

Ville de Coignières

Département des Yvelines



C.C.A.S.

Budget Primitif

2022

Conseil d'Administration du 14 avril 2022

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

Centre communal d'action sociale - CCAS de COIGNIERES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26780265000049

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : CCAS (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le

SLO

ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

N° de Page :	Désignation
	<u>I – INFORMATIONS GENERALES</u>
1	Modalités de vote du budget
2	Informations statistiques, fiscales et financières
	<u>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</u>
3	Vue d'ensemble
4 à 5	Section de fonctionnement - Chapitres
6 à 7	Section d'investissement - Chapitres
8 à 9	Balance générale du budget – Dépenses
10 à 11	Balance générale du budget – Recettes
	<u>III – VOTE DU BUDGET</u>
12 à 13	Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14	Section de fonctionnement - Détail des recettes
15	Section d'investissement - Détail des dépenses
16	Section d'investissement - Détail de recettes
17	Détail des chapitres d'opération d'équipement
	<u>IV – ANNEXES</u>
18 à 20	Présentation croisée par fonction – Vue d'ensemble
	<u>De 21 à 24 ELEMENTS DE BILAN :</u>
21	Méthodes utilisées pour les amortissements
22	Equilibre des opérations financières – Dépenses
23	Equilibre des opérations financières – Recettes
24	Engagement hors bilan – Engagements donnés
	<u>De 25 à 44 AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION :</u>
25	Autres éléments d'informations – Etat du personnel au 01/01/2022
26	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
27	Liste des services individualisés dans un budget annexe
28	Arrêté et signatures
	<u>De 29 à 44 AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION :</u>
29 à 44	Budget Annexe R.A. Les Moissonneurs
45 à 47	Arrêté et signatures

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 78168	CCAS de COIGNIERES CCAS	BP 2022
----------------------------	-----------------------------------	-------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	0
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0.00	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0.00	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.00	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51.78 %	0.00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101.60 %	0.00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	3.21 %	0.00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00 %	0.00 %

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

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

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

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI cotés 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**VUE D'ENSEMBLE****FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	1 044 620,92	1 013 054,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 31 566,92
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		1 044 620,92	1 044 620,92

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	31 164,77	17 453,23
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 338,60	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 15 050,14
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		32 503,37	32 503,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	1 077 124,29	1 077 124,29
---------------------	--------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	71 136,34	0,00	71 527,00	71 527,00	71 527,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	506 048,00	0,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450 839,86	0,00	424 267,49	424 267,49	424 267,49
656	Frais de fonctionnement des groupes d'é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 028 024,20	0,00	1 028 794,49	1 028 794,49	1 028 794,49
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	2 900,00	0,00	500,00	500,00	500,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 030 924,20	0,00	1 029 294,49	1 029 294,49	1 029 294,49
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 789,98		15 326,43	15 326,43	15 326,43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 789,98		15 326,43	15 326,43	15 326,43
TOTAL		1 040 714,18	0,00	1 044 620,92	1 044 620,92	1 044 620,92

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 044 620,92

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	316 320,00	0,00	301 550,00	301 550,00	301 550,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	717 320,00	0,00	711 499,00	711 499,00	711 499,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Total des recettes de gestion courante		1 033 645,00	0,00	1 013 054,00	1 013 054,00	1 013 054,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 033 645,00	0,00	1 013 054,00	1 013 054,00	1 013 054,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 033 645,00	0,00	1 013 054,00	1 013 054,00	1 013 054,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

31 566,92

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 044 620,92

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)**

15 326,43

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

(*) Cf. Modalités de vote -B.

