

CCAS d'OULLINS

---

**RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
(ANNEXES)**

---

**NUMERO 1  
JUN 2020**

---

# Budget | 2020

## CALIFORNIE

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



CCAS OULLINS

POSTE COMPTABLE DE : OULLINS

CALIFORNIE M22

M22

Budget Primitif

ANNEE 2020

## SOMMAIRE

CONTENU		Joint	Non joint
<b>PAGE</b>	<b>Présentation du budget :</b>		
5	Section d'exploitation - Dépenses		
8	Section d'exploitation - Recettes		
10	Section d'investissement - Dépenses		
11	Section d'investissement - Recettes		
12	Annexes		
15	Arrêtés - Signatures		
<b>AUTRES ANNEXES</b>			

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

**2020**

**Etablissement :** CALIFORNIE M22

**Adresse :** 37 avenue de la Californie  
69600 OULLINS

**Organisme gestionnaire :** Centre Communal d'Action sociale d'Oullins

**Téléphone :** 04 72 39 73 13 **Fax :** 04 78 50 81 78 **Mél :**

**Nom du Directeur :** Hubert BLAIN Vice-Président du CCAS  
*ou de la personne habilitée à représenter l'établissement*

**N° FINESS :** 690788922 résidence la Californie  
690794573 CCAS d'Oullins

**Catégorie :**

**Compétence :** A 202

**Convention Collective Nationale du Travail :** 0 0

**Date d'arrivée des documents :** 27/05/2020

**Capacité autorisée :** 60 logements

**Total agrégat approuvé en N-1 (classe 6-groupes II et III de produits)**

0

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

**Activité théorique**

	(1) Lits ou places réels n-2	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en CAT	(5) = (2) x (3)	
					Nombre de journées théorique	5 = (2) x (3)
<b>TOTAL</b>	0	51	366	0	18 666	18 666

**Activité par dérogation**

	(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées allouées

**Activité prévisionnelle**

Nature	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)		(16)		(17)	
						CA N-4	CA N-3	CA N-2	Moyenne	BP N-1	BP proposé N	Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
<b>TOTAL en journées</b>	18 251	18 391	17 940	18 194	17 430	15 879	85%	0					

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

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>ACHATS</b>						
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	67 914,96	71 700,00	68 750,00	-	68 750,00	68 750,00
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	5 259,66	500,00	-	-	-	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 409,33	2 400,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	41 186,91	43 000,00	32 000,00	-	32 000,00	32 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	295,32	17 806,00	14 024,00	-	14 024,00	14 024,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>116 066,18</b>	<b>135 406,00</b>	<b>116 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 774,00</b>	<b>116 774,00</b>

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

**TOTAL GROUPE II**

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

612	Redevances de crédit bail
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de co-proprété
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
623	Information, publications, relations publiques
627	Services bancaires et assimilés
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654	Pertes sur créances irrécouvrables
655	Quote part résultat opération
657	Subventions
658	Charges diverses de gestion courante

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières
----	---------------------

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673	Charges sur exercices antérieurs
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678	Autres charges exceptionnelles

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
		Reconductions	Mesures nouvelles			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
42 050,12	50 907,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00
-	-	-	-	-	-	-
4 961,70	5 362,00	5 867,00	-	5 867,00	5 867,00	5 867,00
214 495,69	290 467,00	257 580,00	-	257 580,00	257 580,00	257 580,00
3 075,00	3 125,00	4 100,00	-	4 100,00	4 100,00	4 100,00
-	-	-	-	-	-	-
85 856,00	96 139,00	68 892,04	-	68 892,04	68 892,04	68 892,04
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7 896,00	9 000,00	9 390,00	-	9 390,00	9 390,00	9 390,00
<b>358 334,51</b>	<b>455 000,00</b>	<b>378 829,04</b>	<b>0,00</b>	<b>378 829,04</b>	<b>378 829,04</b>	<b>378 829,04</b>

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
		Reconductions	Mesures nouvelles			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
-	-	-	-	-	-	-
41 040,50	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3 410,88	3 348,16	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
586,84	-	-	-	-	-	-
3 126,43	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00
931,15	1 000,00	810,00	-	810,00	810,00	810,00
-	-	-	-	-	-	-
390,00	400,00	410,00	-	410,00	410,00	410,00
2 777,51	1 000,00	-	-	-	-	-
-	50,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	322,30	4 670,77	-	4 670,77	4 670,77	4 670,77
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)</b>	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges exceptionnelles
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dont amortissements dérogatoires
68741	dont dotations à la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dont autres
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)
6897	dont engagement à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)
<b>TOTAL GROUPE III</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté
005	Amortissements comptables excédentaires différés
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
		Reconductions	Mesures nouvelles			Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
41 726,42	38 942,84	36 133,93	-	36 133,93	36 133,93	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>93 989,73</b>	<b>90 563,30</b>	<b>89 574,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89 574,70</b>	<b>89 574,70</b>	<b>0,00</b>
<b>568 390,42</b>	<b>680 969,30</b>	<b>585 177,74</b>	<b>0,00</b>	<b>585 177,74</b>	<b>585 177,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>	<b>Report à nouveau n</b>				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>568 390,42</b>	<b>680 969,30</b>	<b>585 177,74</b>	<b>0,00</b>	<b>585 177,74</b>	<b>585 177,74</b>	<b>0,00</b>

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

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
732	Produits à la charge de l'état
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	<i>dont produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie</i>
7352	<i>dont produits des EHPAD à la charge du département</i>
7353	<i>dont produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur</i>
738	Produits à la charge d'autres financeurs

**TOTAL GROUPE I**

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70 686,92	67 557,50	79 793,40	-	79 793,40		79 793,40
-	-	-	-	-		-
7 672,39	9 900,00	7 353,00	-	7 353,00		7 353,00
280 014,02	267 531,00	252 661,73	-	252 661,73		252 661,73
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
38 322,00	38 000,00	28 819,80	-	28 819,80		28 819,80
<b>396 695,33</b>	<b>382 988,50</b>	<b>368 627,93</b>	<b>0,00</b>	<b>368 627,93</b>		<b>368 627,93</b>

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations des personnes handicapées (4e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF)
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

**TOTAL GROUPE II**

Réal N-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Recon-ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73 926,60	87 094,18	69 692,00	-	69 692,00		69 692,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
95 906,14	-	-	-	-		-
3 948,00	4 500,00	4 695,00	-	4 695,00		4 695,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
38 190,28	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
41 371,00	7 630,00	60 000,00	-	60 000,00		60 000,00
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
<b>253 342,02</b>	<b>99 224,18</b>	<b>134 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 387,00</b>		<b>134 387,00</b>



## Section d'investissement : emplois

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

### *Réduction des fonds propres ou reprise sur apports*

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	-	-
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	3 743,21	3 743,21	3 743,21

### *Reprises*

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-

### *Remboursement des dettes financières*

16	Emprunts et dettes assimilées	3 343,90	3 500,00	2 500,00
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-

### *Compte de liaison investissement*

18	Comptes de liaison	-	-	-
----	--------------------	---	---	---

### *Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé*

20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	16 102,20	110 328,70	133 859,82
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-

### *Autres*

28	Amortissements des immobilisations (reprises)	-	-	-
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	-	-	-

### **Total des emplois**

		<b>23 189,31</b>	<b>117 571,91</b>	<b>140 103,03</b>
--	--	------------------	-------------------	-------------------

001 Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)

		-	-	-
--	--	---	---	---

004 Amortissements comptables excédentaires différés

		-	-	-
--	--	---	---	---

003 Excédent prévisionnel d'investissement

		-	-	-
--	--	---	---	---

### **TOTAL GENERAL**

		<b>23 189,31</b>	<b>117 571,91</b>	<b>140 103,03</b>
--	--	------------------	-------------------	-------------------

## Section d'investissement : ressources

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

### Augmentation des fonds propres

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	-	640,00	887,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
13	Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	-	-	-

### Dotations aux provisions

14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	-	-	-
15	Provisions pour risques et charges	-	-	-

### Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	3 987,40	3 500,00	1 500,00
17	Dettes rattachées à des participations	-	-	-

### Compte de liaison investissement

18	Compte de liaison	-	-	-
----	-------------------	---	---	---

### Immobilisations (sorties)

20	Immobilisations incorporelles	-	-	-
21	Immobilisations corporelles	-	-	-
22	Immobilisations reçues en affectation	-	-	-
23	Immobilisations en cours	-	-	-
24	Immobilisations affectées, concédées, mises à disposition	-	-	-
26	Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
27	Autres immobilisations financières	-	-	-

### Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)	41 726,42	38 942,84	36 133,93
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	-	-	-
39	Dépréciation de stocks et en-cours	-	-	-
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	-	-	-
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	-	-	-
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	-	-	-

<b>Total des ressources</b>	<b>45 713,82</b>	<b>43 082,84</b>	<b>38 520,93</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	-	79 089,11	101 582,10
-----	--	---	-----------	------------

004	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-
-----	--	---	---	---

007	Déficit prévisionnel d'investissement	-	-	-
-----	---------------------------------------	---	---	---

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>45 713,82</b>	<b>122 171,95</b>	<b>140 103,03</b>
----------------------	------------------	-------------------	-------------------



### Annexe 3 : Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
60611	Eau et assainissement	10 000,00							
60612	Energie - électricité	47 000,00							
60622	Produits d'entretien	1 500,00							
60624	Fournitures administratives	300,00							
60625	fournitures éducatives et de loisirs	800,00							
60628	Autres fournitures non stockées	650,00							
6063	Alimentation	2 000,00							
6066	Fournitures médicales	500,00							
6068	Autres achats non stockés	6 000,00							
6132	Locations immobilières	42 000,00							
61521	Entr. et répa s/ biens immos - bât. pub	2 000,00							
61528	Entretien et réparations sur biens imm	0,00							
61558	Autres matériels et outillages	0,00							
61568	Autres	3 500,00							
6161	Multirisques	810,00							
6182	Documentation générale et technique	410,00							
62113	Personnel médical et paramédical								
6228	divers (prestations extérieures)	33 000,00							
623	Publicité, publications, rel. publiques	0,00							
6251	Déplacement, missions, réceptions	0,00							
6262	Frais de télécommunication	2 000,00							
627	Services bancaires et assimilés	50,00							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	32 000,00							
6288	Autres	14 024,00							
6331	Versements de transport	0,00							
6332	Allocation logement	1 137,00							
6338	Autres impôts, taxes et versements as	4 730,00							
64111	Remuneration principale personnel tit.	150 000,00							
64112	Nbi, sft et indemnité de résidence	2 230,00							
641181	Gratification des stagiaires	25 000,00							
641188	Autres indemnités	0,00							
64151	Remun. princ. pers. non medical rempl	80 350,00							
6421	Rémunération des praticiens	4 100,00							
64511	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	34 994,04							
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 815,00							
64514	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	3 540,00							
64515	Cotisations à la c.n.r.a.c.l.	25 403,00							
64521	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	0,00							
64523	Cotisations aux caisses de retraite	140,00							
6488	Autres charges diverses de personnel	9 390,00							
673	Annulations de titres	4 670,77							
68112	Dotation biens incorporels	36 133,93							
<b>Total</b>		<b>585 177,74</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

## Annexe 11 : Tableau des effectifs - Total

Catégorie	A Temps plein n-1		B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en ETP n		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents	1	Nombre d'agents	0	Nombre d'agents	1	proposée		
							en plus	en moins	
1 Direction/Encadrement <b>TOTAL 1</b>	1	0	0,00	0,00	1	1,00	0,00	0,00	1,00
2 Administration/Gestion <b>TOTAL 2</b>	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Services généraux <b>TOTAL 3</b>	2	0	0,00	0,00	2	2,00	0,00	0,00	2,00
4 Restauration <b>TOTAL 4</b>	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Socio-éducatif <b>TOTAL 5</b>	1	2	1,80	1,80	3	2,80	0,00	0,00	2,80
6 Paramédical <b>TOTAL 6</b>	1	0	0,00	0,00	1	1,00	0,00	0,00	1,00
7 Médical <b>TOTAL 7</b>		1	0,03	0,03	1	0,03	0,00	0,00	0,03
8 Autres fonctions - animateur <b>TOTAL 8</b>	1	0	0,00	0,00	1	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>9</b>	<b>7,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,83</b>

# ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13

Nombre de membres présents 77

Nombre de suffrages exprimés 77

VOTES :

Pour 77

Contre 0

Abstentions 0

Date de convocation : 9 Juin 2020

Présenté par la vice-présidente **Clotilde TOUZERQUE**

A Oullins, le 16 Juin 2020

La vice-présidente **Clotilde TOUZERQUE**



Délibéré par le conseil d'administration réuni en session

A Oullins, le 16 Juin 2020

Les membres du Conseil d'administration,

Handwritten signatures of the members of the Council of Administration in blue ink.

Certifié exécutoire par le vice-président, compte tenu de la transmission en préfecture, le .....  
et de la publication le .....

A..... le /

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IIIIIIII

CCAS OULLINS

POSTE COMPTABLE DE :

CALIFORNIE M22

M22

Compte Administratif

ANNEE 2019

# SOMMAIRE

3	Cadre normalisé de présentation du compte administratif
4	Activités de l'établissement
5	Activités de l'établissement CRETON
6	Tableaux récapitulatifs
7	Plan de financement
8	Section investissement : emplois
9	Section investissement : tableau des emplois
14	Section investissement : ressources
15	Section investissement : tableau des ressources
20	Tableau des amortissements
21	Tableau des emprunts en cours
22	Charge de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)
26	Produits de la section d'exploitation (groupe 1,2 et 3)
28	Tableau de répartition des charges
29	Tableau des effectifs
30	Tableau des rémunérations
31	Tableau des rémunérations autres
32	Tableau de calcul des appointements : valorisation en euros
33	Détermination du résultat d'exploitation
34	Tableau synthétique 6.2
35	Tableau synthétique 6.3
36	Signatures

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

**2019**

<b>N° FINISS / Nom de l'établissement ou service :</b>	690788922	CALIFORNIE M22
<b>Adresse :</b>	37 avenue de la Californie - 69600 OULLINS	
<b>Nom du Directeur :</b> <i>ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement</i>	Hubert BLAIN - vice-président du CCAS	
<b>Date de la dernière autorisation :</b>	0	
<b>Organisme gestionnaire :</b>	Centre communal d'action sociale d'Oullins BP 87 69923 Oullins Cedex	
<b>Téléphone :</b>	04 72 39 73 13	<b>Fax :</b> 04 78 50 81 78
		<b>Mél :</b> 0
<b>Catégorie :</b>	202 Logement foyer	
<b>Elements du Budget exécutoire</b>		
<b>Autorité en charge de la tarification :</b>	0	<b>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE :</b> 5,93
<b>Compétence :</b>	0	<b>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) :</b> 0
<b>Convention Collective majoritaire de travail :</b>	0	<b>Exédent incorporé N-2 :</b> 79 079,11
<b>Capacité autorisée :</b>	60 logements	
<b>Capacité installée :</b>	51 logements	<b>Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)</b>
<b>Date d'arrivée des documents :</b>	27/05/2020	<b>Prévu (BE) :</b> 365 <b>Réalisé (CA) :</b> 365

## 2. ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE

### Activité réalisée

Nature	Nombre théorique au BP 2019	Nombre prévisionnel 2019	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>18 615</b>	<b>17 430</b>	<b>16 757</b>	<b>90%</b>	<b>-673</b>	<b>-4%</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>
						<b>0</b>

**2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF**

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL BP (de 1 à 4)				TOTAL Réel (de 5 à 8)			
	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
TOTAL en journées	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

**Totaux**

Budget exécutoire 2019	Réel 2019	Ecart
-	-	-

Budget exécutoire 2019	Réel n	Ecart
-	-	-

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT		
<b>CALIFORNIE M22</b>		
<b>Total (1)</b>	17 090,17	39 583,16

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL		
<b>CALIFORNIE M22</b>		
<b>Total (2)</b>	680 969,30	480 390,72
<b>CALIFORNIE M22</b>	-	-
<b>Total (3)</b>	-	-
<b>Reprise de résultat (4)</b>	-	195 013,41
<b>Total général (2 à 4)</b>	680 969,30	675 404,13

**BUDGETS ANNEXES**

### 4.1 Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres (1)

Autorisé dans le cadre du plan	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

