27,362.00	26,563.00	-799.00	-2.92		
622321	-INFIRMIERS	26,137.00	30,882.00	-10,865.00	20,017.00	20,017.00			
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3,100.00	3,100.00	4,245.00	7,345.00	6,546.00	-799.00	-10.88	
633		1,760.68	1,630.00	431.00	2,061.00	2,060.66	-0.34	-0.02	
6333	PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1,760.68	1,630.00	431.00	2,061.00	2,060.66	-0.34	-0.02	
641		205,963.94	218,973.00	18,956.74	237,929.74	237,923.63	-6.11		
64111	PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	88,494.20	101,320.00	-4,159.65	97,160.35	97,160.08	-0.27		
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	4,099.74	4,985.00	-4,660.50	324.50	324.50			
64113	PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11,149.49	23,111.00	1,984.92	25,095.92	25,095.57	-0.35		
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE			3,150.50	3,150.50	3,149.90	-0.60	-0.02	
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT			847.10	847.10	846.60	-0.50	-0.06	
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			7,409.00	7,409.00	7,408.51	-0.49	-0.01	
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT			592.00	592.00	591.34	-0.66	-0.11	
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES			1,002.00	1,002.00	1,001.07	-0.93	-0.09	
64151	PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	79,704.24	76,199.00	4,756.00	80,955.00	80,954.90	-0.10		
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE			4,755.74	4,755.74	4,755.59	-0.15		
641585	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT			690.00	690.00	689.43	-0.57	-0.08	
641586	INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DE DIMANCHE ET JOURS FERIES			1,240.00	1,240.00	1,239.21	-0.79	-0.06	
641588	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	10,006.59	13,358.00	1,349.63	14,707.63	14,706.93	-0.70		
645		85,693.61	86,498.00	8,672.00	95,170.00	95,167.51	-2.49		
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	48,297.16	45,723.00	6,963.00	52,686.00	52,685.53	-0.47		
64513	PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4,680.38	6,042.00	-843.00	5,199.00	5,198.29	-0.71	-0.01	
64514	PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	3,718.43	4,113.00	-87.00	4,026.00	4,025.18	-0.82	-0.02	
64515	PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	28,997.64	30,620.00	2,639.00	33,259.00	33,258.51	-0.49		
648		166.90	199.00	560.26	759.26	759.26			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	166.90	199.00	560.26	759.26	759.26			
TOTAL GROUPE II		322,822.13	341,282.00	22,000.00	363,282.00	362,474.06	-807.94	-0.22	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613	45,246.96	47,000.00	-124.00	46,876.00	46,875.84	-0.16		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	45,246.96	-124.00	46,876.00	46,875.84	-0.16		
615	12,054.68		6,428.00	6,428.00	6,428.00			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	12,054.68	6,428.00	6,428.00	6,428.00			
618		2,000.00	-163.00	1,837.00	1,781.00	-56.00	-3.05	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2,000.00	-163.00	1,837.00	1,781.00	-56.00	-3.05	
635			14.00	14.00	13.76	-0.24	-1.71	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		14.00	14.00	13.76	-0.24	-1.71	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

655		40,523.00	41,852.00	615.00	42,467.00	42,467.00			
6558	QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	40,523.00	41,852.00	615.00	42,467.00	42,467.00			

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

681		11,911.97	19,967.00		19,967.00	12,327.80	-7,639.20	-38.26	
68112	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	11,911.97	19,967.00		19,967.00	12,327.80	-7,639.20	-38.26	

TOTAL GROUPE III		109,736.61	110,819.00	6,770.00	117,589.00	109,893.40	-7,695.60	-6.54	
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		518,811.99	558,966.00	28,770.00	587,736.00	569,726.98	-18,009.02	-3.06	
--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		518,811.99	558,966.00	28,770.00	587,736.00	569,726.98	-18,009.02	-3.06	
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7316								
73218	480,368.00	491,766.59	28,770.00	520,536.59	512,636.00	-7,900.59	-1.52	
TOTAL GROUPE I								
	480,368.00	491,766.59	28,770.00	520,536.59	512,636.00	-7,900.59	-1.52	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7588								
64151								
6419	27.94				334.83	334.83		
64514								
6459	714.00							
TOTAL GROUPE II								
	741.94				334.83	334.83		

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718								
777	7,333.00	7,333.00		7,333.00	7,333.00			
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
	7,333.00	7,333.00		7,333.00	7,333.00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	488,442.94	499,099.59	28,770.00	527,869.59	520,303.83	-7,565.76	-1.43	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
		59,866.41		59,866.41		-59,866.41	-100.00	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
	488,442.94	558,966.00	28,770.00	587,736.00	520,303.83	-67,432.17	-11.47	

ANNEXES

IV - ANNEXES						
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						IV
						A1
Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	2,089,506.15	291,377.30				
- Equipements municipaux (2)	1,861,342.19	153,252.28				
- Equipements non municipaux (c/204) (3)		138,125.02				
- Opérations financières	228,163.96					
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	2,089,506.15	291,377.30				
Total recettes	2,202,043.71	650,000.00				
Solde d'investissement	112,537.56	358,622.70				
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	315,877.80	975.74				
Total RAR recettes	80,000.00					
Solde RAR investissement	-235,877.80	-975.74				
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	561,043.31	5,897,181.70				
Total recettes	12,309,966.75	1,660,206.09				
Solde de fonctionnement	11,748,923.44	-4,236,975.61				
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	79,973.11	13,922.87				2,474,779.43
- Equipements municipaux (2)	79,973.11	13,922.87				2,108,490.45
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						138,125.02
- Opérations financières						228,163.96
Dépenses d'ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	79,973.11	13,922.87				2,474,779.43
Total recettes	476.43					2,852,520.14
Solde d'investissement	-79,496.68	-13,922.87				377,740.71
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	79,518.36	967.64				397,339.54
Total RAR recettes						80,000.00
Solde RAR investissement	-79,518.36	-967.64				-317,339.54
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	6,466,619.92	2,074,862.46				14,999,707.39
Total recettes	2,903,235.79	970,753.45				17,844,162.08
Solde de fonctionnement	-3,563,384.13	-1,104,109.01				2,844,454.69
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		2,089,506.15	291,377.30				
Dépenses réelles		2,089,506.15	291,377.30				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	196,842.53					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		64,405.60				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		138,125.02				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		88,846.68				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1,861,342.19					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31,321.43					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES

Total recettes investissement		2,202,043.71	650,000.00				
Recettes réelles		1,379,741.66	650,000.00				
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1,020,009.63					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	320,000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8,410.60	650,000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31,321.43					
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>		502,194.03					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	502,194.03					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		320,108.02					

FUNCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		561,043.31	5,897,181.70				
Dépenses réelles		58,849.28	5,897,181.70				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		838,166.02				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3,266,676.30				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		80,108.20				
66	CHARGES FINANCIERES	58,849.28					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1,712,231.18				
<i>Dépenses d'ordre</i>		502,194.03					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	502,194.03					
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement		12,309,966.75	1,660,206.09				
Recettes réelles		10,284,523.91	1,660,206.09				
013	ATTENUATION DE CHARGES		108,192.58				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		280,818.48				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	10,284,523.91					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		270.36				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,270,924.67				
<i>Recettes d'ordre</i>							
002 Excédent de fonctionnement reporté		2,025,442.84					

(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		79,973.11	13,922.87				2,474,779.43
Dépenses réelles		79,973.11	13,922.87				2,474,779.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						196,842.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						64,405.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						138,125.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36,795.20	6,857.90				132,499.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	43,177.91	7,064.97				1,911,585.07
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						31,321.43
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
<i>Dépenses d'ordre</i>							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

RECETTES							
Total recettes investissement		476.43					2,852,520.14
Recettes réelles		476.43					2,030,218.09
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						1,020,009.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						320,000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	476.43					658,887.03
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						31,321.43
Opérations pour compte de tiers							
<i>Recettes d'ordre</i>							502,194.03
040 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							502,194.03
001 Solde d'exécution reporté de N-1							320,108.02

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		6,466,619.92	2,074,862.46				14,999,707.39
Dépenses réelles		6,466,619.92	2,074,862.46				14,497,513.36
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1,344,811.14	642,588.58				2,825,565.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	4,362,266.96	1,429,948.64				9,058,891.90
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	726,522.32	265.02				806,895.54
66	CHARGES FINANCIERES						58,849.28
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	33,019.50	2,060.22				1,747,310.90
<i>Dépenses d'ordre</i>							502,194.03
042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							502,194.03
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES							
Total recettes fonctionnement		2,903,235.79	970,753.45				17,844,162.08
Recettes réelles		2,903,235.79	970,753.45				15,818,719.24
013	ATTENUATION DE CHARGES	25,956.33	155.32				134,304.23
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	785,632.06	675,555.61				1,742,006.15
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	2,057,969.79	295,042.52				12,637,536.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	482.80					753.16
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33,194.81					1,304,119.48
<i>Recettes d'ordre</i>							
002 Excédent de fonctionnement reporté							2,025,442.84

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATI ON GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES	561,043.31	5,897,181.70			6,458,225.01
	Réalizations	561,043.31	5,897,181.70			6,458,225.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		838,166.02			838,166.02
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		46,067.09			46,067.09
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		494.54			494.54
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					
60628	SERV LOGISTIQUE		5,980.00			5,980.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		5,710.32			5,710.32
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2,505.77			2,505.77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		694.78			694.78
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		21,844.99			21,844.99
6135	LOCATIONS MOBILIERES		20,999.98			20,999.98
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					
614			39,200.00			39,200.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS					
615221			2,716.92			2,716.92
	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN					
61558			1,864.16			1,864.16
6156	MAINTENANCE		22,418.34			22,418.34
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		1,000.00			1,000.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		124,186.90			124,186.90
617	ETUDES ET RECHERCHES		3,549.20			3,549.20
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
6184			6,176.80			6,176.80
6226	HONORAIRES		8,908.29			8,908.29
	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES					
6228			11,861.65			11,861.65
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		4,752.00			4,752.00
6237	PUBLICATIONS		16,258.37			16,258.37
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		5,285.20			5,285.20
6256	MISSIONS		1,502.94			1,502.94
6257	RECEPTIONS		2,000.10			2,000.10
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		25,414.19			25,414.19
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		18,444.00			18,444.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5,054.19			5,054.19
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		20,390.54			20,390.54
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
62871			363,759.00			363,759.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES					
62878			48,725.31			48,725.31
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		327.03			327.03
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
637			73.42			73.42
012	CHARGES DE PERSONNEL		3,266,676.30			3,266,676.30
	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT					
6215			1,088,931.00			1,088,931.00
	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTION					
6336			12,294.21			12,294.21
	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN					
64111			955,964.34			955,964.34
	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR					
64112			28,048.62			28,048.62

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES

64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES		245,560.91		245,560.91
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS		268,485.53		268,485.53
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES		14,440.63		14,440.63
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		41,310.29		41,310.29
6451	COTISATION A L'URSSAF		256,442.48		256,442.48
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		319,720.50		319,720.50
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		9,106.27		9,106.27
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL		10,281.00		10,281.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE		1,054.47		1,054.47
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		7,338.60		7,338.60
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		7,697.45		7,697.45
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	502,194.03			502,194.03
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	502,194.03			502,194.03
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		80,108.20		80,108.20
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE		13,734.64		13,734.64
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1,211.85		1,211.85
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		65,160.00		65,160.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.71		1.71
66	CHARGES FINANCIERES	58,849.28			58,849.28
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	54,479.14			54,479.14
66112	ICNE	4,370.14			4,370.14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1,712,231.18		1,712,231.18
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES		1,710,145.21		1,710,145.21
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2,085.97		2,085.97
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES	12,309,966.75	1,660,206.09		13,970,172.84
	Réalisations	12,309,966.75	1,660,206.09		13,970,172.84
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2,025,442.84			2,025,442.84
013	ATTENUATION DE CHARGES		108,192.58		108,192.58
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		107,907.36		107,907.36
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN		285.22		285.22
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		280,818.48		280,818.48
70871	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		59,508.62		59,508.62
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE		137,814.86		137,814.86
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		83,495.00		83,495.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	10,284,523.91			10,284,523.91
744	FCTVA	6,668.91			6,668.91

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	7,667.00				7,667.00
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	10,270,188.00				10,270,188.00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		270.36			270.36
	PRODUITS DIVERS DE GESTION					
758	COURANTE		270.36			270.36
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,270,924.67			1,270,924.67
	RECouvreMENT SUR CREANCES					
7714	ADMISES EN NON VALEUR		10.20			10.20
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR					
7718	OPERATIONS DE GESTION		319.76			319.76
	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES					
773	ANTERIEURS		139.56			139.56
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1,270,455.15			1,270,455.15
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	11,748,923.44	-4,236,975.61			7,511,947.83

(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)									
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES									
60628	SERV LOGISTIQUE									
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT									
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL									
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES									
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES									
6135	LOCATIONS MOBILIERES									
	CHARGES LOCATIVES ET DE									
614	COPROPRIETE									
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS									
615221	PUBLICS									
	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES									
61558	AUTRES BIEN									
6156	MAINTENANCE									
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES									
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE									
617	ETUDES ET RECHERCHES									
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE									
6184	FORMATION									
6226	HONORAIRES									
	DIVERSES REMUNERATIONS									
6228	D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES									
6231	ANNONCES ET INSERTIONS									
6237	PUBLICATIONS									
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS									
6256	MISSIONS									
6257	RECEPTIONS									
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT									
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES

627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES									
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)									
62871	REBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT									
62878	REBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES									
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
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									
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES									
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS									
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES									
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS									
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									
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)									
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES									
	Réalisations									
013	ATTENUATION DE CHARGES									
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO									
6459	REBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN									
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE									

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

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												
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR												
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION												
773	MANDATS ANNULES(SUR EXERCICES ANTERIEURS												
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		6,466,619.92	6,466,619.92
	Réalizations		6,466,619.92	6,466,619.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1,344,811.14	1,344,811.14
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		-12,848.41	-12,848.41
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		237,275.82	237,275.82
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		10,524.46	10,524.46
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			
60628	SERV LOGISTIQUE		4,994.99	4,994.99
	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON			
60631	STOCKEES)		4,110.14	4,110.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		25,439.12	25,439.12
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		2,063.51	2,063.51
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES		15,065.88	15,065.88
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		663,853.06	663,853.06
	CHARGES LOCATIVES ET DE			
614	COPROPRIETE		35,785.82	35,785.82
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS			
615221	PUBLICS		69,968.37	69,968.37
	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES			
61558	AUTRES BIEN		7,897.70	7,897.70
6156	MAINTENANCE		31,545.93	31,545.93
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		2,650.00	2,650.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE		2,300.00	2,300.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		3,345.17	3,345.17
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE			
6184	FORMATION		31,745.00	31,745.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		36,902.33	36,902.33
6226	HONORAIRES		2,940.00	2,940.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2,591.80	2,591.80
6237	PUBLICATIONS		791.97	791.97
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		420.00	420.00
6256	MISSIONS		922.36	922.36
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		72,673.00	72,673.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE		231.40	231.40
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU			
62872	BUDGET ANNEXE		25,174.95	25,174.95
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX			
62878	ORGANISMES		26,690.63	26,690.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		14,059.32	14,059.32
012	CHARGES DE PERSONNEL		4,362,266.96	4,362,266.96
	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE			
6336	GESTI		25,627.68	25,627.68
	REMUNERATION DES TITULAIRES -			
64111	REMUN PRIN		1,883,412.21	1,883,412.21
	REMUNERATION DES TITULAIRES,			
64112	NBI,SFT,IR		85,734.50	85,734.50
	REMUNERATION DES TITULAIRES -			
64118	AUTRES INDEMNITES		448,787.97	448,787.97
	PERSONNEL NON TITULAIRE -			
64131	REMUNERATIONS		644,931.68	644,931.68
	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES			
64138	INDEMNITES		34,275.60	34,275.60
6451	COTISATION A L'URSSAF		572,553.57	572,553.57
	COTISATIONS AUX CAISSES DE			
6453	RETRAITES		621,812.12	621,812.12
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		28,989.33	28,989.33
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		901.60	901.60
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		15,240.70	15,240.70
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE		726,522.32	726,522.32
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1,913.21	1,913.21
6542	CREANCES ETEINTES		1,955.00	1,955.00