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	76,80	0,00	500,00	500,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 825,70	1 338,60	30 664,77	30 664,77	32 003,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	25 902,50	1 338,60	31 164,77	31 164,77	32 503,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	25 902,50	1 338,60	31 164,77	31 164,77	32 503,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	25 902,50	1 338,60	31 164,77	31 164,77	32 503,37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

32 503,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	3 557,00	0,00	2 126,80	2 126,80	2 126,80
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	40 557,00	0,00	2 126,80	2 126,80	2 126,80
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	40 557,00	0,00	2 126,80	2 126,80	2 126,80
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	9 789,98		15 326,43	15 326,43	15 326,43
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	(= RAR + vote)
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 789,98		15 326,43	15 326,43	15 326,43
	TOTAL	50 346,98	0,00	17 453,23	17 453,23	17 453,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	15 050,14
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 503,37
---	------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)**

15 326,43

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	71 527,00		71 527,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	533 000,00		533 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	424 267,49		424 267,49
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	15 326,43	15 326,43
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 029 294,49	15 326,43	1 044 620,92

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**1 044 620,92**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	Neutral. amort. subv. équip. versées		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	500,00	0,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	32 003,37	0,00	32 003,37
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		32 503,37	0,00	32 503,37

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**32 503,37**

- (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**BALANCE GENERALE DU BUDGET****2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	301 550,00		301 550,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	711 499,00		711 499,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	5,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 013 054,00	0,00	1 013 054,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE**31 566,92**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**1 044 620,92**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	2 126,80	0,00	2 126,80
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		15 326,43	15 326,43
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		2 126,80	15 326,43	17 453,23

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE**15 050,14**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**32 503,37**

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	71 136.34	71 527.00	71 527.00
604	Achats d'études, prestations de services	14 850.00	5 685.00	5 685.00
60622	Carburants	2 500.00	3 000.00	3 000.00
60623	Alimentation	1 876.34	1 330.00	1 330.00
60632	Fournitures de petit équipement	950.00	950.00	950.00
6064	Fournitures administratives	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6068	Autres matières et fournitures	600.00	620.00	620.00
611	Contrats de prestations de services	5 250.00	7 700.00	7 700.00
6122	Crédit-bail mobilier	380.00	432.00	432.00
6135	Locations mobilières	370.00	0.00	0.00
6156	Maintenance	380.00	0.00	0.00
6161	Multirisques	4 560.00	4 700.00	4 700.00
6182	Documentation générale et technique	620.00	150.00	150.00
6184	Versements à des organismes de formation	2 540.00	1 000.00	1 000.00
6226	Honoraires	200.00	0.00	0.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00	10 000.00	10 000.00
6232	Fêtes et cérémonies	27 030.00	27 035.00	27 035.00
6247	Transports collectifs	1 250.00	2 350.00	2 350.00
6256	Missions	150.00	150.00	150.00
6262	Frais de télécommunications	2 500.00	1 300.00	1 300.00
627	Services bancaires et assimilés	30.00	15.00	15.00
6281	Concours divers (cotisations)	2 600.00	2 610.00	2 610.00
012	Charges de personnel, frais assimilés	506 048.00	533 000.00	533 000.00
6331	Versement mobilité	0.00	6 075.00	6 075.00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	296.00	300.00	300.00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 856.00	4 997.00	4 997.00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	888.00	906.00	906.00
64111	Rémunération principale titulaires	196 971.00	229 476.00	229 476.00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	11 509.00	12 883.00	12 883.00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat ²	0.00	600.00	600.00
64118	Autres indemnités titulaires	41 919.00	39 227.00	39 227.00
64131	Rémunérations non tit.	114 466.00	92 179.00	92 179.00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat ²	0.00	100.00	100.00
64138	Autres indemnités non tit.	0.00	1 000.00	1 000.00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 414.00	46 908.00	46 908.00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	67 142.00	76 597.00	76 597.00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 642.00	3 746.00	3 746.00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	13 314.00	15 866.00	15 866.00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	745.00	910.00	910.00
6478	Autres charges sociales diverses	886.00	1 230.00	1 230.00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	450 839.86	424 267.49	424 267.49
6518	Autres	3 750.00	4 180.00	4 180.00
6562	Aides	21 500.00	18 400.00	18 400.00
6568	Autres secours	9 000.00	8 300.00	8 300.00
6574	Subv. fonct. Assoc.. personnes privées	416 584.86	393 382.49	393 382.49
658	Charges diverses de gestion courante	5.00	5.00	5.00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0.00	0.00	0.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		1 028 024.20	1 028 794.49	1 028 794.49
66	Charges financières (b)	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 900.00	500.00	500.00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	2 700.00	300.00	300.00
678	Autres charges exceptionnelles	200.00	200.00	200.00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0.00	0.00	0.00
022	Dépenses imprévues (e)	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		1 030 924.20	1 029 294.49	1 029 294.49
023	Virement à la section d'investissement	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	9 789.98	15 326.43	15 326.43
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	9 789.98	15 326.43	15 326.43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 789.98	15 326.43	15 326.43
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 789.98	15 326.43	15 326.43