## 4.2.1. Section d'investissement : emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart					
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	montant	en %				
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>										
10	-	-	-	-	-					
1161	-	-	-	-	-					
13	3 743,21	-	3 743,21	3 743,21	-	0,00%				
<b>Reprises</b>										
14	-	-	-	-	-					
15	-	-	-	-	-					
<b>Remboursement des dettes financières</b>										
16	3 500,00	-	3 500,00	2 438,40	- 1 061,60	-30,33%				
17	-	-	-	-	-					
<b>Compte de liaison investissement</b>										
18	-	-	-	-	-					
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>										
20	-	-	-	-	-					
21	110 328,70	4 600,04	114 928,74	10 908,56	- 104 020,18	-90,51%				
22	-	-	-	-	-					
23	-	-	-	-	-					
24	-	-	-	-	-					
26	-	-	-	-	-					
27	-	-	-	-	-					
<b>Autres</b>										
28	-	-	-	-	-					
29	-	-	-	-	-					
39	-	-	-	-	-					
481	-	-	-	-	-					
49	-	-	-	-	-					
59	-	-	-	-	-					
<b>Total des emplois</b>					<b>117 571,91</b>	<b>4 600,04</b>	<b>122 171,95</b>	<b>17 090,17</b>	<b>- 105 081,78</b>	<b>-86,01%</b>
001	-	-	-	-	-					
004	-	-	-	-	-					
003	-	-	-	-	-					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>117 571,91</b>	<b>4 600,04</b>	<b>122 171,95</b>	<b>17 090,17</b>	<b>- 105 081,78</b>	<b>-86,01%</b>

## 4.2.1. Section d'investissement : tableau des emplois (1)

	Budget initial		DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)		Ecart montant	Ecart en %
	(1)	(2)					(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)		
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>										
102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1161</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	3 743,21	-	3 743,21	3 743,21	3 743,21	-	3 743,21	-	-	0,00%
<b>13</b>	<b>3 743,21</b>	-	<b>3 743,21</b>	<b>3 743,21</b>	<b>3 743,21</b>	-	<b>3 743,21</b>	-	-	<b>0,00%</b>
<b>Reprises</b>										
1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

## 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois (2)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)		Ecart (7) = (6)-(3)		en % (8) = (7)/(3)
						montant	en %	montant	en %	
<b>Remboursement des dettes financières</b>										
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	3 500,00	-	3 500,00	2 438,40	-	2 438,40	-	1 061,60	-	-30,33%
166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 438,40</b>	<b>-</b>	<b>2 438,40</b>	<b>-</b>	<b>1 061,60</b>	<b>-</b>	<b>-30,33%</b>
<b>171</b>										
<b>174</b>										
<b>178</b>										
<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Compte de liaison investissement</b>										
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>										
194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>										
201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois (3)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net (public)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)</b>								
211	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à deme	-	-	-	-	-	-	-
213	Constructions sur sol propre	100 328,70	4 600,04	104 928,74	9 241,88	9 241,88	95 686,86	-91,19%
214	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
215	Installations, matériel et outillages techniques	-	-	-	-	-	-	-
216	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	-	-	-	-	-	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-	-	-
2184	Mobilier	-	-	-	740,28	740,28	740,28	-
2185	Cheptel	-	-	-	-	-	-	-
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	-	10 000,00	926,40	926,40	9 073,60	-90,74%
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>110 328,70</b>	<b>4 600,04</b>	<b>114 928,74</b>	<b>10 908,56</b>	<b>10 908,56</b>	<b>104 020,18</b>	<b>-90,51%</b>
221	Terrains	-	-	-	-	-	-	-
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à deme	-	-	-	-	-	-	-
223	Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
224	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
225	Installations techniques, matériel et outillage	-	-	-	-	-	-	-
226	Collections, oeuvres d'art	-	-	-	-	-	-	-
228	Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
229	Droits des propriétaires/Droits de l'affectant	-	-	-	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2312	Terrains, agencements et aménagements des terrains en cours	-	-	-	-	-	-	-
2313	Constructions en cours sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
2315	Installations, matériel et outillage techniques en cours	-	-	-	-	-	-	-
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
232	Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-	-	-
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	-	-	-	-	-	-	-
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissement public)	-	-	-	-	-	-	-
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois (4)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
							montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Remboursement des dettes financières</b>								
26	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-	-
272	-	-	-	-	-	-	-	-
273	-	-	-	-	-	-	-	-
274	-	-	-	-	-	-	-	-
275	-	-	-	-	-	-	-	-
2761	-	-	-	-	-	-	-	-
2768	-	-	-	-	-	-	-	-
279	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

271	Titres immobilisés (droit de propriété)	-	-	-	-	-	-	-
272	Titres immobilisés (droit de créance)	-	-	-	-	-	-	-
273	Comptes de placement (long terme)	-	-	-	-	-	-	-
274	Prêts	-	-	-	-	-	-	-
275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	-	-
2761	Créances diverses	-	-	-	-	-	-	-
2768	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	-
279	Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-

#### **Amortissements des immobilisations (reprises)**

280	Amortissements des immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
2811	Amortissements des terrains de gisement	-	-	-	-	-	-	-
2812	Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-	-	-	-	-
2813	Amortissements des constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-	-
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-
2815	Amortissements des installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	-
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-
282	Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etabli	-	-	-	-	-	-	-
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-

### 4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois (5)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
							montant (7) = (6)-(3)	en % (8) = (7)/(3)
<b>Autres - Dépréciation des immobilisations (reprises)</b>								
290	-	-	-	-	-	-	-	-
291	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-
296	-	-	-	-	-	-	-	-
297	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>29</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>39</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>481</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>49</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>59</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>001</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>004</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>003</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>117 571,91</b>	<b>4 600,04</b>	<b>122 171,95</b>	<b>17 090,17</b>	<b>-</b>	<b>17 090,17</b>	<b>105 081,78</b>	<b>-86,01%</b>

## 4.2.2. Section d'investissement : ressources

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart (5) = (4)-(3)      (6) = (5)/(3)	
					montant	en %
<b>Augmentation des fonds propres</b>						
10	640,00	-	640,00	640,33	0,33	0,05%
1161	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	
<b>Dotations aux provisions</b>						
14	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	
<b>Augmentation des dettes financières</b>						
16	3 500,00	-	3 500,00	-	3 500,00	-100,00%
17	-	-	-	-	-	
<b>Compte de liaison investissement</b>						
18	-	-	-	-	-	
<b>Immobilisations (sorties)</b>						
20	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	
<b>Autres</b>						
28	38 942,84	-	38 942,84	38 942,83	- 0,01	0,00%
29	-	-	-	-	-	
39	-	-	-	-	-	
481	-	-	-	-	-	
49	-	-	-	-	-	
59	-	-	-	-	-	
<b>Total des ressources</b>					<b>39 583,16</b>	<b>- 8,12%</b>
					<b>43 082,84</b>	<b>-</b>
					<b>43 082,84</b>	<b>39 583,16</b>
001		-	-	-	-	-100,00%
004	79 089,11	-	79 089,11	-	79 089,11	
007	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>122 171,95</b>	<b>- 67,60%</b>
					<b>122 171,95</b>	<b>39 583,16</b>
					<b>-</b>	<b>82 588,79</b>

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (1)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	

### Augmentation des fonds propres

102	Fonds, apports et dotations	640,00	-	640,00	640,33	-	640,33	0,33	0,05%
103	Fonds associatif avec droit de reprise (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
106	Réserves	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>640,00</b>	<b>-</b>	<b>640,00</b>	<b>640,33</b>	<b>-</b>	<b>640,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,05%</b>

1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>1161</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>							

131	Subventions d'équipement transférables	-	-	-	-	-	-	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>							

### Provisions

1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	-	-	-	-	-	-	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
145	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
148	Autres provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (éts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (éts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>							

151	Provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (établissements pub	-	-	-	-	-	-	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (établissements pr	-	-	-	-	-	-	0,00	
155	Provisions pour impôts (éts privés)	-	-	-	-	-	-	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-	-	0,00	
158	Autres provisions pour charges	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>							

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (2)

	Budget initial		DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	Ecart	
	(1)	(2)						(3) = (1)+(2)	(4)
<b>Augmentation des dettes financières</b>									
163	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
164	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
165	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-3 500,00	-100,00%
166	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
167	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
168	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
169	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Dettes rattachées à des participations (établissements privés)</b>									
171	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
174	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
178	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Comptes de liaison (en ressources)</b>									
18	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés (établissements privés)</b>									
194	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
195	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
197	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Immobilisations (sorties)</b>									
201	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
203	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
205	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
206	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
207	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
208	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (3)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (public) (6) = (4)-(5)	Ecart	
							montant (7) = (6)-(3)	en % (8) = (7)/(3)
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
211	-	-	-	-	-	-	0,00	
212	-	-	-	-	-	-	0,00	
213	-	-	-	-	-	-	0,00	
214	-	-	-	-	-	-	0,00	
215	-	-	-	-	-	-	0,00	
216	-	-	-	-	-	-	0,00	
2181	-	-	-	-	-	-	0,00	
2182	-	-	-	-	-	-	0,00	
2183	-	-	-	-	-	-	0,00	
2184	-	-	-	-	-	-	0,00	
2185	-	-	-	-	-	-	0,00	
2188	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>22</b>								
221	-	-	-	-	-	-	0,00	
222	-	-	-	-	-	-	0,00	
223	-	-	-	-	-	-	0,00	
224	-	-	-	-	-	-	0,00	
225	-	-	-	-	-	-	0,00	
226	-	-	-	-	-	-	0,00	
228	-	-	-	-	-	-	0,00	
229	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>22</b>	-	-	-	-	-	-	-	