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6561	SECOURS D'URGENCE		188,732.71	188,732.71
6562	AIDES		58,550.40	58,550.40
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES			
	PERSONNES DE DROIT PRIVE		452,771.00	452,771.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION			
658	COURANTE		22,600.00	22,600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		33,019.50	33,019.50
	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES			
673	ANTERIEURS)		19,644.50	19,644.50
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		13,375.00	13,375.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES		2,903,235.79	2,903,235.79
	Réalisations		2,903,235.79	2,903,235.79
013	ATTENUATION DE CHARGES		25,956.33	25,956.33
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION			
	DU PERSO		25,956.33	25,956.33
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		785,632.06	785,632.06
706	PRESTATIONS DE SERVICES		169,282.29	169,282.29
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR			
70872	BUDGET ANNEXE		153,931.04	153,931.04
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR			
70878	D'AUTRES REDEVABLES		462,418.73	462,418.73
74	DOTATIONS SUBVENTIONS		2,057,969.79	2,057,969.79
	PARTICIPATIONS			
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES		1,532,726.56	1,532,726.56
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU			
7473	DEPARTEMENT		253,561.00	253,561.00
	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES			
7477	ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		5,958.75	5,958.75
	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES			
7478	ORGAN		265,723.48	265,723.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION		482.80	482.80
	COURANTE			
	PRODUITS DIVERS DE GESTION			
758	COURANTE		482.80	482.80
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		33,194.81	33,194.81
	RECouvreMENT SUR CREANCES			
7714	ADMISES EN NON VALEUR		431.93	431.93
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		32,762.88	32,762.88
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)		-3,563,384.13	-3,563,384.13

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN CE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTION S SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES								6,466,619.92
	Réalisations								6,466,619.92
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL								1,344,811.14
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT								12,848.41
60612	ENERGIE - ELECTRICITE								237,275.82
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)								10,524.46
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
60628	SERV LOGISTIQUE								4,994.99
	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON								
60631	STOCKEES)								4,110.14
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT								25,439.12
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL								2,063.51

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN							
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT							A1.1
FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE							
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES						15,065.88
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES						663,853.06
	CHARGES LOCATIVES ET DE						
614	COPROPRIETE						35,785.82
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS						
615221	PUBLICS						69,968.37
	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES						
61558	AUTRES BIEN						7,897.70
6156	MAINTENANCE						31,545.93
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES						2,650.00
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE						2,300.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE						3,345.17
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE						
6184	FORMATION						31,745.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS						36,902.33
6226	HONORAIRES						2,940.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX						2,591.80
6237	PUBLICATIONS						791.97
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						420.00
6256	MISSIONS						922.36
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)						72,673.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE						231.40
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU						
62872	BUDGET ANNEXE						25,174.95
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX						
62878	ORGANISMES						26,690.63
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						14,059.32
012	CHARGES DE PERSONNEL						4,362,266.96
	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE						
6336	GESTI						25,627.68
	REMUNERATION DES TITULAIRES -						
64111	REMUN PRIN						1,883,412.21
	REMUNERATION DES TITULAIRES,						
64112	NBI,SFT,IR						85,734.50
	REMUNERATION DES TITULAIRES -						
64118	AUTRES INDEMNITES						448,787.97
	PERSONNEL NON TITULAIRE -						
64131	REMUNERATIONS						644,931.68
	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES						
64138	INDEMNITES						34,275.60
6451	COTISATION A L'URSSAF						572,553.57
	COTISATIONS AUX CAISSES DE						
6453	RETRAITES						621,812.12
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC						28,989.33
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE						901.60
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						15,240.70
	AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE						726,522.32
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						1,913.21
6542	CREANCES ETEINTES						1,955.00
6561	SECOURS D'URGENCE						188,732.71
6562	AIDES						58,550.40
	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES						
6574	PERSONNES DE DROIT PRIVE						452,771.00
	CHARGES DIVERSES DE GESTION						
658	COURANTE						22,600.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						33,019.50
	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES						
673	ANTERIEURS)						19,644.50
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						13,375.00
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						2,903,235.79
	Réalisations						2,903,235.79
013	ATTENUATION DE CHARGES						25,956.33

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO							25.956.33	
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE							785.632.06	
706	PRESTATIONS DE SERVICES							169.282.29	
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE							153.931.04	
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES							462.418.73	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS							2.057.969.79	
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT							1.532.726.56	
7473								253.561.00	
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX							5.958.75	
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN							265.723.48	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							482.80	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							482.80	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							33.194.81	
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR							431.93	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS							32.762.88	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)							-3,563,384.13	

(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		2,074,862.46				2,074,862.46
	Réalisations		2,074,862.46				2,074,862.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		642,588.58				642,588.58
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		2,622.53				2,622.53
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)		343,927.93				343,927.93
	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)		9,594.07				9,594.07
60631	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1,639.35				1,639.35
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		491.88				491.88
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES		46,712.32				46,712.32
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		41,999.25				41,999.25
	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		7,000.00				7,000.00
614	ENTRETIEN ET REPARATIONS		4,799.12				4,799.12
615221	BATIMENTS PUBLICS		6,207.82				6,207.82
	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES		1,231.07				1,231.07
61558	AUTRES BIEN		250.00				250.00
6156	MAINTENANCE		600.00				600.00
6181	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		510.05				510.05
6188	AUTRES PRIMES ASSURANCE		3,027.80				3,027.80
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE		80,346.72				80,346.72
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		31,886.64				31,886.64
6184	AUTRES FRAIS DIVERS		45.96				45.96
6232	FETES ET CEREMONIES		3,811.50				3,811.50
6237	PUBLICATIONS		166.00				166.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		12,230.40				12,230.40
6256	MISSIONS		33,491.26				33,491.26
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		9,996.91				9,996.91
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE						
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
012	CHARGES DE PERSONNEL		1,429,948.64				1,429,948.64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI		8,085.10				8,085.10
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN		693,877.09				693,877.09
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBSFTJR		16,319.62				16,319.62
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE -		172,704.76				172,704.76
64131	REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES		128,841.14				128,841.14
64138	INDEMNITES		3,502.10				3,502.10
6451	COTISATION A L'URSSAF		161,643.31				161,643.31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		235,491.56				235,491.56
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		4,483.84				4,483.84
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		5,000.12				5,000.12
	AUTRES CHARGES DE GESTION		265.02				265.02
65	COURANTE		265.02				265.02
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		265.02				265.02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2,060.22				2,060.22
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2,060.22				2,060.22
	Restes à réaliser au 31/12						2,060.22
	RECETTES		970,753.45				970,753.45
	Réalisations		970,753.45				970,753.45
013	ATTENUATION DE CHARGES		155.32				155.32
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO		155.32				155.32
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		675,555.61				675,555.61
706	PRESTATIONS DE SERVICES		508,705.40				508,705.40
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		59,720.78				59,720.78
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		107,129.43				107,129.43
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		295,042.52				295,042.52
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT		234,112.52				234,112.52
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		60,930.00				60,930.00
	Restes à réaliser au 31/12						60,930.00
	SOLDE (3)		-1,104,109.01				-1,104,109.01

(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 ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATI ON GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	2,405,383.95	292,353.04			2,697,736.99
	Réalizations	2,089,506.15	291,377.30			2,380,883.45
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	196,842.53				196,842.53
1641	Emprunts en Euros	190,600.22				190,600.22
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	6,242.31				6,242.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		64,405.60			64,405.60
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES		64,405.60			64,405.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		138,125.02			138,125.02
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERES		138,125.02			138,125.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		88,846.68			88,846.68
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		36,547.84			36,547.84
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1,454.97			1,454.97
2184	MOBILIER		49,370.32			49,370.32
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1,473.55			1,473.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1,861,342.19				1,861,342.19
2313	CONSTRUCTIONS	1,856,842.19				1,856,842.19
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	4,500.00				4,500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31,321.43				31,321.43
274	PRETS	31,321.43				31,321.43
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	315,877.80	975.74			316,853.54
	RECETTES (2)	2,282,043.71	650,000.00			2,932,043.71
	Réalizations	2,202,043.71	650,000.00			2,852,043.71
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	320,108.02				320,108.02
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	502,194.03				502,194.03
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132,927.18				132,927.18
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	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS SIMILAIRES	1,959.00				1,959.00
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	7,517.00				7,517.00
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65,056.27				65,056.27
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34,156.80				34,156.80

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	38,422.47				38,422.47
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34,450.54				34,450.54
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33,871.77				33,871.77
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1,020,009.63				1,020,009.63
10222	FCTVA	320,009.63				320,009.63
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	700,000.00				700,000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	320,000.00				320,000.00
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	320,000.00				320,000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8,410.60	650,000.00			658,410.60
1641	Emprunts en Euros		650,000.00			650,000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8,410.60				8,410.60
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	31,321.43				31,321.43
274	PRETS	31,321.43				31,321.43
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	80,000.00				80,000.00
	SOLDES (2)	-123,340.24	357,646.96			234,306.72

(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									
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES									
205	BREVETS LICENCES									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES									
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERES									
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 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV A1.2
--	------------

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		159,491.47	159,491.47
	Réalisations		79,973.11	79,973.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		36,795.20	36,795.20
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL			
2183	INFORMATIQUE		10,379.46	10,379.46
2184	MOBILIER		23,381.49	23,381.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3,034.25	3,034.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		43,177.91	43,177.91
2313	CONSTRUCTIONS		43,177.91	43,177.91
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12		79,518.36	79,518.36
	RECETTES (2)		476.43	476.43
	Réalisations		476.43	476.43
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		476.43	476.43
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		476.43	476.43
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDES (2)		-159,015.04	-159,015.04

(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'ADOLESCEN CE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTI ONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)							159,491.47	
	Réalisations							79,973.11	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							36,795.20	
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL								
2183	INFORMATIQUE							10,379.46	
2184	MOBILIER							23,381.49	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							3,034.25	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							43,177.91	
2313	CONSTRUCTIONS							43,177.91	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12							79,518.36	
	RECETTES (2)							476.43	
	Réalisations							476.43	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							476.43	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS							476.43	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)							-159,015.04	

(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)		14,890.51				14,890.51
	Réalizations		13,922.87				13,922.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6,857.90				6,857.90
2184	MOBILIER		1,094.74				1,094.74
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5,763.16				5,763.16
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		7,064.97				7,064.97
2313	CONSTRUCTIONS		7,064.97				7,064.97
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		967.64				967.64
	RECETTES (2)						
	Réalizations						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)		-14,890.51				-14,890.51

(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	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		191,146.00	190,600.22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		191,146.00	190,600.22
1641	Emprunts en Euros	191,146.00	190,600.22
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'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	190,600.22	397,339.54		587,939.76

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		779,604.33	853,525.09
Ressources propres externes de l'année (a)		266,335.33	351,331.06
10222	FCTVA	206,335.33	320,009.63
274	PRETS	60,000.00	31,321.43
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		513,269.00	502,194.03
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132,929.00	132,927.18
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	11,276.00	1,959.00
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAAC	7,517.00	7,517.00
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65,057.00	65,056.27
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34,157.00	34,156.80
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39,000.00	38,422.47
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34,500.00	34,450.54
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35,000.00	33,871.77
024	Produits de cessions		
021	Virement de la section de fonctionnement		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	853,525.09	80,000.00	320,108.02	700,000.00	1,953,633.11

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	587,939.76
Ressources propres disponibles IV	1,953,633.11
Solde V=IV-II (3)	+1,365,693.35

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - 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 M. 4221-5 du CGCT).

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

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3,517,000.00									
1641 Emprunts en euros (total)					3,517,000.00									
9111743 (12.0227)	Caisse d'Epargne Franche-Comté	25/01/2013	25/01/2013	4/25/2013	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	5/25/2014	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	4/1/2015	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	2/25/2023	1,550,000.00	F	FIXE	3.230	3.282	EURO	T	C	N	A-1
08948836 (23.234)	BANQUE POPULAIRE	10/11/2023	15/12/2023	3/15/2024	650,000.00	F	FIXE	4.230	4.327	EURO	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de frage 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					3,517,000.00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				2,238,345.44					190,600.25	54,479.14		6,529.45
1641 Emprunts en euros (total)				2,238,345.44					190,600.25	54,479.14		6,529.45
9111743 (12.0227)	N		A-1	0.00	0.00	F	FIXE	3.960	9,089.95	90.19		0.00
93.16764 (13.0228)	N		A-1	18,887.18	0.15	F	FIXE	2.950	74,176.94	1,929.84		56.10
MON502023EUR (14.0229)	N		A-1	96,958.26	3.00	F	FIXE	1.680	29,833.36	1,942.14		407.22
376013G (20.233)	N		A-1	1,472,500.00	18.90	F	FIXE	3.230	77,500.00	50,516.97		4,782.02
08948836 (23.234)	N		A-1	650,000.00	11.96	F	FIXE	4.230	0.00	0.00		1,284.11
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				2,238,345.44					190,600.25	54,479.14	0.00	6,529.45

(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 DCB1015077C 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
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 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 666.

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

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart 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	5					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	2,238,345.44					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Taux variable simple (total)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Taux complexe (total) (2)		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00
Total		0.00					0.00				0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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).