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Fonctionnement nouvelles (3)	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 040 714,18	1 044 620,92	1 044 620,92

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 044 620,92
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	316 320,00	301 550,00	301 550,00
706	Prestations de services	9 820,00	20 950,00	20 950,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	306 500,00	280 600,00	280 600,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	717 320,00	711 499,00	711 499,00
7473	Participat° Départements	22 320,00	16 499,00	16 499,00
7474	Participat° Communes	695 000,00	695 000,00	695 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00	5,00	5,00
758	Produits divers de gestion courante	5,00	5,00	5,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		1 033 645,00	1 013 054,00	1 013 054,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 033 645,00	1 013 054,00	1 013 054,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 033 645,00	1 013 054,00	1 013 054,00

+

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	31 566,92
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 044 620,92
--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	76,80	500,00	500,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	76,80	500,00	500,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	25 825,70	30 664,77	30 664,77
2183	Matériel de bureau et informatique	22 951,70	10 926,77	10 926,77
2184	Mobilier	2 625,00	5 000,00	5 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	249,00	14 738,00	14 738,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		25 902,50	31 164,77	31 164,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		25 902,50	31 164,77	31 164,77
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		25 902,50	31 164,77	31 164,77

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	1 338,60
----------------------------	----------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 503,37
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 557,00	2 126,80	2 126,80
10222	FCTVA	3 557,00	2 126,80	2 126,80
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	37 000,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		40 557,00	2 126,80	2 126,80
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		40 557,00	2 126,80	2 126,80
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	9 789,98	15 326,43	15 326,43
2805	Licences, logiciels, droits similaires	213,30	633,90	633,90
28183	Matériel de bureau et informatique	4 025,15	8 708,69	8 708,69
28184	Mobilier	2 807,07	3 592,48	3 592,48
28188	Autres immo. corporelles	2 744,46	2 391,36	2 391,36
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 789,98	15 326,43	15 326,43
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		9 789,98	15 326,43	15 326,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		50 346,98	17 453,23	17 453,23

+

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	15 050,14
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	32 503,37
--	-----------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-3.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses réelles	0	0	0	31 165	31 165
- Equipements municipaux (2)		0	0	31 165	31 165
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	31 165	31 165
RAR N-1 et reports	0	0	0	1 339	1 339
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	32 503	32 503
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	16 167	0	0	1 286	17 453
RAR N-1 et reports	15 050	0	0	0	15 050
Total cumulé recettes d'investissement	31 217	0	0	1 286	32 503

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	14 040	533 150	31 700	465 731	1 044 621
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	14 040	533 150	31 700	465 731	1 044 621
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	0	0	0	1 013 054	1 013 054
RAR N-1 et reports	31 567	0	0	0	31 567
Total cumulé recettes de fonctionnement	31 567	0	0	1 013 054	1 044 621

(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 à 1 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

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

AT

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses investissement		0	0	0	32 503	32 503
Dépenses réelles		0	0	0	32 503	32 503
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	500	500
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	32 003	32 003
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement						
		16 167	0	0	1 286	17 453
Recettes réelles		2 127	0	0	0	2 127
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 127	0	0	0	2 127
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		14 040	0	0	1 286	15 326
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	14 040	0	0	1 286	15 326
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		14 040	533 150	31 700	465 731	1 044 621
Dépenses réelles		0	533 150	31 700	464 444	1 029 294
011	Charges à caractère général	0	150	5 000	66 377	71 527

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6	TOTAL
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	533 000	0	0	533 000
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	26 700	397 567	424 267
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	500	500
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		14 040	0	0	1 286	15 326
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	14 040	0	0	1 286	15 326
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	1 013 054	1 013 054
Recettes réelles		0	0	0	1 013 054	1 013 054
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	301 550	301 550
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	711 499	711 499
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	5	5
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LOGICIEL	2	06/03/2001
L	MATERIEL INFORMATIQUE	2	06/03/2001
L	MOBILIER	10	06/03/2001
L	VEHICULES	8	06/03/2001