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (4)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net (public)	Ecart	
							montant	en %
<b>Immobilisations (sorties) – suite</b>								
2312	-	-	-	-	-	-	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
							0,00	
2313	-	-	-	-	-	-	0,00	
2314	-	-	-	-	-	-	0,00	
2315	-	-	-	-	-	-	0,00	
2318	-	-	-	-	-	-	0,00	
232	-	-	-	-	-	-	0,00	
235	-	-	-	-	-	-	0,00	
237	-	-	-	-	-	-	0,00	
238	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>23</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>26</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	0,00	
272	-	-	-	-	-	-	0,00	
273	-	-	-	-	-	-	0,00	
274	-	-	-	-	-	-	0,00	
275	-	-	-	-	-	-	0,00	
2761	-	-	-	-	-	-	0,00	
2768	-	-	-	-	-	-	0,00	
279	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>27</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (5)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Ecart	
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (public)	montant	en %
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>								
280	-	-	-	-	-	-	0,00	
2811	-	-	-	-	-	-	0,00	
2812	-	-	-	-	-	-	0,00	
2813	8 810,90	-	8 810,90	8 810,90	-	8 810,90	0,00	0,00%
2814	-	-	-	-	-	-	0,00	
2815	-	-	-	-	-	-	0,00	
2818	30 131,94	-	30 131,94	30 131,94	0,01	30 131,93	-0,01	0,00%
282	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>28</b>	<b>38 942,84</b>	<b>-</b>	<b>38 942,84</b>	<b>38 942,84</b>	<b>0,01</b>	<b>38 942,83</b>	<b>- 0,01</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dépréciation des immobilisations (dotations)</b>								
290	-	-	-	-	-	-	0,00	
291	-	-	-	-	-	-	0,00	
292	-	-	-	-	-	-	0,00	
293	-	-	-	-	-	-	0,00	
296	-	-	-	-	-	-	0,00	
297	-	-	-	-	-	-	0,00	
<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>001</b>	<b>79 089,11</b>	<b>-</b>	<b>79 089,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-79 089,11</b>	<b>-100,00%</b>
<b>004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>007</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>122 171,95</b>	<b>-</b>	<b>122 171,95</b>	<b>39 583,17</b>	<b>0,01</b>	<b>39 583,16</b>	<b>- 82 588,79</b>	<b>-67,60%</b>

### 4.3.1. Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
--	--------------------------------	---	--

#### Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement	-	-	-
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	-	-	-
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-
2806	Droit au bail (établissements privés)	-	-	-
2807	Fonds commercial (établissements privés)	-	-	-
2808	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-

#### Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains	-	-	-
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	-	-	-
2813	Constructions sur sol propre	-	-	-
2814	Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
2815	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-
2818	Autres immobilisations corporelles	-	-	-
	<i>dont : Matériel de transport</i>			
	<i>Matériel de bureau</i>			
	<i>Matériel informatique</i>			

282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	-	-	-
-----	--	---	---	---

<b>Total général</b>		-	-	-
----------------------	--	---	---	---

### 4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours

Organisme prêteur	Date de souscript°	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		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
<b>ACHATS</b>									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	67 914,96	71 700,00	400,00	72 100,00	-	67 133,05	- 4 966,95	- 6,89	
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	5 259,66	500,00	-	500,00	-	-	500,00	- 100,00	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 409,33	2 400,00	-	2 400,00	-	1 948,98	- 451,02	- 18,79	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	41 186,91	43 000,00	-	43 000,00	-	33 441,01	- 9 558,99	- 22,23	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	295,32	17 806,00	- 400,00	17 406,00	-	13 819,84	- 3 586,16	- 20,60	

### TOTAL GROUPE I

	<b>116 066,18</b>	<b>135 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 342,88</b>	<b>-19 063,12</b>	<b>85,92</b>	
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	--

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	42 050,12	50 907,00	500,00	50 407,00	-	11 993,03	38 413,97	- 76,21	-
631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	4 961,70	5 362,00	-	5 362,00	-	5 861,90	499,90	9,32	-
641	214 495,69	290 467,00	-	290 467,00	-	257 371,33	33 095,67	- 11,39	-
642	3 075,00	3 125,00	-	3 125,00	-	4 086,00	961,00	30,75	-
643	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	85 856,00	96 139,00	-	96 139,00	-	104 165,99	8 026,99	8,35	-
646	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	7 896,00	9 000,00	500,00	9 500,00	-	9 390,00	110,00	- 1,16	-
	<b>358 334,51</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 868,25</b>	<b>-62 131,75</b>	<b>86,34</b>	

**TOTAL GROUPE II**

dont Montant des provisionnements pour congés à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
---	------	------	------	------	------	------	---	---	---

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

612	Redevances de crédit bail
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de co-propriété
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'assurances
617	Etudes et recherches
618	Divers
623	Information, publications, relations publiques
627	Services bancaires et assimilés
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (6) / (4)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41 040,50	42 000,00	-	42 000,00	-	41 138,16	861,84	- 2,05	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 410,88	3 348,16	200,00	3 148,16	-	1 560,81	1 587,35	- 50,42	-
	586,84	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 126,43	3 500,00	200,00	3 700,00	-	3 693,28	6,72	- 0,18	-
	931,15	1 000,00	-	1 000,00	-	803,30	196,70	- 19,67	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390,00	400,00	0,40	400,40	-	400,40	-	-	-
	2 777,51	1 000,00	5,00	995,00	-	910,15	84,85	- 8,53	-
	-	50,00	-	50,00	-	-	50,00	- 100,00	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
654	Pertes sur créances irrécouvrables
655	Quote part résultat opération
657	Subventions
658	Charges diverses de gestion courante

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	4,60	4,60	-	2,17	2,43	- 52,83	-

**CHARGES FINANCIERES**

66	Charges financières
----	---------------------

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
673	Charges sur exercices antérieurs
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
678	Autres charges exceptionnelles

	-	322,30	-	322,30	-	322,30	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS**

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	dot dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dot dotations aux amortissements dérogatoires
68741	dot dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742	dot dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dot dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dot dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dot autres
6876	dot dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	dot dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6895	dot dotations aux amortissements dérogatoires
6897	dot dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

**TOTAL GROUPE III**

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

**TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION**

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
							montant	en %		
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)				
	41 726,42	38 942,84	-	38 942,84	-	38 942,83	-	0,01	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>93 989,73</b>	<b>90 563,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90 563,30</b>	<b>0,00</b>	<b>87 773,40</b>		<b>-2 789,90</b>		<b>-3,08</b>
	<b>568 390,42</b>	<b>680 969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>680 969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>596 984,53</b>		<b>-83 984,77</b>		<b>-12,33</b>
	<b>568 390,42</b>	<b>680 969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>680 969,30</b>	<b>0,00</b>	<b>596 984,53</b>		<b>-83 984,77</b>		<b>-12,33</b>

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur
738	Produits à la charge d'autres financeurs

### TOTAL GROUPE I

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
70 686,92	67 557,50	-	67 557,50	79 793,40	12 235,90	18,11	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
7 672,39	9 900,00	-	9 900,00	10 369,73	469,73	4,74	
-	-	-	-	-	-	-	
280 014,02	267 531,00	-	267 531,00	265 591,11	1 939,89	0,73	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
38 322,00	38 000,00	-	38 000,00	36 684,00	1 316,00	3,46	
<b>396 695,33</b>	<b>382 988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>382 988,50</b>	<b>392 438,24</b>	<b>9 449,74</b>	<b>102,47</b>	

### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

### TOTAL GROUPE II

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant	en %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
73 926,60	87 094,18	-	87 094,18	74 449,64	12 644,54	14,52	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
95 906,14	-	-	-	-	-	-	
3 948,00	4 500,00	-	4 500,00	4 696,44	196,44	4,37	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
38 190,28	-	-	-	757,19	757,19	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
41 371,00	7 630,00	-	7 630,00	4 306,00	3 324,00	43,56	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
<b>253 342,02</b>	<b>99 224,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99 224,18</b>	<b>84 209,27</b>	<b>-15 014,91</b>	<b>84,87</b>	