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
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
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
						Contrat initial			Contrat renégocié									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
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques)</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(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
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

(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	Dettes restantes

Budget CHRS

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

Organisme prêteur	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	3,895.88	147.28	916.68	59.68
TOTAL				11,000.00	3,895.88	147.28	916.68	59.68

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

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 établissements de crédit	3,895.83		916.68	2,979.16
C/ 1641 Emprunts en euros	3,895.83		916.68	2,979.16
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	3,895.83	0.00	916.68	2,979.16

(1) : Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2) : Masse débitrices de N

(3) : Masse créditrices de N

(4) : Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
LA BANQUE POSTALE	2,979.16

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

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
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. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	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	Si risque > 2A		
																	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						8	9	10	11	12	
C/163 Emprunts obligataires in fine C/163 Emprunts obligataires in fine																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros MON502023EUR C/ 1643 Emprunts en devises C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	MON502023EUR	LA BANQUE POSTALE	12/15/2014	12/31/2014	11,000.00	F	FIXE	1.6800	1.6910	EURO	AC	T	0.00		1A				
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

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
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	916.68	59.68								2,979.16	3,895.83
C/ 1641 Emprunts en euros											
MON502023EUR	916.68	59.68	F	FIXE	1.6800	1.6874	0.00	0.00	0.00	2,979.16	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	916.68	59.68					0.00	0.00	0.00	2,979.16	3,895.83

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 : Inscrive 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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts 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	2,979.16					
(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

(page 1/2)

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)

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

(page 2/2)

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

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. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	960,96	945,56	930,16	230,12			3 066,80
Capital	916.68	916.68	916.68	229.16	0.00	0.00	2,979.20
Intérêts	44.28	28.88	13.48	0.96	0.00	0.00	87.60
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	960,96	945,56	930,16	230,12			3 066,80
Capital	916.68	916.68	916.68	229.16	0.00	0.00	2,979.20
Intérêts	44.28	28.88	13.48	0.96	0.00	0.00	87.60

Budget Résidences Autonomie

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

Organisme prêteur	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		
BANQUE POPULAIRE	15/11/2023	15.00	4.380	410,000.00	410,000.00	136,929.90	0.00	0.00
Caisse d'Epargne Franche-Comté	10/01/2020	15.00	0.510	500,000.00	411,171.61	13,239.93	32,611.17	2,034.67
Caisse d'Epargne Franche-Comté	19/12/2016	12.00	0.830	330,000.00	175,968.50	4,786.00	27,545.77	1,374.95
Caisse d'Epargne Franche-Comté	15/11/2013	10.00	2.950	67,000.00	9,490.55	211.03	7,564.46	196.80
LA BANQUE POSTALE	15/12/2014	12.00	1.680	215,000.00	76,145.83	2,878.29	17,916.68	1,166.37
TOTAL				1,522,000.00	1,082,776.49	158,045.15	85,638.08	4,772.79

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

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 établissements de crédit	672,776.47	410,000.00	85,638.08	997,138.38
C/ 1641 Emprunts en euros	672,776.47	410,000.00	85,638.08	997,138.38
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	672,776.47	410,000.00	85,638.08	997,138.38

(1) : Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus

(2) : Masse débitrices de N

(3) : Masse créditrices de N

(4) : Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
BANQUE POPULAIRE	410,000.00
Caisse d'Epargne Franche-Comté	528,909.26
LA BANQUE POSTALE	58,229.12

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

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
2023	85,638.08	997,138.38
2024	107,729.00	889,409.39
2025	106,201.66	783,207.74
2026	106,603.18	676,604.57
2027	93,569.92	583,034.65
2028	89,497.97	493,536.68
2029	68,172.47	425,364.21
2030	61,128.97	364,235.24
2031	61,301.66	302,933.58
2032	61,475.23	241,458.35
2033	61,649.68	179,808.67
2034	61,825.03	117,983.64
2035	35,983.48	82,000.16
2036	27,333.32	54,666.84
2037	27,333.32	27,333.52
2038	27,333.52	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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														NIVEAU DE RISQUE				
	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	Si risque > 2A		
																	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 établissements de crédit					1,522,000.00														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
93.16764	93.16764	Caisse d'Epargne	11/15/2013	2/25/2014	67,000.00	F	FIXE	2.9500	2.9843	EURO	P	T		0.00		1A			
MON502023EUR	MON502023EUR	LA BANQUE POSTALE	12/15/2014	12/31/2014	215,000.00	F	FIXE	1.6800	1.6910	EURO	AC	T		0.00		1A			
9848245	9848245	Caisse d'Epargne	12/19/2016	1/5/2017	330,000.00	F	FIXE	0.8300	0.8332	EURO	P	T		0.00		1A			
5861824	5861824	Caisse d'Epargne	1/10/2020	1/25/2020	500,000.00	F	FIXE	0.5100	0.5106	EURO	P	T		0.00		1A			
08948824	08948824	BANQUE POPULAIRE	11/15/2023	12/15/2023	410,000.00	F	FIXE	4.3800	4.4767	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					1,522,000.00									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

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
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	85,638.08	4,772.79								997,138.38	
C/ 1641 Emprunts en euros											
93.16764	7,564.46	196.80	F	FIXE	2.9500	2.9651	0.00	0.00	0.00	1,926.09	
MON502023EUR	17,916.68	1,166.37	F	FIXE	1.6800	1.6874	0.00	0.00	0.00	58,229.12	
9848245	27,545.77	1,374.95	F	FIXE	0.8300	0.8320	0.00	0.00	0.00	148,422.73	
5861824	32,611.17	2,034.67	F	FIXE	0.5100	0.5108	0.00	0.00	0.00	378,560.44	
08948824	0.00	0.00	F	FIXE	4.3800	4.4767	0.00	0.00	0.00	410,000.00	
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	85,638.08	4,772.79					0.00	0.00	0.00	997,138.38	
										672,776.47	

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 : Inscrivez 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

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

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	5					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	997,138.38					
(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

(page 1/2)

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)

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

(page 2/2)

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

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. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	129 131,31	125 692,79	124 194,59	109 315,26	103 620,14	558 456,68	1 150 410,77
Capital	107,729.00	106,201.66	106,603.18	93,569.92	89,497.97	493,536.68	997,138.41
Intérêts	21,402.31	19,491.13	17,591.41	15,745.34	14,122.17	64,920.00	153,272.36
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	129 131,31	125 692,79	124 194,59	109 315,26	103 620,14	558 456,68	1 150 410,77
Capital	107,729.00	106,201.66	106,603.18	93,569.92	89,497.97	493,536.68	997,138.41
Intérêts	21,402.31	19,491.13	17,591.41	15,745.34	14,122.17	64,920.00	153,272.36

Budget Restauration à domicile

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

Organisme prêteur	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	91,571.56	826.33	21,406.48	334.20
TOTAL				150,000.00	91,571.56	826.33	21,406.48	334.20

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

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 établissements de crédit	91,571.56		21,406.48	70,165.08
C/ 1641 Emprunts en euros	91,571.56		21,406.48	70,165.08
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	91,571.56	0.00	21,406.48	70,165.08

(1) : Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2) : Masse débitrices de N

(3) : Masse créditrices de N

(4) : Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12
Caisse d'Epargne Franche-Comté	70,165.08

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

Exercice	Remboursement en capital**	Capital restant dû
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. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU DE RISQUE			
	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	Si risque > 2A		
																	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 établissements de crédit					150,000.00														
C/ 1641 Emprunts en euros																			
5861860	5861860	Caisse d'Epargne Franche-Comté	1/10/2020	1/25/2020	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					150,000.00									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

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
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/163 Emprunts obligataires in fine											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	21,406.48	334.20								70,165.08	91,571.56
C/ 1641 Emprunts en euros											
5861860	21,406.48	334.20	F	FIXE	0.4000	0.4000	0.00	0.00	0.00	70,165.08	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	21,406.48	334.20					0.00	0.00	0.00	70,165.08	91,571.56

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 : Inscrivez 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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts 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	70,165.08					
(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

(page 1/2)

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)

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

(page 2/2)

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

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. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics

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	5 435,17			70 657,21
Capital	21,492.23	21,578.33	21,664.78	5,429.74	0.00	0.00	70,165.08
Intérêts	248.45	162.35	75.90	5.43	0.00	0.00	492.13
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	5 435,17			70 657,21
Capital	21,492.23	21,578.33	21,664.78	5,429.74	0.00	0.00	70,165.08
Intérêts	248.45	162.35	75.90	5.43	0.00	0.00	492.13

IV
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur			5-Dec-18
Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 500 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée	5-Dec-18
Linéaire	Logiciels	5 ans	
	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	
	Outils	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 et	15 ans		
Bâtiments - Réfections extérieures	20 à 30 ans		

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV 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		1,658,546.61	1,658,546.61	1,318,583.47	324,988.90
Provisions pour litige et contentieux						
Provision pour grosses réparations du siège social		12/5/2018	1,239,960.00	1,239,960.00	1,239,960.00	0.00
Règlementées destinées à renforcer les capitaux propres (*) Nature 141		1/14/2003	106,566.00	106,566.00	32,098.00	74,468.00
		1/21/2004	94,189.39	94,189.39	4,468.98	70,860.46
		12/21/2004	69,961.93	69,961.93	14,974.24	69,961.93
		12/29/2005	83,715.99	83,715.99	3,885.71	68,741.75
Restauration à domicile		1/21/2004	55,931.00	55,931.00	14,974.24	40956.76
Autres provisions règlementées (*) Nature 148						
Variation des résultats antérieurs du CHRS		1/21/2005	8,222.30	8,222.30	8,222.30	0.00
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		1,658,546.61	1,658,546.61	1,318,583.47	324,988.90

(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 - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	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
<u>Délégation de service public (3)</u>	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
<u>Détention d'une part du capital</u>	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme (base CA 2023)</u>	BJA	Boutique Jeanne Antide	Association Loi 1901	250,004 €
<u>Autres</u>				

- (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...)

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 20411

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00017	SUBVENTION EQUIPEMENT PAL 2022	5	6 755,50	0,00
AUT05_23_00056	SUBVENTION GBM DSI 2022	5	131 369,52	0,00
Total par Nature : 20411			138 125,02	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00116	VEHICULE KANGOO ELECTRIQUE R2452 / PAR 2737 - GN-111-CM	8	36 547,84	0,00
Total par Nature : 2182			36 547,84	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00014	Vidéoprojecteur - Agora	5	894,24	0,00
AUT05_23_00016	PC PORTABLE - 13_ - Direction SG-EV	5	722,26	0,00
AUT05_23_00027	MOBILIER AGORA	5	1 417,19	0,00
AUT05_23_00029	MOBILIER AGORA HU	5	2 328,26	0,00
AUT05_23_00044	DESTRUCTEUR DE PAPIER - SAAS	5	621,60	0,00
AUT05_23_00060	STATION D'ACCUEIL	1	375,60	0,00
AUT05_23_00069	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES MSAP	1	535,20	0,00
AUT05_23_00083	PC PORTABLE - 15_ - AGORA	5	732,71	0,00
AUT05_23_00085	Tablettes numériques - AGORA	1	450,10	0,00
AUT05_23_00093	SCANNERS MSAP	5	2 738,22	0,00
AUT05_23_00094	SCANNERS - ASQ PALENT-CS	1	407,52	0,00
AUT05_23_00115	SCANNER ASQ MONTRAPON	1	168,73	0,00
AUT05_23_00131	SCANNER ANTENNE SOCIALE	1	442,80	0,00
Total par Nature : 2183			11 834,43	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00028	MOBILIER DE REUNION AGORA	10	7 766,52	0,00
AUT05_23_00032	MOBILIER SIEGE CCAS	10	966,55	0,00
AUT05_23_00038	MEUBLES ETUDIANTS	1	498,50	0,00
AUT05_23_00045	SIEGES ASQ PALENTE	10	2 466,28	0,00
AUT05_23_00046	MOBILIER SAAD	10	11 070,23	0,00
AUT05_23_00048	SIEGES ASQ MONTRAPON	10	646,10	0,00
AUT05_23_00049	DACTYL BUREAU MDS	10	766,01	0,00
AUT05_23_00050	MOBILIER SAAS	10	5 199,73	0,00
AUT05_23_00054	Armoire bureau - AG	1	593,23	0,00
AUT05_23_00075	Bureaux Caissons - Armoires basses -APRES TRAVAUX	10	16 925,57	0,00
AUT05_23_00077	Bureau caisson - Direction autonomie/VP	10	753,78	0,00
AUT05_23_00092	Mobilier - Maison des services	10	5 018,65	0,00
AUT05_23_00104	Voile de fond bureau - MK et FB	1	138,82	0,00
AUT05_23_00105	Mobilier - TIERS LIEU	10	5 505,00	0,00
AUT05_23_00110	MEUBLES AGORA	10	684,70	0,00
AUT05_23_00118	Mobilier Direction	10	6 572,50	0,00
AUT05_23_00122	Mobilier - salle HUOT	10	6 346,14	0,00
AUT05_23_00123	CHAISES EMPILABLES DENVER AGORA	1	392,92	0,00
AUT05_23_00125	FAUTEUIL CUISINE RA	1	328,73	0,00
AUT05_23_00128	Fauteuil de bureau - Ateliers créatifs/MF	1	321,95	0,00
AUT05_23_00136	LITS	10	884,64	0,00
Total par Nature : 2184			73 846,55	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00022	ELECTRO HU AGORA	5	791,18	0,00
AUT05_23_00035	TV GLACIS	1	299,99	0,00
AUT05_23_00043	OUTILLAGE SEEP	5	1 205,71	0,00
AUT05_23_00058	PISTOLET A COLLE	1	182,88	0,00
AUT05_23_00062	TELEMETRE LASER	1	84,96	0,00
AUT05_23_00078	BAC INOX ET COUVERCLES	10	3 404,40	0,00
AUT05_23_00080	THERMOPORT	10	1 367,99	0,00
AUT05_23_00081	BALANCE	10	636,24	0,00
AUT05_23_00087	SOCLE 4 ROUES PIVOTANTES	1	354,53	0,00
AUT05_23_00107	OUTIL ITINERANT SENSIBILISATION HANDICAP	5	1 140,00	0,00
AUT05_23_00112	ASPIRATEUR AGORA	1	243,08	0,00
AUT05_23_00113	PLAQUE CHAUFFANTE AGORA	1	340,00	0,00
AUT05_23_00132	REFRIGERATEUR THOMSON	1	220,00	0,00
Total par Nature : 2188			10 270,96	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2313

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00019	PLAQUE SDB AGORA	15	6 097,18	0,00
AUT05_23_00036	AC ENVIRONNEMENT HUOT	15	528,00	0,00
AUT05_23_00055	FAUX PLAFOND SUSPENDU MSAP	15	9 471,28	0,00
AUT05_23_00063	RENOVATION CLOISON ENTREE CUISINE MARULAZ	30	7 064,97	0,00
AUT05_23_00086	EIFFAGE MODIFICATION CABLAGE MFS	15	4 429,52	0,00
AUT05_23_00089	PORTE CTM SEEP	30	8 426,80	0,00
AUT05_23_00090	OCCULTANT FENETRES	15	444,00	0,00
AUT05_23_00121	REPLACEMENT VASE D'EXPANSION CHAUFFERIE AGORA	15	1 738,00	0,00
AUT05_23_00126	SYNDICAT MIXTE LUMIERE GLACIS	15	3 163,55	0,00
AUT05_23_00127	PORTE D'ENTREE SAAS	30	8 367,60	0,00
AUT05_23_00140	PORTES APPARTEMENTS GLACIS	30	13 896,30	0,00
Total par Nature : 2313			63 627,20	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			334 252,00	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			334 252,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			334 252,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

ETAT DES ENTREES

Nature : 2013

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00100	EVALUATION EXTERNE	5	3 450,00	0,00
Total par Nature : 2013			3 450,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00026	MOBILIER CHRS	1	598,86	0,00
AUT05_23_00030	SIEGE DE BUREAU AGORA	1	510,84	0,00
Total par Nature : 2183			1 109,70	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : CHRS