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	1 338,60	0,00	1 338,60

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		17 453,23	III 17 453,23
Ressources propres externes de l'année (a)		2 126,80	2 126,80
10222	FCTVA	2 126,80	2 126,80
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent ² invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		15 326,43	15 326,43
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	633,90	633,90
28183	Matériel de bureau et informatique	8 708,69	8 708,69
28184	Mobilier	3 592,48	3 592,48
28188	Autres immo. corporelles	2 391,36	2 391,36
29...	Prov. pour dépréciat ³ immobilisations		
39...	Prov. dépréciat ³ des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect ³ de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	17 453,23	0,00	15 050,14	0,00	32 503,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 338,60
Ressources propres disponibles	IV 32 503,37
Solde	V = IV – II (6) 31 164,77

(1) Les comptes 15, 169, 25, 27, 28, 29, 39, 48¹, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Crédits de l'exercice votes lors de la séance

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				6 000,00	0,00	5 000,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				6 000,00	0,00	5 000,00
2022	Subvention	ASSAD	1	A	6 000,00	0,00	5 000,00
TOTAL					6 000,00	0,00	5 000,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- la colonne « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES			
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL			IV
			C1.1

CADRES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	TEMPS COMPLET (TC)
<u>Filière Administrative – Titulaires :</u>				
Attaché Principal	A	1	0	
Attaché Territorial	A	1	1	TC
Rédacteur Territorial	B	1	0	TC
Adjoint Administratif Principal de 1 ^{ère} classe	C	2	2	TC
Adjoint Administratif	C	2	2	TC
TOTAL		7	5	
<u>Filière Administrative – Non Titulaires</u>				
Attaché Territorial	A	2	2	TC
TOTAL		2	2	
<u>Filière Technique – Titulaires :</u>				
Agent de maîtrise	C	2	1	TC
Adjoint Technique	C	3	3	TC
TOTAL		5	4	
TOTAL GENERAL		14	11	

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La 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>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
Autres				
01/01/2022 - RESIDENCE AUTONOMIE LES MOISSONNEURS	RESIDENCE AUTONOMIE LES MOISSONNEURS	RESIDENCE AUTONOMIE LES MOISSONNEURS	Etablissements Publics de Santé	380 908.49
01/01/2022 -	AMICALE DU PERSONNEL	AMICALE DU PERSONNEL	Association	7 474.00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Hébergement social personnes âgées	RÉSIDENCE AUTONOMIE LES MOISSONNEURS	01/01/2019	1902-06 du 01/02/2019	26780265000023	SPA	Non

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 10

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/04/2022

Présenté par Le Président (1),

A Coignières, le 14/04/2022

Le Président,

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

A Coignières, le 14/04/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AIN Mariette	Po Bedouelle
BEDOUELLE Catherine	Bedouelle
CHEVALLIER Paul	Paul
COCART Florence	Florence
FISCHER Didier	PP Fischer 17.
GIRARD Xavier	Xavier
GROS DAILLON Nicolas	Nicolas
JACQUEMIN Elisabeth	Elisabeth
JUAN Catherine	Po Juan
KRIMAT Angélique	Angélique
L'HOTELLIER Jean-Maurice	JM
LARGETEAU Denis	Po Largeteau
LHUILIER Anne-Marie	Anne-Marie
MONTARDIER Marc	Marc
MOUITOU Eve	Eve
PIFFARELLY Sophie	Po Piffarelli
RACHET Olivier	Olivier

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

A Coignières le 14/04/2022

(1) indiquer le maire ou le président de l'organisme

(2) L'assemblée délibérante étant le Conseil d'administration.

Ville de Coignières

Département des Yvelines



C.C.A.S.