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes réalisées n	Ecart montant	Ecart en %	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

76	Produits financiers						
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		3 743,21	3 743,21			
778	Autres produits exceptionnels						

**AUTRES PRODUITS**

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						

**TOTAL GROUPE III**

<b>3 743,21</b>	<b>3 743,21</b>	<b>-</b>	<b>3 743,21</b>	<b>3 743,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
-----------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	----------	--

**TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)**

<b>653 780,56</b>	<b>485 955,89</b>	<b>-</b>	<b>485 955,89</b>	<b>480 390,72</b>	<b>5 565,17</b>	<b>- 1,15</b>	
-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------	--

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

109 623,27	195 013,41	-	195 013,41	195 013,41			
------------	------------	---	------------	------------	--	--	--

005 Amortissements comptables excédentaires différés

-	-	-	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	---	---	--

**TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION**

<b>763 403,83</b>	<b>680 969,30</b>	<b>-</b>	<b>680 969,30</b>	<b>675 404,13</b>	<b>5 565,17</b>	<b>- 0,82</b>	
-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------	--

## 5.2.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				<nom>		<nom>		<nom>	
				Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage
60611	Eau et assainissement	9 910,82							
60612	Énergie, électricité	46 983,57							
60622	Produits d'entretien	1 573,05							
60624	Fournitures administratives	206,90							
60628	Autres fournitures non stockées	645,50							
6063	Alimentation	2 987,24							
6066	Fournitures médicales	128,39							
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 697,58							
6251	Voyages et déplacements	0,00							
6262	Frais de télécommunication	1 948,98							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	33 441,01							
6288	Autres	13 819,84							
6228	Divers	11 993,03							
6332	Allocation logement	1 136,05							
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 725,85							
64111	Rémunération principale	149 042,29							
64112	INBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 230,32							
641181	Gratifications de stagiaires	0,00							
641188	Autres	25 760,21							
64151	Rémunération principale	80 338,51							
6421	Praticiens	4 086,00							
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 270,10							
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 813,42							
64514	Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	3 539,62							
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	43 403,48							
64523	Cotisations aux caisses de retraite	139,37							
6488	Autres charges diverses de personnel	9 390,00							
6132	Locations immobilières	41 138,16							
61521	Bâtiments publics	1 560,81							
61528	Autres	0,00							
61558	Autres matériels et outillages								
61568	Autres	3 693,28							
6161	Multirisques	803,30							
6182	Documentation générale et technique	400,40							
623	Publicité, publications, relations publiques	910,15							
627	Services bancaires et assimilés	0,00							
6588	Prélèvement à la source	2,17							
673	Titres annués (sur exercices antérieurs)	322,30							
68112	Immobilisations corporelles	38 942,83							
		0,00							
		0,00							
<b>Total</b>		<b>596 984,53</b>							

### 5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	A (réel) Temps plein		B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Ecart (7)=(5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4)=(1)+(2)	Nombre d'équivalents temps plein (5)=(1)+(3)	Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte	
Direction/Encadrement ATTACHE PRINCIPAL <b>Total 1</b>	1,00			1,00	1,00		1,00
Administration/Gestion <b>Total 2</b>							
Services généraux / Restauration ADJOINT TECHNIQUE <b>Total 3</b>	2,00			2,00	2,00	2,00	
restauration <b>Total 4</b>							
Socio-éducatif AGENT SOCIAL (permanence sécurité)	1,00	2,00	1,80	3,00	2,80	2,90	-0,10
Paramédical INFIRMIER <b>Total 6</b>	1,00			1,00	1,00	1,00	
Médical <b>Total 7</b>		1,00	0,03	1,00	0,03	0,03	
Autres fonctions ... ADJOINT D'ANIMATION <b>Total 8</b>	1,00			1,00	1,00	1,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,83</b>	<b>9,00</b>	<b>7,83</b>	<b>6,93</b>	<b>0,90</b>

### 5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	Compte administratif	Ecart
-----------	-----	-------------------	----------------------	-------

(3) = (2) - (1)

(2)

(1)

1	Direction/Encadrement attaché	1,00	60 000,00	63 021,89	3 021,89
	<b>TOTAL 1</b>				
2	Administration/Gestion	0,00	-	-	-
	<b>TOTAL 2</b>				
3	Restauration / Service généraux adjoint technique	2,00	67 700,00	65 011,68	2 688,32
	<b>TOTAL 3</b>				
5	Socio-éducatif agent social	2,80	91 000,00	97 630,71	6 630,71
	<b>TOTAL 5</b>				
6	Paramédical infirmier	1,00	38 040,00	46 364,52	8 324,52
	<b>TOTAL 6</b>				
7	Médical médecin	0,03	4 050,00	5 844,19	1 794,19
	<b>TOTAL 7</b>				
8	Autres fonctions adjoint d'animation	1,00	33 400,00	33 704,68	304,68
	<b>TOTAL 8</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>7,83</b>	<b>294 190,00</b>	<b>311 577,67</b>	<b>17 387,67</b>

### 5.3.3. Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2018	Réal 2018	Ecart 2018
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
remplacements	40 904,00	59 290,79	18 386,79



## 6.1.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
--------------	--------	---------	---------------------------------------

<b>A</b>	120 ou 129	Excédent	-
		Déficit	-
<b>B</b>	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-
	1151 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	-
<b>C</b>	10686	Compensation des déficits d'exploitation	-
<b>D</b>	10687	Compensation des charges d'amortissement	-
<b>E</b>	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	-
	1162	Dépenses pour congés payés	-
	1163	Autres droits acquis / salaires non provisionnés (application 3° article R314-45)	-
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	-
<b>F=A+B+C+D+E</b>	Résultat administratif ou corrigé	-	-

### Affectation du résultat administratif

<b>Réserves</b>	1064	Excédents affectés à la réserve de plus-values nettes	-
	10682	Excédents affectés à l'investissement	-
	10683	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	-
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	-
	10686	Réserve de compensation	-
	10687	Compensation des charges d'amortissement	-
<b>Report à nouveau</b>	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	-
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	-
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	-
<b>Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)</b>	114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire	

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

**6.2. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

REGION :

DEPARTEMENT :

Gestionnaire : Centre

**Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice**

N° FITNESS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				Provisions figurant au CA proposé (2)	Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						Base de calcul des tarifs en produits en produits encassables	Base de calcul des tarifs des tarifs	ACTIVITE			Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)		
					Groupes 1 Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 Charges afférentes au personnel	Groupes 3 Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure					Groupes 1 Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 Autres produits relatifs à l'exploitation ... dont forfaits journaliers (compte 70821)	Groupes 3 Produits financiers et encassables	Somme des recettes atténuées	Excédent incorporé N-2	Nombre de journées réalisés								
690788922	CALIFORNIE MZZ	60 logements	6,93	FPT (titre III)	135 406	455 000	90 563		0	680 969	0	680 969		382 989	99 224	0	3 743	102 967	195 013	297 981	382 989	0	0	0	0	0
			6,9						0	680 969	0	680 969		382 989	99 224	0	3 743	102 967	195 013	297 981	382 989	0	0	0	0	0

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

**cases grises à renseigner**

**6.3. Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification**

REGION :

DEPARTEMENT :

Gestionnaire : Centre

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINSS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)					Base de calcul de calcul des tarifs	ACTIVITE Nombre de journées réalisé	Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter				
					Groupe 1 Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 Charges afférentes au personnel	Groupe 3 Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure				Groupe 1 Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupe 2 ... dont forfaits journaliers (compte 70821)	Groupe 3 Produits financiers et encassables	Somme des recettes atténuées	Excédent incorporé N-2					Base de calcul des tarifs en produits			
								Groupes 1 2 3																
690788922	CALIFORNIE M22	60 logements	7,8	FPT (titre III)	116 343	392 868	87 773			596 985	0	596 985	0	0	0	0	0	0	0	0	314 019			78 420
					116 343	392 868	87 773	0	0	596 985	0	596 985	0	0	0	0	0	0	0	0	314 019			78 420

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCRF, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6815, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

cases grises à renseigner

**ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 13  
Nombre de membres présents : 7  
Nombre de suffrages exprimés : 7  
VOTES : Pour : 7  
          Contre : 0  
          Abstentions : 0

Date de convocation : 9 Juin 2020

Présenté par la Vice-Présidente Cloéilde BOURGUE  
A Oullins, le 16 JUIN 2020  
La Vice-Présidente



Cloéilde BOURGUE

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire

A Oullins, le 16 JUIN 2020

Les membres du Conseil d'administration,

*(Handwritten signatures of council members)*

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le .....  
et de la publication le .....