ETAT DES ENTREES

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: CHRS / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00117	CHAISE CHRS AGORA	1	196,46	0,00
Total par Nature : 2184			196,46	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			4 756,16	0,00
Total par Budget : CHRS			4 756,16	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			4 756,16	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE **ETAT DES ENTREES**Nature : Non Renseigné *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00023	VMC LES CEDRES	15	2 079,00	0,00
Total par Nature : Non Renseigné			2 079,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2183 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00018	PC PORTABLE - 15_ - RA LES HORTENSIAS	5	1 032,17	0,00
AUT05_23_00061	BRAS SUPPORT ECRANS RA LES CEDRES	1	107,04	0,00
Total par Nature : 2183			1 139,21	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2184 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00009	Mobilier appartements 2023 Marulaz	10	2 475,79	0,00
AUT05_23_00011	Mobilier appartement 2023 Lilas	10	8 402,18	0,00
AUT05_23_00012	Mobilier appartement 2023 Hortensias	10	9 047,23	0,00
AUT05_23_00013	Mobilier appartement 2023 Cédres	10	30 706,70	0,00
AUT05_23_00088	BUREAU - LINGERIE HORTENSIAS	10	2 171,90	0,00
AUT05_23_00097	Mobilier bureau - RA LILAS - infirmière bureau	10	928,12	0,00
AUT05_23_00114	SIEGE DE BUREAU ACCUEIL CEDRES	1	315,44	0,00
Total par Nature : 2184			54 047,36	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2188 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00034	ASPIRATEUR MARULAZ	1	141,60	0,00
AUT05_23_00059	INSTALL NORD CHARIOT CEDRES	1	244,86	0,00
AUT05_23_00066	VISIOPHONE HORTENSAS	5	4 660,80	0,00
AUT05_23_00071	ELECTRO RA CEDRES	5	8 774,44	0,00
AUT05_23_00072	ELECTRO RA HORTENSAS	5	6 041,45	0,00
AUT05_23_00073	ELECTRO RA LILAS	5	6 106,45	0,00
AUT05_23_00082	TELEPHONES MARULAZ	1	449,88	0,00
AUT05_23_00084	ELECTRO RA MARULAZ	5	2 906,26	0,00
AUT05_23_00101	DORAS EVIER APPT CEDRES	10	1 043,41	0,00
AUT05_23_00109	DARTY PRO RECHAUD RA	5	1 938,00	0,00
AUT05_23_00119	DORAS EVIER HORTENSAS	1	336,00	0,00
AUT05_23_00120	DORAS EVIER APPT 65 LILAS	1	304,20	0,00
AUT05_23_00144	ADOUCISSEUR LAVEUSE A CAPOT CEDRES	10	789,72	0,00
Total par Nature : 2188			33 737,07	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2313 **Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023**

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00015	MISE HORS TENSION APPT CEDRES	15	768,90	0,00
AUT05_23_00020	RENOVATION APPT CEDRES	15	289 141,81	0,00
AUT05_23_00024	RENOVATION APPART MARULAZ	15	3 850,04	0,00
AUT05_23_00031	RENOVATION APPT HORTENSAS	15	77 284,91	0,00
AUT05_23_00037	PORTES PIETONNES LILAS	15	19 104,80	0,00
AUT05_23_00095	REPLACEMENT CLIM RESTAURANT HORTENSAS	15	11 370,00	0,00
AUT05_23_00139	PORTE PIETONNE MARULAZ	15	16 642,56	0,00
Total par Nature : 2313			418 163,02	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			509 165,66	0,00
Total par Budget : RESIDENCES AUTONOMIE			509 165,66	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			509 165,66	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPAPE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: ESCAPAPE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00033	ASPIRATEUR ESCAPAPE	1	141,60	0,00
Total par Nature : 2188			141,60	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : ESCAPADE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2313

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00091	STORES TOILES	15	23 989,20	0,00
Total par Nature : 2313			23 989,20	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			24 130,80	0,00
Total par Budget : ESCAPADE			24 130,80	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			24 130,80	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : Service de Soins Infirmiers à **ETAT DES ENTREES**Nature : 2182 **Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023**

Critères particuliers: Budget: Service de Soins Infirmiers à Domicile / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00130	R1438 / PAR1602 - GS-746-LH	8	16 037,24	0,00
Total par Nature : 2182			16 037,24	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : Service de Soins Infirmiers à

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: Service de Soins Infirmiers à Domicile / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00070	Télégestion Domatel Mobile SSIAD	5	1 510,08	0,00
Total par Nature : 2183			1 510,08	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			17 547,32	0,00
Total par Budget : Service de Soins Infirmiers à			17 547,32	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			17 547,32	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : AIDE A DOMICILE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: AIDE A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00138	R1384 - PAR 1604 / GS-790-LH CORSA	8	16 037,24	0,00
AUT05_23_00142	R1386 - PAR 1603 / GS-847-LH CORSA	8	16 037,24	0,00
Total par Nature : 2182			32 074,48	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : AIDE A DOMICILE

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: AIDE A DOMICILE / Tous / Validé(es) / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00064	TELEPHONES MOBILES	2	4 350,00	0,00
AUT05_23_00074	SMARTPHONES SAAD	2	3 214,80	0,00
Total par Nature : 2183			7 564,80	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			39 639,28	0,00
Total par Budget : AIDE A DOMICILE			39 639,28	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			39 639,28	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : LITS HALTE SOINS SANTE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2013 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00099	EVALUATION EXTERNE	5	2 880,00	0,00
Total par Nature : 2013			2 880,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : LITS HALTE SOINS SANTE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2182 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00052	PAR - 1572 / GJ-304-TD / RIFTER	8	27 917,87	0,00
Total par Nature : 2182			27 917,87	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : LITS HALTE SOINS SANTE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2183 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00025	SIEGE DE BUREAU - LHSS	5	826,28	0,00
AUT05_23_00098	PC PORTABLE - 13_ MEDECIN LHSS	5	1 018,20	0,00
Total par Nature : 2183			1 844,48	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : LITS HALTE SOINS SANTE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2184 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00133	LITS	1	442,32	0,00
AUT05_23_00134	CHAISES EMPILABLES	1	196,46	0,00
Total par Nature : 2184			638,78	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Budget : LITS HALTE SOINS SANTE **ETAT DES ENTREES**Nature : 2188 *Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023*

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous ant / Validé(es) / histo / Sans cession /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT05_23_00021	ELECRO AGORA	5	1 037,39	0,00
Total par Nature : 2188			1 037,39	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			34 318,52	0,00
Total par Budget : LITS HALTE SOINS SANTE			34 318,52	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			34 318,52	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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_12_00137	72 stores à enroulement/CCAS	15	8 592,06	6 292,00	2 300,06	0,00	-2 300,06
AUT05_12_00139	2 Stores toiles à enroulement/CCAS	15	263,12	187,00	76,12	0,00	-76,12
AUT05_12_00268	8 Stores toiles à enroulement	15	1 133,81	825,00	308,81	0,00	-308,81
AUT05_12_00269	Rayonnages Belin	15	2 667,52	1 947,00	720,52	0,00	-720,52
AUT05_12_00270	Travaux d'electricité siege	15	523,90	374,00	149,90	0,00	-149,90
MAN050006770	aménag comptoir acc 3 etage	15	2 739,41	2 739,41	0,00	0,00	0,00
MAN050007412	Détecteur centrale alarme	15	221,26	221,26	0,00	0,00	0,00
MAN050012285	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 10000 ANNEE 2011	1	453,60	453,60	0,00	0,00	0,00
MAN050012469	PROCEDURE ADAPTEE - w papiers peints peinture 2 bureaux et salle Huot	15	1 514,95	1 111,00	403,95	0,00	-403,95
AUT05_14_00004	Ref éclairage LAFAYETTE	15	3 631,06	2 178,00	1 453,06	0,00	-1 453,06
AUT05_14_00024	Ref éclairage LAFAYETTE	15	1 150,32	1 150,32	0,00	0,00	0,00
MAN050007344	fourniture et pose fenetre	15	4 043,74	4 043,74	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00297	Mat electriques Forum	15	54,80	33,00	21,80	0,00	-21,80
AUT05_12_00374	Chauffe eau 150 litres Forum	15	520,06	374,00	146,06	0,00	-146,06
MAN050000378	Travx alimentation électrique 3 studios depuis bud 5	14	5 060,61	5 060,61	0,00	0,00	0,00
MAN050000379	fenêtres depuis bud 5	14	8 182,58	8 182,58	0,00	0,00	0,00
MAN050000381	Travx cablage informatique depuis bud 5	14	965,30	965,30	0,00	0,00	0,00
MAN050000382	installation douchette et lavabo (refugies) depuis bud 5	13	2 148,90	2 148,90	0,00	0,00	0,00
MAN050000383	travx remise en etat installation evier depuis bud 5	13	195,03	195,03	0,00	0,00	0,00
MAN050006850	grilles à enroulement,serrure	15	2 138,95	2 138,95	0,00	0,00	0,00
MAN050007021	création d'une cloison	15	890,50	890,50	0,00	0,00	0,00
MAN050007062	travaux de plomberie chauffé eau	15	464,02	464,02	0,00	0,00	0,00
MAN050007115	Demolition plan travail	15	761,67	761,67	0,00	0,00	0,00
MAN050007126	Enduit sur mur apres depose faience	15	164,09	164,09	0,00	0,00	0,00
MAN050007134	Reamenagement cuisine	15	245,07	245,07	0,00	0,00	0,00
MAN050007351	Deccoupe cloison	15	832,33	832,33	0,00	0,00	0,00
MAN050008011	Adaptation sur chassis de portes de secours	15	2 639,40	2 639,40	0,00	0,00	0,00
MAN050008028	plateries + peintures (bourgogne)	15	3 840,26	3 840,26	0,00	0,00	0,00
MAN050008042	Creation d'une prise bureau	15	265,83	265,83	0,00	0,00	0,00
MAN050008578	rénovation apt F Ecu	15	259,16	259,16	0,00	0,00	0,00
MAN050008590	réaménagement cuisine	15	380,88	380,88	0,00	0,00	0,00
MAN050008710	fourniture et pose Numéris	15	3 673,39	3 673,39	0,00	0,00	0,00
MAN050006626	chaudière	15	4 916,24	4 916,24	0,00	0,00	0,00
MAN050000452	solde honoraires	11	229,23	229,23	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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
MAN050008091	maitrise d'oeuvre	11	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00
MAN050008766	Inventaire definitif année 2000	8	6 918,58	6 918,58	0,00	0,00	0,00
MAN050008771	inventaire definitif année 2002 du 2315 pour le budget CHRS GERANIUM	11	8 926,74	8 926,74	0,00	0,00	0,00
MAN050010042	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 24200 ANNEE 2006	13	307,85	307,85	0,00	0,00	0,00
MAN050000469	Travaux en régie	15	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
MAN050006926	travaux en régie année 1999	15	4 281,37	4 281,37	0,00	0,00	0,00
MAN050007578	Travaux en régie	15	682,50	682,50	0,00	0,00	0,00
MAN050012287	AFFECTATION DÉFINITIVE SERVICE 43100 ANNEE 2011	1	46,85	46,85	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00298	Mat electriques Forum	15	781,47	572,00	209,47	0,00	-209,47
MAN050009455	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43230 ET 43240 ANNEE 2005	15	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007423	installation adoucisseur	1	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00
MAN050007300	enlèvement doublage cuisine	1	206,03	206,03	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - IGAAC			98 677,56	92 887,81	5 789,75	0,00	-5 789,75