Budget

Annexe

R.A. Les Moissonneurs

2022

Conseil d'Administration du 14 avril 2022

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service	780802054	CCAS de COIGNIERES
ADRESSE :	HOTEL DE VILLE CS 70521	
Date de la dernière autorisation :	Département : 78	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE CCAS DE COIGNI	
TELEPHONE / FAX / Email :	01-34-61-45-75	01 34 61 61 05
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service :	DELAGE	
CATEGORIE :	501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)	
Autorité en charge de la tarification :	CCAS	
C.C.N.T :		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	80	
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		
Classe 6-groupes II et III de produits :		10 831,14 €

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	Achat non stockés de nat et four	57 265.50 €	82 050.00 €	83 850.00 €	0.00 €	83 850.00 €
		57 265.50 €	82 050.00 €	83 850.00 €	0.00 €	83 850.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6288	Autres	42 654.08 €	57 330.00 €	52 131.00 €	0.00 €	52 131.00 €
		42 654.08 €	57 330.00 €	52 131.00 €	0.00 €	52 131.00 €
TOTAL GROUPE 1		99 919.58 €	139 380.00 €	135 981.00 €	0.00 €	135 981.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur a l'elab	288 846.00 €	306 500.00 €	280 600.00 €	0.00 €	280 600.00 €
		288 846.00 €	306 500.00 €	280 600.00 €	0.00 €	280 600.00 €
TOTAL GROUPE 2		288 846.00 €	306 500.00 €	280 600.00 €	0.00 €	280 600.00 €

Envoyé en préfecture le 20/04/2022
 Reçu en préfecture le 20/04/2022
 Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6132	534 971.47 €	480 894.00 €	397 178.00 €	0.00 €	397 178.00 €		397 178.00 €
6155	532 759.00 €	477 380.00 €	394 829.00 €	0.00 €	394 829.00 €		394 829.00 €
6156	272.74 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
618	0.00 €	714.00 €	722.00 €	0.00 €	722.00 €		722.00 €
623	1 640.00 €	300.00 €	627.00 €	0.00 €	627.00 €		627.00 €
627	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
	299.73 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0.00 €	2 680.00 €	4 890.00 €	0.00 €	4 890.00 €		4 890.00 €
654	0.00 €	2 680.00 €	2 690.00 €	0.00 €	2 690.00 €		2 690.00 €
	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	849.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		900.00 €
678	491.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
	358.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
TOTAL GROUPE 3	535 820.47 €	484 474.00 €	402 968.00 €	0.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	924 586.05 €	930 354.00 €	819 549.00 €	0.00 €	819 549.00 €	819 549.00 €	819 549.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 Déficit antérieur reporté expl.	16 555.67 €	0.00 €	42 680.53 €	42 680.53 €

Total dépenses de fonctionnement	941 141.72 €	930 354.00 €	819 549.00 €	0.00 €	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

733	Produits a la charge de département	0.00 €	2 400.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €
738	Produits a la charge d'autre financeurs	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE 1	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	949 572.86 €	919 522.86 €	837 229.53 €	0.00 €	837 229.53 €
74	Subv d'exp et participations	38 752.12 €	36 618.00 €	31 518.00 €	0.00 €	31 518.00 €
75	Autres produits gestion courant	433 083.61 €	426 904.86 €	407 929.49 €	0.00 €	407 929.49 €
		477 737.13 €	456 000.00 €	397 782.04 €	0.00 €	397 782.04 €
	TOTAL GROUPE 2	949 572.86 €	919 522.86 €	837 229.53 €	0.00 €	837 229.53 €

	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	949 572.86 €	921 922.86 €	862 229.53 €	0.00 €	862 229.53 €
--	--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 8 431.14 €	Report à nouveau en N		
002	Excédent antérieur reporté expl.			0.00 €	
	Total recettes de fonctionnement	949 572.86 €	930 354.00 €	0.00 €	862 229.53 €