A Oullins, le .....

# Budget | 2020

CCAS

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CCAS - CCAS OULLINS (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26691011600018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'OULLINS

**M. 14**

**Budget primitif**

**voté par nature**

**BUDGET : CCAS OULLINS (3)**

**ANNEE 2020**

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (6)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (7)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	21
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	24
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	31
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	42
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel	46
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	50

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

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

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

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

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

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

<b>Code INSEE</b>	<b>CCAS OULLINS CCAS OULLINS</b>	<b>BP 2020</b>
-------------------	--------------------------------------	--------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	26 838
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	218
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab. (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		
0	0	0	0

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	128,98	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	125,11	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	3,96	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	87,25%	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	103,09%	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	3,17%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	NaN %

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	3 504 658,22	3 357 660,57

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
	<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 146 997,65

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>3 504 658,22</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------	---------------------

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)</b>	106 007,92	49 481,81

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	<b>RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	395,92	0,00
	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 56 922,03

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>106 403,84</b>	<b>106 403,84</b>
---	-------------------	-------------------

### TOTAL

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>3 611 062,06</b>	<b>3 611 062,06</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## 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	315 624,16	0,00	260 874,00	260 874,00	260 874,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 080 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	181 622,41	0,00	177 622,41	177 622,41	177 622,41
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 577 246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 496,41</b>	<b>3 458 496,41</b>	<b>3 458 496,41</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 577 246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461 496,41</b>	<b>3 461 496,41</b>	<b>3 461 496,41</b>
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 473,60		43 161,81	43 161,81	43 161,81
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>45 473,60</b>		<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 622 720,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 658,22</b>	<b>3 504 658,22</b>	<b>3 504 658,22</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------

## 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	50 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	407 061,59	0,00	333 775,34	333 775,34	333 775,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 986 736,17	0,00	2 936 585,23	2 936 585,23	2 936 585,23
75	Autres produits de gestion courante	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 475 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357 160,57</b>	<b>3 357 160,57</b>	<b>3 357 160,57</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 476 097,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357 660,57</b>	<b>3 357 660,57</b>	<b>3 357 660,57</b>
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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 476 097,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357 660,57</b>	<b>3 357 660,57</b>	<b>3 357 660,57</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>146 997,65</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------

## Pour information :

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>43 161,81</b>
---	------------------

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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)	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	86 174,46	395,92	106 007,92	106 007,92	106 403,84
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>86 174,46</b>	<b>395,92</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 403,84</b>
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
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>86 174,46</b>	<b>395,92</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 403,84</b>
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
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>86 174,46</b>	<b>395,92</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 403,84</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>106 403,84</b>
---	-------------------

## 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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	15 000,00	0,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	45 473,60		43 161,81	43 161,81	43 161,81
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>45 473,60</b>		<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
	<b>TOTAL</b>	60 473,60	0,00	49 481,81	49 481,81	49 481,81

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>56 922,03</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>106 403,84</b>
---	-------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>43 161,81</b>
--	------------------

(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*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	260 874,00		260 874,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 020 000,00		3 020 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	177 622,41		177 622,41
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	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	43 161,81	43 161,81
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>3 461 496,41</b>	<b>43 161,81</b>	<b>3 504 658,22</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	106 403,84	0,00	106 403,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>106 403,84</b>	<b>0,00</b>	<b>106 403,84</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>106 403,84</b>
---	-------------------

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	55 000,00		55 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	333 775,34		333 775,34
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 936 585,23		2 936 585,23
75	Autres produits de gestion courante	31 800,00	0,00	31 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>3 357 660,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 357 660,57</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>146 997,65</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 320,00	0,00	6 320,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaires)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		43 161,81	43 161,81
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 320,00</b>	<b>43 161,81</b>	<b>49 481,81</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>56 922,03</b>
--	------------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>106 403,84</b>
---	-------------------

- (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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>315 624,16</b>	<b>260 874,00</b>	<b>260 874,00</b>
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 640,00	2 895,00	2 895,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 900,00	4 350,00	4 350,00
60631	Fournitures d'entretien	4 600,00	4 200,00	4 200,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 930,00	6 490,00	6 490,00
60636	Vêtements de travail	1 345,00	1 567,00	1 567,00
6064	Fournitures administratives	2 170,00	1 756,00	1 756,00
6068	Autres matières et fournitures	12 340,00	10 260,00	10 260,00
611	Contrats de prestations de services	118 000,00	100 980,00	100 980,00
6132	Locations immobilières	900,00	950,00	950,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 950,00	3 330,00	3 330,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 600,00	2 850,00	2 850,00
6156	Maintenance	1 450,00	1 250,00	1 250,00
6161	Multirisques	3 000,00	2 400,00	2 400,00
6182	Documentation générale et technique	1 855,00	1 714,00	1 714,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 400,00	4 125,00	4 125,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	700,00	750,00	750,00
6226	Honoraires	2 650,00	2 643,00	2 643,00
6228	Divers	51 559,00	45 657,00	45 657,00
6232	Fêtes et cérémonies	43 413,16	39 655,00	39 655,00
6236	Catalogues et imprimés	250,00	250,00	250,00
6247	Transports collectifs	22 000,00	15 000,00	15 000,00
6257	Réceptions	400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	342,00	392,00	392,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 830,00	2 810,00	2 810,00
6288	Autres services extérieurs	16 400,00	4 600,00	4 600,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>
6331	Versement de transport	32 938,00	32 527,00	32 527,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 380,00	8 791,00	8 791,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	38 869,00	36 570,00	36 570,00
64111	Rémunération principale titulaires	973 682,00	1 026 233,00	1 026 233,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 192,00	33 124,00	33 124,00
64118	Autres indemnités titulaires	151 479,00	164 283,00	164 283,00
64131	Rémunérations non tit.	884 846,00	808 575,00	808 575,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	420 974,00	379 910,00	379 910,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	344 897,00	345 930,00	345 930,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	49 287,00	29 135,00	29 135,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	67 006,00	83 322,00	83 322,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 850,00	8 000,00	8 000,00
6488	Autres charges	63 600,00	63 600,00	63 600,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>181 622,41</b>	<b>177 622,41</b>	<b>177 622,41</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	112,03	112,03
6561	Secours d'urgence	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6568	Autres secours	171 622,41	172 510,38	172 510,38
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>3 577 246,57</b>	<b>3 458 496,41</b>	<b>3 458 496,41</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e</b>		<b>3 577 246,57</b>	<b>3 461 496,41</b>	<b>3 461 496,41</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>45 473,60</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
6811	Dot. amort. Immos incorporables et corpo	45 473,60	43 161,81	43 161,81
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>45 473,60</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>45 473,60</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 622 720,17</b>	<b>3 504 658,22</b>	<b>3 504 658,22</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>A2</b>
<b>Chap / art(1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>407 061,59</b>	<b>333 775,34</b>	<b>333 775,34</b>
706	Prestations de services	407 061,59	333 775,34	333 775,34
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 986 736,17</b>	<b>2 936 585,23</b>	<b>2 936 585,23</b>
7473	Participat° Départements	103 650,00	68 650,00	68 650,00
7474	Participat° Communes	1 839 269,51	1 897 987,51	1 897 987,51
7478	Participat° Autres organismes	1 043 816,66	969 947,72	969 947,72
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 800,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	31 800,00	31 800,00	31 800,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>3 475 597,76</b>	<b>3 357 160,57</b>	<b>3 357 160,57</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7713	Libéralités reçues	500,00	500,00	500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>3 476 097,76</b>	<b>3 357 660,57</b>	<b>3 357 660,57</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 476 097,76</b>	<b>3 357 660,57</b>	<b>3 357 660,57</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>146 997,65</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>3 504 658,22</b>
--	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	86 174,46	106 007,92	106 007,92
2135	Installations générales, agencements	41 835,00	61 000,00	61 000,00
2184	Mobilier	42 765,46	41 247,84	41 247,84
2188	Autres immobilisations corporelles	1 574,00	3 760,08	3 760,08
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>86 174,46</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 007,92</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>86 174,46</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 007,92</b>
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
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>86 174,46</b>	<b>106 007,92</b>	<b>106 007,92</b>

		+
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>		<b>395,92</b>
		+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>		<b>0,00</b>
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>106 403,84</b>