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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
MAN050010603	VIREMENT DES FRAIS D'INSERTION SUR LES TRAVAUX DE L'accueil du ccas	15	254,13	254,13	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145-OI CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - IGAAC			254,13	254,13	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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_21_00066	Webcam conférence - DIRECTION	1	257,35	257,35	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00090	Protection à rabat pour tablettes - AUTONOMIE	1	406,98	406,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00116	PLASTIFIEUSE - IMPRIMERIE	1	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00068	2 ordinateurs ref NWB6BFR garantie 3 a	4	1 898,05	1 898,05	0,00	0,00	0,00
AUT05_97_00001	LICENCE NT	4	182,01	182,01	0,00	0,00	0,00
MAN050000488	5 portables(micros)bur/321/322	2	6 757,40	6 757,40	0,00	0,00	0,00
MAN050000646	Logiciel MindManager	2	1 878,92	1 878,92	0,00	0,00	0,00
MAN050000657	2 Appareils photo numériques/Bur316 ds armoire	2	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00
MAN050009004	baie informatique	2	1 734,20	1 734,20	0,00	0,00	0,00
MAN050011615	2 scanettes type OPL 6845 USB	2	348,04	348,04	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00135	Ordinateur - Belin	6	553,20	553,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00072	Renouvellement GF / TFP8 / Formations	6	475,01	475,01	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00073	Renouvellement GF / TFP4 / Interfaces	6	426,65	426,65	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00104	1 écran - Service Autonomie Carine GOISSET	6	150,18	150,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00029	TABLETTE - NANS MOLLARET	6	707,88	707,88	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00051	2 ECRANS 23_ - ANCCAS	6	305,76	305,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00079	MONITEUR LED - FB - MJ U - NV	6	447,17	447,17	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00096	Matériel de téléphonie - rds	6	393,22	393,22	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00061	2 écrans 23_ - S.HUOT ET T.ROUSSET	6	299,64	299,64	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00181	CASQUES TELEPHONIQUES	6	298,42	298,42	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00001	SMARTPHONES GEM	1	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00113	Imprimantes multifonction - GEM Fanart et Arènes	1	178,57	178,57	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00101	Ecran 24 - ASQ CLAIRS SOLEIL	6	150,18	150,18	0,00	0,00	0,00
MAN050011926	logiciel PRO G DIS / SIAO - formation	5	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011927	logiciel PRO G DIS / SIAO - formation	5	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012077	logiciel PRO G DIS / SIAO - formation	4	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012128	logiciel PRO G DIS / SIAO - formation	4	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012130	cisco router pour adsl glacis	4	459,18	459,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00100	Ecran 24 - SAAS Bruno CALENGE	6	150,18	150,18	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00140	Ecran 24_ - SAAS	6	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00103	3 écrans - Résidence AGORA	6	450,53	450,53	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00128	MOBILIER DE BUREAU	1	592,40	592,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00072	Haut parleur - MSAP	1	145,97	145,97	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00088	Tablettes équipement - MSAP	1	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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_05_00057	FACT 05C24237 DU 22/03/2005 MIGRATION DE 4 MICROS	2	2 535,52	2 535,52	0,00	0,00	0,00
MAN050011970	CHEVALET CONFERENCE	10	180,80	180,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00078	Ecrans 23_ - Maison des séniors	6	298,12	298,12	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			34 529,75	34 529,75	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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_21_00139	Mobilier - AG	1	192,12	192,12	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00135	Siège de travail CCAS	10	501,39	501,39	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00387	LAMPE	10	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00
MAN050004352	4 sièges Dublin 913 avec accoudoirs/Les Lilas/1 913:Bur:009	10	1 487,74	1 487,74	0,00	0,00	0,00
MAN050004359	3 sieges Dublin 920 avec accoudoirs	10	1 115,80	1 115,80	0,00	0,00	0,00
MAN050004367	1 lot de 7 sieges dublin 20/920	10	2 653,43	2 653,43	0,00	0,00	0,00
MAN050004374	3 bureaux DSOI	10	2 158,84	2 158,84	0,00	0,00	0,00
MAN050004375	1 bureau Mr Cholet	10	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00
MAN050004380	1 lot de 2 sieges dublin 20/906	10	758,12	758,12	0,00	0,00	0,00
MAN050011957	siege lextra 470 ref mb2470sys/d8033 + accoudoirs	10	370,04	370,04	0,00	0,00	0,00
MAN050012070	armoire + surmeuble selon devis GB1-0001511	10	319,97	319,97	0,00	0,00	0,00
MAN050012071	armoire + surmeuble selon devis GB1-0001511	10	233,65	233,65	0,00	0,00	0,00
MAN050012120	6 fauteuils de bureau code 466160MP avec accotoirs	10	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00
MAN050012121	6 fauteuils de bureau code 466160MP avec accotoirs	10	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00
MAN050012122	6 fauteuils de bureau code 466160MP avec accotoirs	10	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00
MAN050012123	6 fauteuils de bureau code 466160MP avec accotoirs	10	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00
MAN050012124	6 fauteuils de bureau code 466160MP avec accotoirs	10	211,40	211,40	0,00	0,00	0,00
MAN050012125	6 fauteuils de bureau code 466160MP avec accotoirs	10	211,43	211,43	0,00	0,00	0,00
MAN050012261	8 fauteuils de bureau	10	190,16	190,16	0,00	0,00	0,00
MAN050012262	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	356,50	356,50	0,00	0,00	0,00
MAN050012263	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	356,50	356,50	0,00	0,00	0,00
MAN050012264	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00
MAN050012265	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
MAN050012266	sièges (voir devis GB1-0001674 + table avec pieds séparés	10	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00017	TABLEAU BLANC VP	10	87,25	87,25	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00058	Siège travail	10	477,20	477,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00071	Tableaux	10	176,19	176,19	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00099	Caisson mobile	10	164,50	164,50	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00156	Panneau liège	10	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00157	Presentoir mural	10	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00123	MOBILIER ASQ PALENTE	1	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00183	Poubelle tulipe	10	217,19	217,19	0,00	0,00	0,00
MAN050000665	1 lot de 6 armoires 2 portes/Le Forum(N.E)	10	3 078,36	3 078,36	0,00	0,00	0,00
MAN050000667	10 tables+bancs attachés/Les Cuisines du Forum	10	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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
MAN050011869	18 jeux de pieds pour lits 17, rue de la Rotonde à Besançon	10	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00059	MOBILIER INFIRMERIE AGORA	1	208,90	208,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00058	Banc MAISON RELAIS AUTRE TOIT	1	452,10	452,10	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00156	MEUBLE/36 AV.ILE DE FRANCE APPT 697	10	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00159	CHAISES/36 AV.ILE DE FRANCE APPT 697	10	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00160	TABLES/36 AV.ILE DE FRANCE APPT 697	10	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00161	MEUBLE SALON/36 AV.ILE DE FRANCE APPT 697	10	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00162	ARMOIRE+SECHOIR/36 AV.ILE DE FRANCE APPT 697	10	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00324	EQUIPEMENT APPARTEMENT 21 AV DE BOURGOGNE	10	88,93	88,93	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00325	EQUIPEMENT APPARTEMENT/CHAISES	10	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00326	EQUIPEMENT APPARTEMENT/TABLE	10	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00327	EQUIPEMENT APPARTEMENT/ARMOIRE	10	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00344	EQUIP/ALT 19 AV.DE BOURGOGNE	10	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00345	CHAISES/ALT 19 AV.DE BOURGOGNE	10	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00346	TABLES/ALT 19 AV.DE BOURGOGNE	10	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00288	ARMOIRE A RIDEAU / ES CLAIRS-SOLEILS	10	364,78	364,78	0,00	0,00	0,00
MAN050004357	banque accueil	10	1 440,49	1 440,49	0,00	0,00	0,00
MAN050004386	2 fauteuils Dublin 20913	10	758,12	758,12	0,00	0,00	0,00
MAN050004387	12 chaises PRIMA Piètement Epoxy	10	670,47	670,47	0,00	0,00	0,00
MAN050007772	1 presentoir mobile simple face	11	184,75	184,75	0,00	0,00	0,00
MAN050008252	4 plateaux 120x60	10	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00
MAN050012147	4 chaises référence 152342 4 chaises référence 152344 4 chaises référence 1	10	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184 MOBILIER			28 731,79	28 731,79	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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
MAN050000270	toupie lurem type t45/Belin	10	2 286,75	2 286,75	0,00	0,00	0,00
MAN050000503	Nettoyeur à HP	6	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00
MAN050000512	Poste à souder	10	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00
MAN050000586	1 congélateur pour tuyaux/A Belin N.E	10	1 190,02	1 190,02	0,00	0,00	0,00
MAN050000662	Poste à souder/Belin	10	1 710,28	1 710,28	0,00	0,00	0,00
MAN050003141	1 déboucheur électrique	10	549,72	549,72	0,00	0,00	0,00
MAN050003181	1 poste a souder + outillage	10	4 157,10	4 157,10	0,00	0,00	0,00
MAN050003401	1 perforateur HITA/ DH20DVB	6	570,68	570,68	0,00	0,00	0,00
MAN050003746	vestiaire soude ardennes 2 postes is/Belin	10	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00
MAN050003768	2 plate forme individuelle roulante/1 à Marulaz 1 au Forum	10	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00
MAN050003775	1 vidéoprojecteur CANON LV 7345 avec 1 Powershot	10	5 731,23	5 731,23	0,00	0,00	0,00
MAN050003879	Carotteuse 130 ss couronne	10	1 913,60	1 913,60	0,00	0,00	0,00
MAN050007615	1 présentoir brochures pour accueil	10	560,20	560,20	0,00	0,00	0,00
MAN050008957	ponceuse,scie sauteuse	5	1 029,88	1 029,88	0,00	0,00	0,00
MAN050008984	climatiser ALOHA 150 rc pour salle henri Huot	10	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00
MAN050009236	outillage	5	2 045,40	2 045,40	0,00	0,00	0,00
MAN050010102	outillages	5	2 424,29	2 424,29	0,00	0,00	0,00
MAN050010523	outillages	6	639,86	639,86	0,00	0,00	0,00
MAN050010530	outillages	6	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011033	laser rotatif selon devis 269191 du 29 09 2008	6	1 684,33	1 684,33	0,00	0,00	0,00
MAN050011034	touret,ponceuse,meuleuse,agafeuse, outillage	6	2 615,66	2 615,66	0,00	0,00	0,00
MAN050011257	1 sèche linge et 1 lave linge	6	911,33	911,33	0,00	0,00	0,00
MAN050011476	téléviseur pour la maison des séniors	10	743,90	743,90	0,00	0,00	0,00
MAN050011477	matériels pour agents techniques à Belin	6	2 687,71	2 687,71	0,00	0,00	0,00
MAN050011594	1 lave-vaisselle.	6	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00040	Marteau perforateur	10	593,99	593,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00110	Télévision Accueil CCAS	6	758,99	758,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00033	Four micro-ondes CCAS	6	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00034	PLATEAU ROULANT BELIN	6	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00036	diabie jumelé Belin	6	995,40	995,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00084	Outillage électroportatif Belin	6	648,90	648,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00161	Diabes de manutention belin	6	405,60	405,60	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00179	Outillage belin	6	1 865,98	1 865,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00081	Climatiseur mobile CCAS	6	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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_17_00180	Radiateurs électriques CCAS	6	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
MAN050009792	20 housses clinibac 160H intégrale pour matelas DNF 28	10	898,44	898,44	0,00	0,00	0,00
MAN050011429	5 réfrigérateurs table top	9	746,96	746,96	0,00	0,00	0,00
MAN050011532	8 matelas 90 x 190	6	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00
MAN050011597	15 matelas + housse	6	772,49	772,49	0,00	0,00	0,00
MAN050011651	machine à laver	6	513,07	513,07	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00098	TV GLACIS	1	359,96	359,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00112	FOUR SAAS	1	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00084	TELEPHONES AGORA	1	362,76	362,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00126	TONDEUSE AGORA	1	412,08	412,08	0,00	0,00	0,00
MAN050010909	20 matelas (devis cm454)	6	994,59	994,59	0,00	0,00	0,00
MAN050010919	20 housses clinibac (devis cm454)	6	816,15	816,15	0,00	0,00	0,00
MAN050011319	9 aspirateurs	6	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00	0,00
MAN050011345	8 réfrigérateurstop 1101 ref FAG3FS10A	10	1 752,53	1 752,53	0,00	0,00	0,00
MAN050011941	11 réfrigérateurs	10	1 825,92	1 825,92	0,00	0,00	0,00
MAN050012274	10 réfrigérateurs	10	1 126,03	1 126,03	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00095	DEPOT MARQUE ENSEIGNE L 'AGORA	6	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00252	LAVE LINGE FRONTALE BOSCH	6	514,80	514,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00253	SECHE LINGE FRONTALE BOSCH	6	634,80	634,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00254	SECHE LINGE FRONTALE BOSCH	6	634,80	634,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00255	SECHE LINGE FRONTALE BOSCH	6	634,80	634,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00194	Fours Agora	6	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00082	DARTY PRO SECHE-LINGE LHSS AGORA	6	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00120	Réfrigérateur AGORA	6	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00057	EQUIPEMENT AUDIOVISUEL MAISON RELAIS	6	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00158	ENS.LIT/36 AV.ILE DE FRANCE APPT 697	10	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00321	EQUIPEMENT APPARTEMENT 21 AV DE BOURGOGNE	10	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00322	EQUIPEMENT APPARTEMENT 21 AV DE BOURGOGNE	10	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00323	EQUIPEMENT APPARTEMENT 21 AV DE BOURGOGNE	10	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00340	EQUIPEMENTS/ALT 19 AV.DE BOURGOGNE	10	63,40	63,40	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00342	EQUIPEMENTS/ALT 19 AV.DE BOURGOGNE	10	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00
MAN050011566	cuisiniere et réfrigérateur	10	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011566	cuisiniere et réfrigérateur	10	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011742	Mobilier divers - Literie - Couverts.....pour aménagement appt 5, rue des Iris	6	569,06	569,06	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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
MAN050011906	équipement appt tremplin rue de bourgogne	10	341,80	341,80	0,00	0,00	0,00
MAN050012451	Meubles et électroménagers	10	264,80	264,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00082	Four électrique ALT	6	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
MAN050000485	Comptoir froid statique + pietement	10	3 621,30	3 621,30	0,00	0,00	0,00
MAN050000573	2 congelateurs/ 1 à Palente salle 38	6	886,33	886,33	0,00	0,00	0,00
MAN050003126	1 vitrine verticale costan	10	827,34	827,34	0,00	0,00	0,00
MAN050003127	1 vitrine + 1 congelateur	10	1 378,90	1 378,90	0,00	0,00	0,00
MAN050003286	1 cuisiniere SCHOL	10	919,11	919,11	0,00	0,00	0,00
MAN050003385	1 lave linge a hublot siemens	10	558,29	558,29	0,00	0,00	0,00
MAN050003614	1 armoire frigo equipofr uks5000	10	1 115,85	1 115,85	0,00	0,00	0,00
MAN050003800	1 lave vaisselle + 1 socle	10	2 033,20	2 033,20	0,00	0,00	0,00
MAN050003865	1 armoire refroidissement liebherr	10	1 391,18	1 391,18	0,00	0,00	0,00
MAN050003866	1 cpnservateur iceberg seda	10	1 215,14	1 215,14	0,00	0,00	0,00
MAN050003881	1 Cuisiniere + accessoires/Durer	6	661,54	661,54	0,00	0,00	0,00
MAN050007631	1 congelateur vitre elcold	10	763,04	763,04	0,00	0,00	0,00
MAN050008486	1 cuisiniere cpyro/Durer	6	546,24	546,24	0,00	0,00	0,00
MAN050009151	2 micro ondes pour créatelier et 1 lave-linge pour palente	6	857,57	857,57	0,00	0,00	0,00
MAN050009181	vitrine réfrigérée frilixa ref METRO 112383 5	10	2 033,20	2 033,20	0,00	0,00	0,00
MAN050009191	2 NIKON coolpix 5600 avec accus chargeur et cartes sd128mo	5	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
MAN050010731	réfrigérateur, télévision, cuisinière	10	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00
MAN050011431	1 réfrigérateur combine 311 L + 1 table top	10	703,61	703,61	0,00	0,00	0,00
MAN050003189	1 armoire chauffante	10	1 640,37	1 640,37	0,00	0,00	0,00
MAN050003198	1 épilueuse	10	1 603,03	1 603,03	0,00	0,00	0,00
MAN050003212	1 batteur électrique	10	1 757,65	1 757,65	0,00	0,00	0,00
MAN050008190	mixer gros modèle depuis bud 23	5	762,24	762,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00143	1 MEULEUSE	6	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00110	DARTY PRO VENTILATEURS	1	438,67	438,67	0,00	0,00	0,00
MAN050009899	22 réfrigérateurs top proline ref pl 50 wa/uc115	5	2 950,20	2 950,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00001	VESTIAIRES	4	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00002	CHARIOT REF 020276	4	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00027	MACHINE A CAFE	8	348,28	348,28	0,00	0,00	0,00
MAN050003485	1 lave-linge chargement frontal	3	509,29	509,29	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00041	Chariots à glissières cuisine	10	264,50	264,50	0,00	0,00	0,00
MAN050003174	1 armoire à couteaux/Les Cedres/Salle004/transfert	10	1 571,48	1 571,48	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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
MAN050003196	1 épilucheuse/Les Lilas/Salle:006	10	1 603,03	1 603,03	0,00	0,00	0,00
MAN050003197	1 épilucheuse/Huot/Cuisine:008	10	1 603,03	1 603,03	0,00	0,00	0,00
MAN050003199	1 épilucheuse/Les Cedres/Salle:004	10	1 603,03	1 603,03	0,00	0,00	0,00
MAN050003201	1 coupe légumes/Les hortensias/Salle:010	10	1 083,76	1 083,76	0,00	0,00	0,00
MAN050003205	1 batteur électrique/Huot/Cuisine:008	10	1 757,65	1 757,65	0,00	0,00	0,00
MAN050003210	1 batteur électrique/Les Hortensias/Salle:010	10	1 757,65	1 757,65	0,00	0,00	0,00
MAN050003211	1 batteur électrique/Les Cedres/Salle:004	10	1 757,65	1 757,65	0,00	0,00	0,00
MAN050003214	1 épilucheuse/Les hortensias/Salle010	10	1 603,03	1 603,03	0,00	0,00	0,00
MAN050003394	1 Marmite bm occasion ref cu60/Les Lilas:Salle:006	10	6 776,73	6 776,73	0,00	0,00	0,00
MAN050003717	1 table GN MFP 180GN/Huot/Cuisine:008	10	1 940,41	1 940,41	0,00	0,00	0,00
MAN050003727	Meuble au-dessus plonge	10	607,20	607,20	0,00	0,00	0,00
MAN050003828	Ouvre boîte inox/Le Marulaz/Salle:104	6	798,15	798,15	0,00	0,00	0,00
MAN050003839	1 plonge sur mesure/Les Hortensias/O10	10	1 203,15	1 203,15	0,00	0,00	0,00
MAN050003848	1 desserte de service	10	874,28	874,28	0,00	0,00	0,00
MAN050003882	friteuse électrique/Les Lilas:Salle Cuisine 006	10	1 749,75	1 749,75	0,00	0,00	0,00
MAN050003893	robot coupe/LES HORTENSIAS SALLE /011	6	753,30	753,30	0,00	0,00	0,00
MAN050007622	1 batteur électrique/Les Lilas/Salle:006	10	1 757,65	1 757,65	0,00	0,00	0,00
MAN050007674	1 armoire réfrigérée/Huot/Cuisine:008	10	2 229,32	2 229,32	0,00	0,00	0,00
MAN050007692	mixeur-batteur/Les Lilas/Cuisine 006	6	506,27	506,27	0,00	0,00	0,00
MAN050008216	four + flexibleLes Lilas/Salle:006	10	6 339,74	6 339,74	0,00	0,00	0,00
MAN050008458	1 coupe légumes/Le Marulaz/Salle:104	10	1 083,76	1 083,76	0,00	0,00	0,00
MAN050009000	diabale élévateur	10	1 101,80	1 101,80	0,00	0,00	0,00
MAN050009150	2 conteneurs transport repas	10	1 340,96	1 340,96	0,00	0,00	0,00
MAN050009343	stores	10	2 349,18	2 349,18	0,00	0,00	0,00
MAN050009417	four	10	7 616,15	7 616,15	0,00	0,00	0,00
MAN050009449	2 dérouleurs automatiques	15	789,36	789,36	0,00	0,00	0,00
MAN050009483	plaques grilles	10	777,40	777,40	0,00	0,00	0,00
MAN050009529	douchette plonge	10	386,14	386,14	0,00	0,00	0,00
MAN050009574	matériels	5	1 914,83	1 914,83	0,00	0,00	0,00
MAN050009575	scelleuse	6	705,22	705,22	0,00	0,00	0,00
MAN050010144	ferrailles	10	501,64	501,64	0,00	0,00	0,00
MAN050011700	Congélateurs	10	1 432,50	1 432,50	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00073	Chariot inox	10	321,72	321,72	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00163	Appareil fax multifonctions - CUISINE	6	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous / 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_13_00297	Présentoirs	6	430,27	430,27	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			161 712,54	161 712,54	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			323 905,77	318 116,02	5 789,75	0,00	-5 789,75
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			323 905,77	318 116,02	5 789,75	0,00	-5 789,75
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			323 905,77	318 116,02	5 789,75	0,00	-5 789,75