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	14 672.50 €	43 680.56 €	35 898.50 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	14 672.50 €	43 680.56 €	35 898.50 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	1 287.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	15 959.50 €	43 680.56 €	35 898.50 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	1 860.00 €	4 880.00 €	1 860.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	1 860.00 €	4 880.00 €	1 860.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	38 800.56 €	34 038.50 €
	TOTAL GÉNÉRAL	1 860.00 €	43 680.56 €	35 898.50 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
60611	57 265.50 €	82 050.00 €	83 850.00 €	0.00 €	83 850.00 €		83 850.00 €
	4 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
60612	12 882.69 €	13 000.00 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €		17 000.00 €
60613	32 895.05 €	44 000.00 €	44 000.00 €	0.00 €	44 000.00 €		44 000.00 €
60624	13.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628	0.00 €	250.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
6063	3 424.25 €	6 300.00 €	6 600.00 €	0.00 €	6 600.00 €		6 600.00 €
6068	4 049.71 €	8 500.00 €	6 100.00 €	0.00 €	6 100.00 €		6 100.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
	42 654.08 €	57 330.00 €	52 131.00 €	0.00 €	52 131.00 €		52 131.00 €
6288	42 654.08 €	57 330.00 €	52 131.00 €	0.00 €	52 131.00 €		52 131.00 €
TOTAL GROUPE 1							
	99 919.58 €	139 380.00 €	135 981.00 €	0.00 €	135 981.00 €	135 981.00 €	135 981.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel							
6215	288 846.00 €	306 500.00 €	280 600.00 €	0.00 €	280 600.00 €		280 600.00 €
TOTAL GROUPE 2	288 846.00 €	306 500.00 €	280 600.00 €	0.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure							
6132 Locations immobilières	532 759.00 €	477 380.00 €	394 829.00 €	0.00 €	394 829.00 €		394 829.00 €
61558 Autres matériels et outillages	272.74 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
61561 Informatique	0.00 €	592.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
61562 Matériel médical	0.00 €	122.00 €	122.00 €	0.00 €	122.00 €		122.00 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	77.00 €	0.00 €	77.00 €		77.00 €
6184 Concours divers (cotisations . .)	1 640.00 €	300.00 €	550.00 €	0.00 €	550.00 €		550.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	299.73 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	2 680.00 €	4 890.00 €	0.00 €	4 890.00 €		4 890.00 €
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, licences	0.00 €	2 680.00 €	2 690.00 €	0.00 €	2 690.00 €		2 690.00 €
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		2 200.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	849.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €		900.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	491.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	358.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
TOTAL GROUPE 3	535 820.47 €	484 474.00 €	402 968.00 €	0.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	924 586.05 €	930 354.00 €	819 549.00 €	0.00 €	819 549.00 €	819 549.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 Déficit antérieur reporté expl.	16 555.67 €	0.00 €		42
Total dépenses d'exploitation	941 141.72 €	930 354.00 €	819 549.00 €	862 229.53 €

780802054 Code FINES	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2022 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

73318	Dept-Pers. agees-Autres modes tarifcat*	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7381	Autres financeurs-Pr. à charge de la CAF	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	2 400.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7088	Autres produits d'activités annexes	38 752.12 €	36 618.00 €	31 518.00 €	31 518.00 €	31 518.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	433 083.61 €	426 904.86 €	407 929.49 €	407 929.49 €	407 929.49 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	477 737.13 €	456 000.00 €	397 782.04 €	397 782.04 €	397 782.04 €
TOTAL GROUPE 2		949 572.86 €	919 522.86 €	837 229.53 €	837 229.53 €	837 229.53 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		949 572.86 €	921 922.86 €	862 229.53 €	862 229.53 €	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002	Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	8 431.14 €		0.00 €	0.00 €
Total recettes d'exploitation		949 572.86 €	930 354.00 €	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €

Envoyé en préfecture le 20/04/2022
Reçu en préfecture le 20/04/2022
Affiché le 
ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

780802054 Code FINESS	CCAS de COIGNIERES Résidence Les Moissonneurs	BP RPA	2022 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	1 860.00 €	4 880.00 €	1 860.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	1 860.00 €	4 880.00 €	1 860.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	1 860.00 €	4 880.00 €	1 860.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	38 800.56 €	34 038.50 €
	TOTAL GÉNÉRAL	1 860.00 €	43 680.56 €	35 898.50 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

	Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières			
165	14 672.50 €	43 680.56 €	35 898.50 €
16	14 672.50 €	43 680.56 €	35 898.50 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001	1 287.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL			
	15 959.50 €	43 680.56 €	35 898.50 €