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	6 320,00	6 320,00
10222	FCTVA	15 000,00	6 320,00	6 320,00
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>15 000,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	45 473,60	43 161,81	43 161,81
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	540,00	243,00	243,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 035,68	1 035,68	1 035,68
28128	Autres aménagements de terrains	17,94	17,94	17,94
28135	Installations générales, agencements ...	11 446,57	13 961,23	13 961,23
28181	Installations générales, aménagt divers	1 449,25	678,01	678,01
28183	Matériel de bureau et informatique	409,86	409,86	409,86
28184	Mobilier	19 248,38	15 284,87	15 284,87
28188	Autres immo. corporelles	11 325,92	11 531,22	11 531,22
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 473,60</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>45 473,60</b>	<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>60 473,60</b>	<b>49 481,81</b>	<b>49 481,81</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>56 922,03</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>106 403,84</b>
---	-------------------

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES					
Dépenses réelles	0	0	43 035	62 973	106 008
- Equipements municipaux (2)		0	43 035	62 973	106 008
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 035</b>	<b>62 973</b>	<b>106 008</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>Total cumulé dépenses d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 035</b>	<b>63 369</b>	<b>106 404</b>
RECETTES					
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>49 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 482</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>56 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 922</b>
<b>Total cumulé recettes d'investissement</b>	<b>106 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 404</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>43 162</b>	<b>573 220</b>	<b>318 898</b>	<b>2 569 378</b>	<b>3 504 658</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total cumulé dépenses de fonctionnement</b>	<b>43 162</b>	<b>573 220</b>	<b>318 898</b>	<b>2 569 378</b>	<b>3 504 658</b>
RECETTES					
<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>1 630 859</b>	<b>86 800</b>	<b>61 433</b>	<b>1 578 569</b>	<b>3 357 661</b>
<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>146 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 998</b>
<b>Total cumulé recettes de fonctionnement</b>	<b>1 777 856</b>	<b>86 800</b>	<b>61 433</b>	<b>1 578 569</b>	<b>3 504 658</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES</b>						
<b>Total dépenses investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 035</b>	<b>63 369</b>	<b>106 404</b>
Dépenses réelles		0	0	43 035	63 369	106 404
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	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	43 035	63 369	106 404
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**RECETTES**

<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>49 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 482</b>
Recettes réelles		6 320	0	0	0	6 320
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 320	0	0	0	6 320
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>43 162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 162</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>43 162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 162</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES</b>						
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>43 162</b>	<b>573 220</b>	<b>318 898</b>	<b>2 569 378</b>	<b>3 504 658</b>
Dépenses réelles		0	573 220	318 898	2 569 378	3 461 496
011	Charges à caractère général	0	7 790	19 908	233 176	260 874
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	565 318	268 102	2 186 580	3 020 000

**CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - BP - 2020**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	112	30 888	146 622	177 622
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	3 000	3 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		43 162	0	0	0	43 162
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	43 162	0	0	0	43 162
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0

RECETTES						
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>1 630 859</b>	<b>86 800</b>	<b>61 433</b>	<b>1 578 569</b>	<b>3 357 661</b>
Recettes réelles		1 630 859	86 800	61 433	1 578 569	3 357 661
013	Atténuations de charges	0	55 000	0	0	55 000
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	333 775	333 775
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	1 630 359	0	61 433	1 244 793	2 936 585
75	Autres produits de gestion courante	0	31 800	0	0	31 800
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	500	0	0	0	500
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	0	0	0	0
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>	
	<b>A1.1</b>

### FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	43 161,81	573 220,03	616 381,84
011	Charges à caractère général	43 161,81	573 220,03	616 381,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	7 790,00	7 790,00
014	Atténuations de produits	0,00	565 318,00	565 318,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	43 161,81	0,00	43 161,81
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	112,03	112,03
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice	1 777 856,31	86 800,00	1 864 656,31
013	Atténuations de charges	1 630 858,66	86 800,00	1 717 658,66
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	55 000,00	55 000,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 630 358,66	0,00	1 630 358,66
75	Autres produits de gestion courante	0,00	31 800,00	31 800,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	146 997,65	0,00	146 997,65
	<b>SOLDE (2)</b>	1 734 694,50	-486 420,03	1 248 274,47

(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 correspondant à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		
		<b>A1.1</b>

### FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice		200 218,00	118 679,97	0,00	318 897,97
	Charges à caractère général	0,00	200 218,00	118 679,97	0,00	318 897,97
011		0,00	0,00	19 908,00	0,00	19 908,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	200 218,00	67 884,00	0,00	268 102,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	30 887,97	0,00	30 887,97
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	0,00	37 783,41	23 650,00	0,00	61 433,41
	Atténuations de charges	0,00	37 783,41	23 650,00	0,00	61 433,41
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	37 783,41	23 650,00	0,00	61 433,41
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	-162 434,59	-95 029,97	0,00	-257 464,56
	<b>SOLDE (2)</b>					

(1)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522				
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres		
	<b>DEPENSES (2)</b>										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 218,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 218,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 218,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,41	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,41	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 783,41	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 434,59	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523				Sous-fonction 523			
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	Dépenses de l'exercice	26 885,00	0,00	0,00	28 105,00	30 887,97	0,00	32 802,00	0,00
011	Charges à caractère général	26 885,00	0,00	0,00	28 105,00	30 887,97	0,00	32 802,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00
014	Atténuations de produits	21 077,00	0,00	0,00	28 105,00	0,00	0,00	18 702,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523								
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	-26 885,00	0,00	0,00	-28 105,00	0,00	-30 887,97	0,00	-9 152,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>									

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT</b>		
		<b>A1.1</b>

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	345 876,41	0,00	2 223 502,00	0,00	2 569 378,41
	Charges à caractère général	345 876,41	0,00	2 223 502,00	0,00	2 569 378,41
011		92 629,00	0,00	140 547,00	0,00	233 176,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	106 625,00	0,00	2 079 955,00	0,00	2 186 580,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	146 622,41	0,00	0,00	0,00	146 622,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	84 500,00	0,00	1 494 068,50	0,00	1 578 568,50
	Atténuations de charges	84 500,00	0,00	1 494 068,50	0,00	1 578 568,50
013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	39 500,00	0,00	294 275,34	0,00	333 775,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	45 000,00	0,00	1 199 793,16	0,00	1 244 793,16
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	-261 376,41	0,00	-729 433,50	0,00	-990 809,91

(1)	Libellé	610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
		0,00	0,00	0,00	345 876,41
		0,00	0,00	0,00	345 876,41
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice				

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			613 Autres
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	92 629,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	106 625,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	146 622,41
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	84 500,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	84 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	39 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	-261 376,41

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

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

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	106 403,84	0,00	106 403,84
	Recettes de l'exercice	49 481,81	0,00	49 481,81
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	43 161,81	0,00	43 161,81
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 320,00	0,00	6 320,00
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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		56 922,03	0,00	56 922,03
<b>SOLDE (2)</b>		106 403,84	0,00	106 403,84

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

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

## IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN  
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

## FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	0,00	4 000,00	39 034,84	0,00	43 034,84
010	Stocks	0,00	4 000,00	39 034,84	0,00	43 034,84
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	4 000,00	39 034,84	0,00	43 034,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser - reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-4 000,00	-39 034,84	0,00	-43 034,84

(1)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522			5223 Autres		
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services				
<b>DEPENSES (2)</b>												
Dépenses de l'exercice												
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522				
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres		
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect <sup>e</sup> de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>e</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat <sup>e</sup> BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat <sup>e</sup> et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523					5238 Autres			
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes		5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	39 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	39 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat <sup>e</sup> ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523										
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	39 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (2)</b>											
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transféré entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	-39 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (2)</b>											

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

**FONCTION 6 – Famille**

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	0,00	0,00	63 389,00	0,00	63 389,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	62 973,08	0,00	62 973,08
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	62 973,08	0,00	62 973,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	395,92	0,00	395,92
	<b>RECETTES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	-63 369,00	0,00	-63 369,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	-63 369,00	0,00	-63 369,00