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Validé(es) / 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_03_00007	Affectation définitive travaux 2315 année 2011	15	5 662,55	5 662,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00019	Inventaire définitif année 2004 du 2315 pour le budget log henri huot	15	1 906,49	1 906,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00080	Affectation définitive service 43611 année 2005	4	35 340,08	35 340,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00081	Affectation définitive service 43611 année 2005	15	23 737,21	23 737,21	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00033	Affectation définitive service 43611 année 2008	15	237,61	237,61	0,00	0,00	0,00
AUT05_96_00002	travaux bloc de secours	15	500,08	500,08	0,00	0,00	0,00
AUT05_99_00004	1 téléphone portable + 3 récepteurs	5	1 132,53	1 132,53	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00030	1 ensemble de 7 blocs de sécurité	10	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00101	Etagères	9	190,27	190,27	0,00	0,00	0,00
AUT05_96_00003	41 réchauds	10	3 088,31	3 088,31	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00038	installations de douche	15	354,97	354,97	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00057	obturation vide ordure	8	502,32	502,32	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00023	Affectation définitive servie 43641 année 2006	10	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00036	Affectation définitive service 43641 année 2007	15	11 328,66	11 328,66	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00037	Affectation définitive service 43641 année 2007	10	837,20	837,20	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00039	Affectation définitive service 43641 année 2007	5	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_07_00040	Affectation définitive service 43641 année 2007	1	1 176,90	1 176,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00049	Affectation définitive service 43641 année 2008	15	184 981,46	184 981,46	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00028	Affectation définitive service 43641 année 2011	1	4 904,62	4 904,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00015	FOURNITURE ET POSE DE CARRELAGE POUR LA RESERVE	10	503,19	503,19	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00016	TRAVAUX DE PEINTURE	11	359,11	359,11	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00025	INVENTAIRE DEFINITIF ANNEE 2004 DU 2315 BUD PRINCIPAL	14	237,62	237,62	0,00	0,00	0,00
MAN050006527	lavabos	10	343,43	343,43	0,00	0,00	0,00
MAN050008329	installation tringles	10	300,04	300,04	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00030	Volet roulant velux	15	505,73	505,73	0,00	0,00	0,00
AUT05_03_00032	Travaux antene sociale centre ville	15	483,03	483,03	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00126	Travaux de peinture	11	168,96	168,96	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145 IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI			281 724,40	281 724,40	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Validé(es) / 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_14_00292	Installation poste info tisanerie	6	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00305	Installation poste info tisanerie	6	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00340	Installation poste info tisanerie	6	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00075	Instal poste portier	6	257,14	257,14	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00103	Installation poste info tisanerie	6	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00321	Installation poste info tisanerie	6	468,78	468,78	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00322	Ecrans 23 pour les Logements foyer	6	145,20	145,20	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			2 746,24	2 746,24	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Validé(es) / 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_13_00393	Matelas	10	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00434	Caisson + entretoises bureau Directrice lilas	10	319,73	319,73	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00435	Chaise AMET	10	219,49	219,49	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00436	Siège Tertio	10	501,38	501,38	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00423	Caisson bureau	10	242,19	242,19	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00473	Table pliable	10	348,04	348,04	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00474	Kit cimaise	10	269,92	269,92	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00475	Tables	10	221,88	221,88	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00006	MOBILIER BUREAU CEDRES	1	272,96	272,96	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00023	Armoire Accueil HORT	10	491,56	491,56	0,00	0,00	0,00
MAN050010875	usinage sur piétements tables	15	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_13_00311	Mobilier	10	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184 MOBILIER			3 666,45	3 666,45	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES SORTIES DES BIENS

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Validé(es) / 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_21_00111	DISQUEUSE 18V METABO WB 18LTX	1	478,80	478,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00020	2 chariots à linge	10	272,69	272,69	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00091	1 Lave vaisselle Equipro	3	1 019,29	1 019,29	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00097	Anti tartre adoucisseur	3	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00010	1 lave-linge et 1 seche-linge	1	986,28	986,28	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00012	1 mobile et 2 répéteurs (devis 018871/ER)	6	649,43	649,43	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00026	Téléphones appartements LF	6	459,86	459,86	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00044	Téléphones appartements LF	6	460,34	460,34	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00125	10 TELEPHONES POUR L-F 09/2016	6	460,34	460,34	0,00	0,00	0,00
AUT05_04_00049	Installation téléphonique depuis bud 1	3	458,89	458,89	0,00	0,00	0,00
AUT05_11_00016	Sèche linge	1	530,62	530,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00438	Sèche-linge	1	530,62	530,62	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00032	Plaques électriques	6	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00051	TV TOSHIBA ref 2582163 et 1 combi ref 2428326	10	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00030	1 lave linge et 1 seche linge	1	986,28	986,28	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00353	3 réchauds Proline VLT 5100 W	6	154,70	154,70	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00156	10 PLAQUES ELECTRIQUES PROLINE	6	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00116	Téléviseur CEDRES	6	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00013	ELECTROMENAGER APPARTEMENTS 2021 CEDRES	1	224,94	224,94	0,00	0,00	0,00
AUT05_21_00068	ELECTROMENAGER CEDRES BAT COMMUN	1	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
MAN050007691	laveuse essoreuse frontale/Hortensias	6	2 664,69	2 664,69	0,00	0,00	0,00
MAN050012271	5 réfrigérateurs	10	804,31	804,31	0,00	0,00	0,00
AUT05_00_00046	1 monobrosse le marulaz Salle 006	10	948,11	948,11	0,00	0,00	0,00
AUT05_05_00132	5 réfrigérateurs	5	1 009,13	1 009,13	0,00	0,00	0,00
AUT05_06_00019	TV et lecteur DVD	5	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_08_00047	5 réfrigérateurs table top beko ref bektse 1400f	10	806,52	806,52	0,00	0,00	0,00
AUT05_09_00026	1 lave linge et 1 seche linge	1	986,28	986,28	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00450	Lave seche linge	6	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00451	Literie	10	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00
AUT05_12_00452	Mobilier	10	216,76	216,76	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00333	Lave linge	6	359,99	359,99	0,00	0,00	0,00
AUT05_15_00063	Lave et sèche linge Marulaz	6	679,98	679,98	0,00	0,00	0,00
AUT05_16_00033	Fauteuil roulant Marulaz	6	474,38	474,38	0,00	0,00	0,00
AUT05_17_00111	PERCOLATEUR 15 L - MARULAZ	6	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : RESIDENCES AUTONOMIE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: RESIDENCES AUTONOMIE / Tous / Validé(es) / 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
Sous Total par Nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			20 884,42	20 884,42	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			309 021,51	309 021,51	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : RESIDENCES AUTONOMIE			309 021,51	309 021,51	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			309 021,51	309 021,51	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : ESCAPADE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous / Validé(es) / 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
MAN050000826	boîtes aux lettres depuis bud 1	9	57,61	57,61	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2135 IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL PROPRE			57,61	57,61	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : ESCAPADE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous / Validé(es) / 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
MAN050000198	transformateur depuis bud 1	12	727,61	727,61	0,00	0,00	0,00
MAN050000852	appel de fonds pour travaux depuis bud 1	11	475,09	475,09	0,00	0,00	0,00
MAN050000867	appel de fonds MERCURE depuis bud 1	11	384,26	384,26	0,00	0,00	0,00
MAN050000868	panneaux découpés depuis bud 1	11	236,96	236,96	0,00	0,00	0,00
MAN050000869	appel de fonds ech 3012 depuis bud 1	11	475,09	475,09	0,00	0,00	0,00
MAN050000876	voilage depuis bud 1	15	341,10	341,10	0,00	0,00	0,00
MAN050007503	amenagement local	15	474,94	474,94	0,00	0,00	0,00
MAN050009104	inventaire definitif annee 2002 du 2315 pour le budget principal sce 42300	15	19 767,01	19 767,01	0,00	0,00	0,00
MAN050009463	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43711 ANNEE 2005	15	346,78	346,78	0,00	0,00	0,00
MAN050010054	AFFECTATION DEFINITIVE SERVICE 43711 ANNEE 2006	15	2 058,36	2 058,36	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2145 IGAAC DES BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI			25 287,20	25 287,20	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : ESCAPADE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous / Validé(es) / 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_02_00005	POSTE MANIVELLE 2 COLONNES	10	1 617,71	1 617,71	0,00	0,00	0,00
AUT05_02_00008	5 CHAISES EMPILABLES AVEC ACCOUDOIRS	10	1 184,04	1 184,04	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2184 MOBILIER			2 801,75	2 801,75	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : ESCAPADE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: ESCAPADE / Tous / Validé(es) / 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
MAN050010175	lave vaisselle ref bosse25m256ff	10	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			28 672,56	28 672,56	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : ESCAPADE			28 672,56	28 672,56	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			28 672,56	28 672,56	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : Service de Soins Infirmiers à

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: Service de Soins Infirmiers à Domicile / Tous / Validé(es) / 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_17_00025	SMARTPHONES SSIAD	6	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : Service de Soins Infirmiers à			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : AIDE A DOMICILE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: AIDE A DOMICILE / Tous / Validé(es) /

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_21_00074	30 PACK SAMSUNG GALAXY - renouvellement saad	1	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : AIDE A DOMICILE			324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			324,00	324,00	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : REPAS A DOMICILE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: REPAS A DOMICILE / Tous / Validé(es) / 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
MAN050003918	chariot a roulettes/UZEL 8 RUE BRANLY(N.E)	10	644,55	644,55	0,00	0,00	0,00
MAN050003919	chariot a roulettes/UZEL 8 RUE BRANLY(N.E)	10	644,55	644,55	0,00	0,00	0,00
AUT05_14_00250	achat de 6 GPS carte 6 SD 2 cordon usb	6	607,86	607,86	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 896,96	1 896,96	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			1 896,96	1 896,96	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : REPAS A DOMICILE			1 896,96	1 896,96	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			1 896,96	1 896,96	0,00	0,00	0,00

Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale

Date Edition: 02/04/2024

Budget : LITS HALTE SOINS SANTE

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Critères particuliers: Budget: LITS HALTE SOINS SANTE / Tous / Validé(es) / 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_21_00132	VENTILATEURS LHSS AGORA	1	409,97	409,97	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			409,97	409,97	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Reforme			409,97	409,97	0,00	0,00	0,00
Total par Budget : LITS HALTE SOINS SANTE			409,97	409,97	0,00	0,00	0,00
Total par Collectivité : Centre Communal d'Action Sociale			409,97	409,97	0,00	0,00	0,00

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)		
Addictions France		X
Agence d'Urbanisme Besançon Centre Franche Comté	25 000.00 €	
AGIR Solidarité Franche-Comté	1 000.00 €	
Aides Besançon		X
ANVP Visiteurs de prison	750.00 €	
APF France Handicap	2 000.00 €	
APEDA Franche Comté	1 000.00 €	
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	37 100.00 €	
Besac initiatives APA	1 000.00 €	
Informations Droits Egalité Femmes Familles (IDEFF 25) anciennement CIDFF		X
Centre Omnisports Pierre CROPPET	3 000.00 €	
Centre de linguistique appliquée (CLA)		X
Centre technique régional de la consommation		X
Consommation Logement et Cadre de Vie	1 500.00 €	
Croix-Rouge française	43 959.00 €	X
Croq Soleils	4 960.00 €	X
Diaconat Entraide Protestante	3 850.00 €	
DOUBSSTEO		X
France Alzheimer Franche-Comté		X
France Bénévolat		X
France Victime		X
Franche Comté Parkinson		X
Groupement Action Recherche Exclusion	4 000.00 €	
JALMALV	750.00 €	
La boutique Jeanne ANTIDE	250 004.00 €	
La Cimade	1 500.00 €	
La Roue de Secours	2 000.00 €	
Le café des pratiques	1 250.00 €	
Les petits frères des pauvres 21000	1 500.00 €	
Les uns pour les autres	4 106.00 €	X
Miroir de femmes	6 000.00 €	
Montrapon Distribution Alimentaire	6 862.00 €	
ORPAB	10 000.00 €	
Pôle de Gérontologie et d'Innovation Bourgogne Franche-Comté	5 000.00 €	
Potages et Papotages	3 900.00 €	
Restaurants du Cœur du Doubs	3 000.00 €	
3615 Sénor	1 500.00 €	
Secours Populaire Français	7 000.00 €	
Service d'Entraide Frédéric Ozanam	5 280.00 €	
Solidarité Femmes	3 000.00 €	
Sors les mains d'tes poches	1 000.00 €	
SPA de la Rue		X
UDAF		X
UNAFAM	2 500.00 €	
Union locale CFDT des Retraités de Besançon		X
TOTAL ASSOCIATIONS	447 771.00 €	
COS Ville de Besançon	62 280.00 €	
TOTAL GENERAL	510 051.00 €	

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2023- 025005- 006- 00- 09- -2024/3/6-14:34:35
CCAS- TOUS BUDGETS- 2023- Compte AdministratifCompte Financier Unique

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire nature au niveau requis.