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
Total	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	42 680.53 €	42 680.53 €	42 680.53 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	135 981.00 €	135 981.00 €	135 981.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	280 600.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	402 968.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
Total	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	837 229.53 €	837 229.53 €	837 229.53 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL DÉPENSES	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €
002 Resultat d'exécution de la section d'exploitation re	42 680.53 €	42 680.53 €	42 680.53 €	42 680.53 €
002 Resultat d'exécution de la section d'exploitation r	42 680.53 €	42 680.53 €	42 680.53 €	42 680.53 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	135 981.00 €	135 981.00 €	135 981.00 €	135 981.00 €
60611 Eau et assainissement	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €
60612 Energie, électricité	17 000.00 €	17 000.00 €	17 000.00 €	17 000.00 €
60613 Chauffage	44 000.00 €	44 000.00 €	44 000.00 €	44 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	150.00 €	150.00 €	150.00 €	150.00 €
6063 Alimentation	6 600.00 €	6 600.00 €	6 600.00 €	6 600.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	6 100.00 €	6 100.00 €	6 100.00 €	6 100.00 €
6288 Autres	52 131.00 €	52 131.00 €	52 131.00 €	52 131.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	280 600.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	280 600.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €	280 600.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	402 968.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €	402 968.00 €
6132 Locations immobilières	394 829.00 €	394 829.00 €	394 829.00 €	394 829.00 €
61558 Autres matériels et outillages	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
61561 Informatique	600.00 €	600.00 €	600.00 €	600.00 €
61562 Matériel médical	122.00 €	122.00 €	122.00 €	122.00 €
6182 Documentation générale et technique	77.00 €	77.00 €	77.00 €	77.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	550.00 €	550.00 €	550.00 €	550.00 €
627 Services bancaires et assimilés	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
6518 Autres redevances pour concessions, brevets, l	2 690.00 €	2 690.00 €	2 690.00 €	2 690.00 €
6541 Créances admises en non valeur	2 200.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	400.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
TOTAL RECETTES	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €	862 229.53 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
7381 Autres financeurs-PF : à charge de la CAF	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	837 229.53 €	837 229.53 €	837 229.53 €	837 229.53 €
7088 Autres produits d'activités annexes	31 518.00 €	31 518.00 €	31 518.00 €	31 518.00 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	407 929.49 €	407 929.49 €	407 929.49 €	407 929.49 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	397 782.04 €	397 782.04 €	397 782.04 €	397 782.04 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	35 898.50 €	35 898.50 €	35 898.50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	35 898.50 €	35 898.50 €	35 898.50 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	35 898.50 €	35 898.50 €	35 898.50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34 038.50 €	34 038.50 €	34 038.50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 860.00 €	1 860.00 €	1 860.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	35 898.50 €	€35 898.50	35 898.50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	35 898.50 €	35 898.50 €	35 898.50 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	35 898.50 €	35 898.50 €	35 898.50 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	35 898.50 €	€35 898.50	35 898.50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	34 038.50 €	34 038.50 €	34 038.50 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	34 038.50 €	34 038.50 €	34 038.50 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 860.00 €	1 860.00 €	1 860.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 860.00 €	1 860.00 €	1 860.00 €

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Coignières, le 14/04/2022.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Coignières, le 14/04/2022.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 17
Nombre de membres présents	: 10
Nombre de suffrages exprimés	: 17
<u>VOTES</u>	
Pour	: 17
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 08/04/2022	

FISCHER Didier	PP  N7.
MONTARDIER Marc	
PIFFARELLY Sophie	Po  F. Couderc
MOUTTOU Eve	

COCART Florence	
RACHET Olivier	
JUAN Catherine	
GIRARD Xavier	
GROS DAILLON Nicolas	
JACQUEMIN Elisabeth	
KRIMAT Angélique	
CHEVALLIER Paul	
AIN Mariette	

780802054
Code FINESS

CCAS de COIGNIERES
Résidence Les Moissonneurs

BP
RPA

2022
ESMS

LHUILLIER Anne-Marie	
LARGETEAU Denis	
BEDOUELLE Catherine	
L'HOTELLIER Jean-Maurice	

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF

Envoyé en préfecture le 20/04/2022

Reçu en préfecture le 20/04/2022

Affiché le



ID : 078-267802650-20220414-220414_04_05-BF