Règle fonctionnelle: Les articles nature utilisés Nature/@V doivent être présents dans le plan de compte règlementaire. L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre) de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre.

1 erreur

- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 0000, avec CodRD=R et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)

Contrôle: TECH_FLUX_SANS_ID_ETAB - Ce flux ne comporte pas de n° SIRET, veuillez le renseigner.

Règle fonctionnelle: Le n° SIRET du budget doit obligatoirement être renseigné pour tous les flux.

1 erreur

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)		88,00	0,50	88,50	68,35	7,43	75,78
Adjt adm	C	12,00	0,00	12,00	11,35	0,00	11,35
Adjt adm Pal 1CI	C	10,00	0,50	10,50	8,96	0,00	8,96
Adjt adm Pal 2CI	C	19,00	0,00	19,00	14,81	0,00	14,81
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	12,00	0,00	12,00	9,01	2,00	11,01
Attaché Pal	A	15,00	0,00	15,00	11,40	0,51	11,91
Rédacteur	B	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur Pal 1CI	B	11,00	0,00	11,00	10,02	0,00	10,02
Rédacteur Pal 2CI	B	4,00	0,00	4,00	0,80	2,92	3,72
FILIERE TECHNIQUE (c)		45,00	1,00	46,00	32,43	5,25	37,68
Adjt tech	C	12,00	1,00	13,00	8,17	4,25	12,42
Adjt tech Pal 1CI	C	15,00	0,00	15,00	13,76	0,00	13,76
Adjt tech Pal 2CI	C	11,00	0,00	11,00	6,50	0,00	6,50
Agent maitrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		160,00	0,00	160,00	101,66	9,60	111,26
Agent social	C	56,00	0,00	56,00	49,13	0,00	49,13
Agent social Pal 1CI	C	26,00	0,00	26,00	7,70	0,00	7,70
Agent social Pal 2CI	C	29,00	0,00	29,00	15,00	0,80	15,80
Assist soc-ed CIEx	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif	A	44,00	0,00	44,00	24,83	8,80	33,63
Assistant socio-éducatif principal (anc)	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		29,00	0,00	29,00	19,83	2,59	22,42
Aide-soignant de classe supérieure	B	16,00	0,00	16,00	12,03	0,67	12,70
Auxiliaire soins Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	1,40	0,00	1,40
Auxiliaire soins Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,92	0,92
Cadre de santé 2CI (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux	A	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
Infirmier en soins généraux de classe supérieure Cat A (anc)	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

CCAS - TOUS BUDGETS - CA - 2023

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 HCI	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	3,99	0,00	3,99
Adjt ter anim Pal 2CI	C	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	0,52	0,00	0,52
Animateur Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	2,55	0,00	2,55
Animateur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	0,92	0,00	0,92
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)		327,00	2,00	329,00	226,26	24,87	251,13

(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)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
Agent maitrise	C	TECH	388	0,00	3-3-2°	CDD
Agent social Pal 2CI	C	S	387	0,00	3-3-2°	CDD
Aide-soignant de classe supérieure	B	MS	416	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	494	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	512	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	547	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché Pal	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire soins Pal 2CI	C	MS	396	0,00	3-3-2°	CDD
Infirmier en soins généraux de classe supérieure Cat A (anc)	A	MS	693	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389	0,00	3-2	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)				365 703,82		
Adjoint de gestion administrative	C	ADM	367	0,00	3-b	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		501,32	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 169,75	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		9 140,14	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		602,88	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 406,73	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 279,30	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		141,81	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'accueil	C	ADM		3 178,77	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 d'accueil	C	ADM		1 192,58	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 700,84	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 190,86	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 778,67	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 654,16	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		695,87	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-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		19 741,21	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		3 314,75	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 751,20	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		135,11	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		315,27	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		2 372,09	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		1 632,21	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		388,81	3-1	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		989,25	3-a°	CDD
Agent d'accueil	C	ADM		6 394,91	3-a°	CDD
Agent d'entretien	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Agent de permanence	C	TECH		317,80	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		741,54	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		231,77	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		540,80	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		731,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 706,62	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		342,44	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		799,04	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		238,09	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		555,54	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		263,91	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		615,78	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		360,55	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		841,29	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		109,59	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		255,72	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		285,82	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		666,93	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		273,43	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		637,99	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 432,55	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 675,98	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 678,60	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 250,09	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 111,72	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 593,99	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		1 006,87	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 349,41	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		514,09	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 199,53	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 833,86	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 278,99	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		593,37	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 384,51	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 296,14	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 024,38	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		909,34	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 121,84	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		28,84	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		67,28	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 486,87	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 802,77	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		269,68	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		629,27	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 675,90	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 243,72	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 732,43	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 375,68	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 275,08	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 975,21	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		209,53	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		761,28	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 776,32	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 401,49	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		5 603,51	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		297,27	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		693,62	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		249,57	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		582,33	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 671,10	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 232,64	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		674,16	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 573,05	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 278,20	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		6 404,68	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		7 338,39	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 482,38	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		878,90	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 814,60	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 283,46	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 254,38	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 926,96	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		915,64	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 136,53	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		409,20	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		954,80	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		872,31	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 035,38	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		821,72	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 917,34	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		305,51	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		712,88	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		25,53	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		59,56	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 339,87	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 126,39	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		25,53	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		59,56	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 339,50	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 125,56	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 232,49	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		2 875,82	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		680,50	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		1 587,87	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		3 117,45	3-a°	CDD
Agent de permanence	C	TECH		4 184,73	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		9,91	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		20,61	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		34,69	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		79,28	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		4 229,06	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		9 847,26	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		159,43	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		372,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		181,82	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		516,45	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 214,50	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		332,39	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		775,60	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 108,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 708,38	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		2 124,53	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		4 111,77	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		83,95	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		596,03	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 487,07	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		3 546,94	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		18,02	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		87,60	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		524,01	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		1 244,45	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		5,16	3-a°	CDD
Agent de service polyvalent	C	TECH		268,45	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)
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de vie sociale	C	S	367	0,00	3-1	CDD
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 gestion	C	ADM	367	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
Conseiller technique	B	OTR	542	0,00	A Contrat de projet	CDD
Conseiller technique	C	OTR	513	0,00	110	CDD
Cuisinier	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
Infirmier	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
Médecin	C	MS		27 458,55	3-a°	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Porteur de repas	C	TECH	367	0,00	3-b	CDD
Porteur de repas	C	TECH		2 910,30	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	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
Veilleur de nuit	C	TECH		3,30	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		46,15	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		46,16	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		69,24	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		118,69	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		19,23	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		57,07	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		403,87	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		1 067,97	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		1 067,98	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		1 198,10	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		2 746,22	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		48,79	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		181,30	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		1 756,66	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		3 221,20	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		3 221,22	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		4 831,82	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		6 526,47	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		5,73	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		36,96	3-a°	CDD

CCAS - TOUS BUDGETS - CA - 2023

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	TECH		120,38	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		597,45	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		597,49	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		775,86	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		1 536,39	3-a°	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		30,63	3-1	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		428,84	3-1	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		428,85	3-1	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		643,27	3-1	CDD
Veilleur de nuit	C	TECH		1 102,74	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				365 703,82		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023	IV C1.2
--	----------------

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2023

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
NEANT	

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 CRES

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)

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 071 212.35	2 474 779.43	397 339.54	199 093.38
RECETTES	3 071 212.35	2 532 412.12	80 000.00	458 800.23
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	16 199 484.84	14 999 707.39		1 199 777.45
RECETTES	17 449 484.84	17 068 719.24		380 765.60

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : CHRS N° SIRET : 26250056400923

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 833.70	5 672.84	1 664.12	17 496.74
RECETTES	24 833.70	6 139.82		18 693.88
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	411 199.00	403 492.28		7 706.72
RECETTES	411 199.00	366 963.86		44 235.14

(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)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 303 727.30	759 352.08	19 556.11	524 819.11
RECETTES	1 303 727.30	742 212.96		561 514.34
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	4 334 214.96	4 086 019.04		248 195.92
RECETTES	4 334 214.96	4 174 415.19		159 799.77

(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.

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

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	129 026.00	24 130.80	6 912.00	97 983.20
RECETTES	129 026.00	12 471.11		116 554.89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	446 657.55	405 719.04		40 938.51
RECETTES	446 657.55	440 521.06		6 136.49

(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	185 270.72	17 547.32	34 534.36	133 189.04
RECETTES	185 270.72	11 448.82		173 821.90
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 330 343.00	1 133 490.30		196 852.70
RECETTES	1 330 343.00	1 141 222.90		189 120.10

(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	52 882.39	39 639.28		13 243.11
RECETTES	52 882.39	3 592.64		49 289.75
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 683 585.00	3 480 210.05		203 374.95
RECETTES	3 900 075.00	3 480 210.05		419 864.95

(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.

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

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	41 778.06	21 406.48		20 371.58
RECETTES	41 778.06	28 045.00		13 733.06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 001 864.00	940 818.57		61 045.43
RECETTES	1 001 864.00	940 818.57		61 045.43

(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	127 836.04	41 651.52	34 272.80	51 911.72
RECETTES	127 836.04	53 200.41		74 635.63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	587 736.00	569 726.98		18 009.02
RECETTES	587 736.00	520 303.83		67 432.17

(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	4 936 566.56	3 384 179.75	494 278.93	1 058 107.88
RECETTES	4 936 566.56	3 389 522.88	80 000.00	1 467 043.68
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	27 995 084.35	26 019 183.65		1 975 900.70
RECETTES	29 461 574.35	28 133 174.70		1 328 399.65
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	32 931 650.91	29 403 363.40	494 278.93	3 034 008.58
TOTAL GENERAL DES RECETTES	34 398 140.91	31 522 697.58	80 000.00	2 795 443.33

(1) Y compris les rattachements



CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

Centre Communal d'Action Sociale
BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET PRINCIPAL
REPRISE ANTICIPEE
DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023

REPRISE ANTICIPEE (le compte administratif n'a pas été voté) Délibération du 29/03/2023	
Résultat de fonctionnement de 2023	
A/ <u>Résultat estimé de l'exercice</u>	819 011.85
B/ <u>Résultats antérieurs reportés</u> (compte 002)	2 025 442.84
C/ <u>Résultat à affecter</u> = A + B (hors restes à réaliser)	2 844 454.69
Investissement	
D/ <u>Solde d'exécution d'investissement 2023</u> D 001 (besoin de financement) R 001 (excédent de financement)	377 740.71
E/ <u>Solde des restes à réaliser d'investissement 2023</u> Besoin de financement Excédent de financement	317 339.54
Besoin de financement F= D+E	NEANT Excédent reporté supérieur au besoin de financement induit par les restes à réaliser
REPRISE ANTICIPEE = G + H	2 844 454.69
1) <u>Prévision d'affectation en réserves R 1068 en investissement</u> G = au moins la couverture du besoin de financement (F)	
2) <u>H= Report en fonctionnement R 002</u>	2 844 454.69
DEFICIT REPORTE D 002	0.00

Etabli le 19/02/2024

La Vice-présidente,
Par délégation,

Sylvie WANLIN

Certifié exact
Besançon le : 19/02/2024
Monsieur le Chef de
Service Comptable,

Thierry COLLANGE

Ludovic FARRERO
Inspecteur des Finances Publiques
Par délégation



CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

Besançon

CCAS

SECRETARIAT GÉNÉRAL
Finances

Affaire suivie par : Jonathan SCHEBATH
Courriel : jonathan.schebath@besancon.fr
Tél. 03 81 41 21 20
N/Réf. : SG/JS

Besançon, le 24/01/2024

Objet : Reports
de crédits d'investissement
2023

DETAIL DES REPORTS DE CREDITS 2023 PAR IMPUTATION

Budget		BUDGET PRINCIPAL							
Section		INVESTISSEMENT							
Sens		DEPENSE							
		Imputation					Service		Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération		
21	424	21828	26631	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	32000	23200		26 981.40 €	
21	424	21828	28839	AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	32000	20400		27 968.40 €	
		21828		Sous-total de la nature 21828 AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT : 54 949,80 €					
21	412	21838	23314	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	32000	13000		2 135.86 €	
21	423	21838	28825	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	32000	40000		967.64 €	
		21838		Sous-total de la nature 21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE : 3 103,50 €					
21	020	21848	25481	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	32900	00100		910.74 €	
21	424	21848	24375	AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	32900	24300		737.60 €	
21	424	21848	30933	MOBIER	32900	28000		1 776.08 €	
		21848		Sous-total de la nature 21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS : 3 424,42 €					
21	020	2188	25482	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	00100		65.00 €	
21	412	2188	26614	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	13000		400.00 €	
21	424	2188	24376	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24300		179.00 €	
21	424	2188	25559	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24700		418.00 €	
21	424	2188	27718	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24000		779.66 €	
		2188		Sous-total de la nature 2188 AUTRES : 1 841,66 €					
21				Sous-total du chapitre 21 : 63 319,38 €					
		Imputation					Service		Montant voté
Chap	Fct	Nature	n°LC	Libellé	Gest.	Util.	Opération		
23	020	2313	28803	CONSTRUCTIONS	32900	00100		315 247.80 €	
23	424	2313	28804	CONSTRUCTIONS	32900	24000		18 142.36 €	
		2313		Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS : 333 390,16 €					
23	020	2314	26612	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	32900	00100		630.00 €	
		2314		Sous-total de la nature 2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI : 630,00 €					
23				Sous-total du chapitre 23 : 334 020,16 €					
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT								397 339,54 €	

Budget	BUDGET PRINCIPAL
Section	INVESTISSEMENT
Sens	RECETTE

Chap	Fo	Natur	n°LC	Imputation	Libellé	Service			Montant voté
						Gest	Util	Opération	
13	021	1322	29869		SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	00100	00100		80 000,00 €
		1322				<i>Sous-total de la nature 1322 REGIONS : 80 000,00 €</i>			
13						<i>Sous-total du chapitre 13 : 80 000,00 €</i>			
TOTAL DES REPORTS POUR LES RECETTES EN INVESTISSEMENT									80 000,00 €

Budget	CHRS
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Chap	Fo	Natur	n°LC	Imputation	Libellé	Service			Montant voté
						Gest	Util	Opération	
21		2184	14369		MOBILIER	32900	24200		811,12 €
		2184				<i>Sous-total de la nature 2184 MOBILIER : 811,12 €</i>			
21		2188	14370		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24200		853,00 €
		2188				<i>Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 853,00 €</i>			
21						<i>Sous-total du chapitre 21 : 1 664,12 €</i>			
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT									1 664,12 €

Budget	RÉSIDENCES AUTONOME
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Chap	Fo	Natur	n°LC	Imputation	Libellé	Service			Montant voté
						Gest	Util	Opération	
23		2313	15394		CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	32900	43911		19 556,11 €
		2313				<i>Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE : 19 556,11 €</i>			
23						<i>Sous-total du chapitre 23 : 19 556,11 €</i>			
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT									19 556,11 €

Budget	ESCAPADE
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Chap	Fo	Natur	n°LC	Imputation	Libellé	Service			Montant voté
						Gest	Util	Opération	
20		2013	13258		FRAIS D'EVALUATION	32000	43711		6 912,00 €
		2013				<i>Sous-total de la nature 2013 FRAIS D'EVALUATION : 6 912,00 €</i>			
20						<i>Sous-total du chapitre 20 : 6 912,00 €</i>			
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT									6 912,00 €

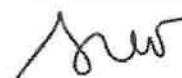
Budget	SSAD
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Chap	Fo	Natur	n°LC	Imputation	Libellé	Service			Montant voté
						Gest	Util	Opération	
21		2182	40		MATERIEL DE TRANSPORT	32000	41170		34 534,36 €
		2182				<i>Sous-total de la nature 2182 MATERIEL DE TRANSPORT : 34 534,36 €</i>			
21						<i>Sous-total du chapitre 21 : 34 534,36 €</i>			
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT									34 534,36 €

Budget	LHSS
Section	INVESTISSEMENT
Sens	DEPENSE

Imputation				Service			Montant voie	
Chap	Fc	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Util		Opération
21		2184	4049	CP 133 - MOBILIER	32900	24600		368,80 €
		2184			<i>Sous-total de la nature 2184 MOBILIER :</i>			<i>368,80 €</i>
21		2188	5051	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32900	24600		4 024,00 €
		2188			<i>Sous-total de la nature 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</i>			<i>4 024,00 €</i>
21					<i>Sous-total du chapitre 21 :</i>			<i>4 392,80 €</i>
Imputation				Service			Montant voie	
Chap	Fc	Nature	n°LC	Libellé	Gest	Util		Opération
23		2313	12097	CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	32900	24600		29 880,00 €
		2313			<i>Sous-total de la nature 2313 CONSTRUCTIONS SOL PROPRE :</i>			<i>29 880,00 €</i>
23					<i>Sous-total du chapitre 23 :</i>			<i>29 880,00 €</i>
TOTAL DES REPORTS POUR LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT								34 272,80 €

Par délégation,
La Vice-présidente,
Sylvie WANLIN



Document signé électroniquement



CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

Besançon

CCAS

SECRETARIAT GÉNÉRAL

Finances

Affaire suivie par : Jonathan SCHEBATH

Courriel : jonathan.schebath@besancon.fr

Tél. 03 81 41 21 20

N/Réf. : SG/JS

Besançon, le 24/01/2024

Objet : Reports
de crédits d'investissement
2023 - Récapitulatif

RECAPITULATIF DES SOMMES ENGAGEES NON MANDATEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

INTITULE		DEPENSES	RECETTES
BUDGET PRINCIPAL	INVESTISSEMENT	397 339,54	80 000,00
BUDGET CHRS	INVESTISSEMENT	1 664,12	
BUDGET RESIDENCES AUTONOMIE	INVESTISSEMENT	19 556,11	
BUDGET ESCAPADE	INVESTISSEMENT	6 912,00	
BUDGET SSIAD	INVESTISSEMENT	34 534,36	
BUDGET LHSS	INVESTISSEMENT	34 272,80	
TOTAL INVESTISSEMENT		494 278,93	80 000,00

Par délégation,
La Vice-présidente,
Sylvie WANLIN

Document signé électroniquement

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

01 - BUDGET PRINCIPAL					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011	02	60612	19 068,03
			02	60623	-250
			02	60628	5 980
			02	60632	-3 702,35
			02	60636	-67
			02	6064	-250
			02	6068	195
			02	6132	-1 600
			02	614	4 200
			02	615221	-36 200,43
			02	61558	1 338,74
			02	6156	12 439,5
			02	6168	-6 572,05
			02	617	1 733
			02	6184	1 945
			02	6226	-3 240
			02	6228	-1 875
			02	6231	2 000
			02	6237	-21 098
			02	6244	-300
			02	6256	1 749
			02	6257	-211
			02	6261	900
			02	6262	-27 337
			02	627	4 755
			02	6281	2 391
			02	6282	-1 000
			02	62871	-16 241
			02	62878	-6 610

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT				
		02	6355		235
		02	637		115
		5230	60612		3 213,93
		5230	60623		765
		5230	60628		6 071
		5230	60632		158,4
		5230	6132		690
		5230	614		1 000
		5230	615221		-1 432,53
		5230	61558		-550,38
		5230	6156		1 230
		5230	6184		-2 888
		5230	6188		6 058
		5230	6237		-11 598
		5230	6256		-94
		5230	6281		1 173
		5230	6282		232
		5232	60611		260,8
		5232	60612		15 966,33
		5232	60623		-1 124
		5232	60628		-133
		5232	60632		-1 707
		5232	611		-782,91
		5232	6132		11 459
		5232	614		-20
		5232	615221		4 509,04
		5232	61558		1 864,87
		5232	6156		2 013,29
		5232	6184		3 934
		5232	6188		-3 040
		5232	6226		1 800
		5232	6256		1 148
		5232	62878		757

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT				
			5232	6288	132
			5233	60611	-9 312,39
			5233	60612	-16 245,64
			5233	60623	250
			5233	60632	-1 265
			5233	60636	1 718
			5233	611	-6,24
			5233	6132	19 465
			5233	614	1 461
			5233	615221	41 572,51
			5233	61558	-1 355,97
			5233	6156	-8 320,04
			5233	6184	-1 780
			5233	6188	-213
			5233	6256	695
			5233	62872	3 400
			5233	62878	8 900
			5234	6237	-3 000
			5234	6256	-36
			5234	6288	146
			610	60623	52 218
			610	6184	-320
			610	6185	-400
			610	6188	-118 342,51
			610	6232	31 886,64
			610	6237	45,96
			610	6247	-160
			610	6256	-229
			610	6261	12 230,4
			611	60623	5 000
			611	60631	3 095,47
			611	60632	-2 490
			611	60636	-1 502,47

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT		611	615221	-984,64
			611	61558	-903
			611	6156	984,64
			611	62872	500
			611	6288	3 000
			612	60612	1 137
			612	60623	213
			612	6132	2 000
			612	614	2 500
			612	615221	-100
			612	61558	-800
			612	6156	323
			612	6184	10
			612	6188	1 444
			612	6256	14
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012	02	6215	6 032
			02	6336	717,55
			02	64111	-11 279,3
			02	64112	3 480,74
			02	64118	27 329,25
			02	64118-6	-2 967,47
			02	64131	7 475,1
			02	64131-6	-5 768,35
			02	64138-6	199,97
			02	6417	-34 814,6
			02	6451	3 193,04
			02	6453	-4 755,93
			02	6454	796,27
			02	6456	6 201
			02	6457	-3
			02	6475	6 226,8

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT				
		02	6488		-2 145,07
		5230	6336		455
		5230	64111		-51 415,9
		5230	64112		-2 935
		5230	64118		10 009
		5230	64118-6		211
		5230	64131		-25 839,1
		5230	64138-6		72,85
		5230	6451		2 646
		5230	6453		-11 704
		5230	6454		-550,85
		5230	6475		201
		5230	6488		1 284
		5232	6336		806
		5232	64111		-5 483
		5232	64112		-5 017
		5232	64118		20 845,91
		5232	64118-6		-2 111,91
		5232	64131		29 903
		5232	64138		-5 007
		5232	64138-6		-9 797
		5232	6451		7 741
		5232	6453		-3 320
		5232	6454		1 389
		5232	6475		20
		5232	6488		1 855
		5233	6336		947
		5233	64111		-32 791,2
		5233	64112		-2 887,73
		5233	64118		4 384,56
		5233	64118-6		-1 980,39
		5233	64131		55 036
		5233	64138		-2 743

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT				
			5233	64138-6	-373,33
			5233	6451	18 913,27
			5233	6453	-3 435
			5233	6454	1 346
			5233	6475	274
			5233	6488	525,82
			5234	6336	160
			5234	64111	1 657
			5234	64118	2 490
			5234	64118-6	-2 326,14
			5234	64131	1 009
			5234	64138-6	1 773,14
			5234	6451	1 611
			5234	6453	1 729
			5234	6454	85
			5234	6488	420
			610	64111	-5 145
			610	64118	-1 826
			610	64118-6	-434
			610	6451	-850
			610	6453	-1 900
			611	6336	509
			611	64111	-42 986
			611	64112	2
			611	64118	7 511,23
			611	64118-6	-1 207,39
			611	64131	68 618
			611	64138-6	1 762
			611	6451	18 347
			611	6453	-3 474,84
			611	6454	-84
			611	6475	-100
			611	6488	230

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT		612	6336	17
			612	64111	-36 262
			612	64112	-1 987
			612	64114	150
			612	64118	7 187
			612	64118-6	-4 399
			612	64131	5 820
			612	6451	-7 636
			612	6453	-3 490
			612	6454	212
			612	6488	1 416
		012		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		65	02	6512	420
			02	6532	-2 000
			02	6541	212,32
			02	6574	2 180
			5230	6541	1 906
			5230	6574	-7 190
			5230	658	30 060
			5233	6541	8
			5234	6542	-2 806
			5234	6561	-22 000
			5234	6562	-1 060
			611	6541	68,68
			612	6541	201
		65		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		67	02	6715	-1 779,6
			02	673	2 085,97
			5233	673	-2 287,17
			5234	678	170
			611	673	1 698,8

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT		612	673	112
		67		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
	INVESTISSEMENT	20	02	203	-2 170
			02	205	2 170
		20		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		21	02	2183	-10 931
			02	2184	-3 508,73
			02	2188	-3 344
			5230	2183	6 931
			5230	2184	-83
			5232	2184	5 200
			5232	2188	300
			5233	2183	3 000
			5233	2184	349
			5233	2188	-6
			610	2183	1 000
			611	2184	328,73
			611	2188	764
		21		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		23	01	2313	13 590
			5230	2313	-49 090
			5232	2313	-20 000
			5233	2313	48 000
			611	2313	7 500
		23		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

04 - CHRS					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011		6256	38,79
				6288	-38,79
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012		6228	2 750
				6333	492
				64111	-10 542
				64112	-5 208
				64113	-1 820
				64113-6	-415,9
				64114	2 730
				64115	1 150
				641182	6 188
				641185	598
				641186	1 002
				64151	-6 975,53
				641582	2 570
				641585	678
				641586	1 201
				641588	4 212,34
				641588-6	134,09
				64511	-439
				64513	-475
				64514	1 201
				64515	945
				6475	-51
				6488	75
		012		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT	016			
				6132	54
				6188	-255
				6541	939
				6558	297
				6582	-1 000
				6588	-10
				6611	-25
		016		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

15 - RESIDENCES AUTONOMIE					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011		60611	-14 035,67
				60612	-5 376,33
				60613	-5 000
				60622	99,3
				60623	3 092
				606268	-1 979,16
				6241	1 260
				6262	270
				6281	1 032,86
				6287	20 907
				6288	-270
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012		62113	-28 148,17
				622311	-452
				6228	713,17
				6333	994
				64111	-244 093
				64112	-18 505,26
				64113	8 754
				64113-6	-29 942,14
				64114	12 886,86
				64115	2 415
				641182	35 721
				641183	8 518
				64151	198 320,35
				641582	9 739
				641583	3 652
				641586	24 560

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT			641588	26 641
				641588-6	-7 129,04
				64511	46 547,83
				64513	13 672
				64514	877
				64515	-65 299
				6475	-90,6
				6488	-352
		012		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		016		6132	-11 151,3
				61352	2 026,45
				614	-2 967
				61521	-4 200
				61558	-1 636
				61568	-164
				6161	1 073,55
				6188	10 551,3
				627	600
				63512	4 200
				6541	1 667
				673	-104,23
				678	104,23
		016		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
	INVESTISSEMENT	21		2184	924
				2188	-924
		21		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

19 - ESCAPADE					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011		60622	-329,87
				606268	-1 496,22
				6283	332
				6287	1 494,09
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012		6228	-5 689
				6333	748,95
				64111	-34 069,52
				64112	-99,56
				64113	5 318
				64113-6	3 155,21
				64114	269,56
				64115	465
				641182	8 470
				641183	2 847
				64131	9 185
				64151	-4 588,73
				641582	4 800
				641583	2 058
				641588	1 975
				641588-6	-882,12
				64511	2 149,72
				64513	2 353,57
				64514	1 871
				64515	431,92
				6475	-103
				6488	-666
		012		Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	016		6182	-1
				627	3
				6541	1
				673	-3
		016		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

20 - SSIAD					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011		606268	-5
				6256	5
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012		62113	-24 440
				622321	42 414,99
				6333	760
				64111	-78 483,56
				64112	-1 366,8
				64113	-28 159
				64113-6	-5 972,91
				64114	1 204
				64115	1 700,8
				641182	28 080,19
				641183	10 979
				641186	5 723
				64131	-77 616
				641388	-6 581
				641388-6	-2 006
				64151	91 136,49
				641582	17 260
				641583	7 231
				641586	4 757
				641588	12 466,51
				641588-6	3 884,86
				64511	25 421
				64513	-4 970
				64514	4 300
				64515	-28 183

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT			6475	-210
				6488	669,43
		012		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		016		61561	-400
				6184	-1 042,23
				623	-405
				678	1 847,23
		016		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

21 - AIDE A DOMICILE					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011		606268	-265
				6068	265
				6256	212
				6261	-212
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012		6333	-160
				64111	-121 000
				64112	-42 566
				64113	26 000
				64113-6	-10
				64114	28 000
				64115	15 228
				641182	45 700
				641183	560
				641186	10 000
				64151	-41 500
				641582	40 000
				641586	5 000
				641588	17 000
				64511	-37 900
				64514	-23 600
				64515	77 000
				6488	2 248
		012		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		016		61358	360
				6184	-10 860
				623	-11 000

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

DEPENSE	FONCTIONNEMENT			6358	500
				6541	25 000
				6542	-1 000
				6588	392,3
				673	-3 392,3
		016		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
	INVESTISSEMENT	21		2183	1 000
				2188	-1 000
		21		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

23 - RAD					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	012		6333	390
				64111	-11 634
				64112	-5 038
				64113	15 970
				64113-6	-820,1
				64114	4 850
				64115	858
				64131	-7 652,96
				641388	-393
				641388-6	-745
				64151	-3 541
				641588	4 740,1
				641588-6	1 752,96
				64511	-3 178
				64513	3 700
				64514	1 993
				64515	-3 292
				6488	2 040
		012		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		016		6588	45,49
				673	-45,49
		016		Somme :	0
				Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

32 - LHSS					
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	011		6256	35
				6282	-94
				6288	59
		011		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
		012		622321	-10 865
				6228	4 245
				6333	431
				64111	-4 159,65
				64112	-4 660,5
				64113	505
				64113-6	1 479,92
				64114	3 150,5
				64115	847,1
				641182	7 409
				641185	592
				641186	1 002
				64151	-10 644
				641582	4 755,74
				641585	690
				641586	1 240
				641588	4 401
				641588-6	-3 051,37
				64511	363
				64513	-843
				64514	-87
				64515	2 639
				6488	560,26
		012		Somme :	0

ETAT RECAPITULATIF DES DEPLACEMENTS BUDGETAIRES EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE 2023

D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
DEPENSE	FONCTIONNEMENT	016		6132	-124
				61521	-342
				6188	-163
				6354	14
				6558	615
		016		Somme :	0
D / R	SECTION	CHAPITRE	RUBRIQUE	NATURE	MONTANT
	INVESTISSEMENT	21		2182	0,01
				2183	1 020
				2188	-1 020,01
		21		Somme :	0
				Somme :	0