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

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - BP - 2020

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> 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	Voitures	5	28/03/1996
L	Camions et véhicules industriels	6	28/03/1996
L	Mobilier	10	28/03/1996
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	28/03/1996
L	Matériel informatique	3	28/03/1996
L	Matériel classique autres biens mobiliers	8	28/03/1996
L	Coffres forts	30	28/03/1996
L	Installation d'appareils de chauffage	15	28/03/1996
L	Appareils de levage et ascenseurs	25	28/03/1996
L	Equipement de garage et d'atelier	12	28/03/1996
L	Equipement des cuisines	10	28/03/1996
L	Equipement sportif	12	28/03/1996
L	Installations de voirie	10	28/03/1996
L	Plantations	15	28/03/1996
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	28/03/1996
L	Bâtiments légers et abris	10	28/03/1996
L	Logiciels	2	28/03/1996
L	Aménagement de bâtiments	10	28/03/1996
L	Subventions d'équipement versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	31/03/2016
L	Subventions d'équipement versées pour des biens immobiliers ou des installations	30	31/03/2016
L	Subventions d'équipement versées pour des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	31/03/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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° 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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>395,92</b>	<b>0,00</b>	<b>395,92</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>49 481,81</b>	<b>III</b> <b>49 481,81</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>
10222	FCTVA	6 320,00	6 320,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>43 161,81</b>	<b>43 161,81</b>
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		
2803	Frais d'études, recherche et développ.	243,00	243,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 035,68	1 035,68
28128	Autres aménagements de terrains	17,94	17,94
28135	Installations générales, agencements ...	13 961,23	13 961,23
28181	Installations générales, aménagt divers	678,01	678,01
28183	Matériel de bureau et informatique	409,86	409,86
28184	Mobilier	15 284,87	15 284,87
28188	Autres immo. corporelles	11 531,22	11 531,22
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>49 481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>56 922,03</b>	<b>0,00</b>	<b>106 403,84</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>395,92</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>106 403,84</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (6)	<b>106 007,92</b>

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

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

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

(4) 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

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,50</b>	<b>6,50</b>	<b>5,30</b>	<b>0,90</b>	<b>6,20</b>
Adjt adm	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,60</b>	<b>8,60</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>
Adjt tech ter	C	8,00	0,60	8,60	6,40	0,00	6,40
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>25,00</b>	<b>2,40</b>	<b>27,40</b>	<b>16,80</b>	<b>6,80</b>	<b>23,60</b>
Agent social	C	8,00	2,40	10,40	7,70	0,80	8,50
Agent social Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Assist soc-ed Pal 1CI	A	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
Assist soc-ed Pal 2CI	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Educateur Pal C11 j enfant	A	5,00	0,00	5,00	3,70	0,00	3,70
Educateur Pal C12 j enfant	A	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>19,00</b>	<b>0,50</b>	<b>19,50</b>	<b>14,80</b>	<b>3,10</b>	<b>17,90</b>
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	3,40	0,00	3,40
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	10,00	0,50	10,50	6,60	3,10	9,70
Cadre sup de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice CIN	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjt anim Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
Assistante maternelle		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>73,00</b>	<b>4,00</b>	<b>77,00</b>	<b>44,30</b>	<b>24,80</b>	<b>69,10</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

**IV – ANNEXES**

**IV**

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

**C1**

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>						
Agent social	C	S	348	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Assist soc-ed Pal 2Ci	A	S	404	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Assist soc-ed Pal 2Ci	A	S	495	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Assist soc-ed Pal 2Ci	A	S	404	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A Recrut.Non Tit.durée indéter.	A
Attaché Pal	A	ADM	732	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Auxiliaire puér Pal 2Ci	C	MS	353	0,00	A Début de contrat art 3-1	CDD
Auxiliaire puér Pal 2Ci	C	MS	353	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Auxiliaire puér Pal 2Ci	C	MS	374	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Educateur Pal C12 j enfant	A	S	404	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Educateur Pal C12 j enfant	A	S	523	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Educateur Pal C12 j enfant	A	S	422	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
				<b>0,00</b>		
				<b>0,00</b>		

(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 : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984, modifiée) :  
3-6° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité  
3-9° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité  
3-9° : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)  
3-9° : absence temporaire d'un emploi.  
3-5-1° : 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.  
3-3-2° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-3° : 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.  
3-8° : article 36 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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-8 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) Occupant 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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

Nombre de membres en exercice : 013  
 Nombre de membres présents : 07  
 Nombre de suffrages exprimés : 07  
 VOTES :  
 Pour : 07  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 9 Juin 2020

Présenté par (1), La Présidente Clotilde POUZERGUE  
 A Oullins le 15 Juin 2020



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A Oullins le 16 Juin 2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BLAIN Hubert	
CORTIER Emilie	
DAVID Patricia	
DESGEORGES Daniel	
GIMENEZ Marcelle	
JEGOU Jeanine	
LAVACHE Gilles	
PIQUET-GAUTHIER Marie-Laure	
PIRRA Olivier	
POUZERGUE Clotilde	
SECHAUD Joëlle	
SEINERA Henri	
VILLOT Jeanne	

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .







**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CCAS - CCAS OULLINS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26691011600018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'OULLINS

**M 14**

**Compte administratif**

**voté par nature**

BUDGET : CCAS OULLINS (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

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

## II - Présentation générale du budget

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

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	35
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	48
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	49
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	50
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	52
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	53
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
C1.1 - Etat du personnel	54
C1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	58
C3.6 - Identification des flux croisés	60
<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures	61

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

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

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

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

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

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

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

<b>Code INSEE</b>	<b>CCAS OULLINS CCAS OULLINS</b>	<b>CA 2019</b>
-------------------	--------------------------------------	--------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
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 :	

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab. (population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		
0	0	0	0

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	125,76	0
2	Produit des impositions directes/population	0	0
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	127,47	0
4	Dépenses d'équipement brut/population	1,33	0
5	Encours de dette/population	0	0
6	DGF/population	0	0
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	90,32 %	NaN %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	98,66 %	NaN %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	1,04 %	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0 %	NaN %

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

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 409 428,94	G	3 409 804,18
	Section d'investissement	B	35 524,82	H	66 745,99

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	146 622,41 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	25 700,86 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	3 444 953,76	= G+H+I+J	3 648 873,44
--------------------------------	-----------	--------------	-----------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	395,92	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	395,92	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 409 428,94	= G+I+K	3 556 426,59
	Section d'investissement	= B+D+F	35 920,74	= H+J+L	92 446,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 445 349,68	= G+H+I+J+K+L	3 648 873,44

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	395,92	L	0,00
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immo.				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	395,92	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	320 914,16	252 818,51	41 744,85	0,00	26 350,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 078 730,00	3 023 219,06	15 206,00	0,00	40 304,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	177 602,41	25 670,96	0,00	0,00	151 931,45
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 577 246,57</b>	<b>3 301 708,53</b>	<b>56 950,85</b>	<b>0,00</b>	<b>218 587,19</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 500,00	5 295,96	0,00	0,00	204,04
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>3 582 746,57</b>	<b>3 307 004,49</b>	<b>56 950,85</b>	<b>0,00</b>	<b>218 791,23</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	45 473,60	45 473,60			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>45 473,60</b>	<b>45 473,60</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 628 220,17</b>	<b>3 352 478,09</b>	<b>56 950,85</b>	<b>0,00</b>	<b>218 791,23</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	55 146,23	0,00	0,00	-5 146,23
70	Produits services, domaine et ventes div	407 061,59	418 757,56	0,00	0,00	-11 695,97
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 992 236,17	2 902 499,70	0,00	0,00	89 736,47
75	Autres produits de gestion courante	31 800,00	31 222,10	0,00	0,00	577,90
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 481 097,76</b>	<b>3 407 625,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 472,17</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500,00	2 178,59	0,00	0,00	-1 678,59
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>3 481 597,76</b>	<b>3 409 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 793,58</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 481 597,76</b>	<b>3 409 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 793,58</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>146 622,41</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	86 174,46	35 524,82	395,92	50 253,72
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>86 174,46</b>	<b>35 524,82</b>	<b>395,92</b>	<b>50 253,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>86 174,46</b>	<b>35 524,82</b>	<b>395,92</b>	<b>50 253,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>86 174,46</b>	<b>35 524,82</b>	<b>395,92</b>	<b>50 253,72</b>
	<b>Pour information</b>	(2) <b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	15 000,00	21 272,39	0,00	-6 272,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 272,39</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 272,39</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	45 473,60	45 473,60		0,00

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>45 473,60</b>	<b>45 473,60</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>60 473,60</b>	<b>66 745,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 272,39</b>
<b>Pour information</b>		(2) <b>25 700,86</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	294 563,36		294 563,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 038 425,06		3 038 425,06
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	25 670,96		25 670,96
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	5 295,96	0,00	5 295,96
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	45 473,60	45 473,60
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>3 363 955,34</b>	<b>45 473,60</b>	<b>3 409 428,94</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	35 524,82	0,00	35 524,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>35 524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>35 524,82</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				<b>0,00</b>

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	55 146,23		55 146,23
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	418 757,56		418 757,56
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	2 902 499,70		2 902 499,70
75	Autres produits de gestion courante	31 222,10	0,00	31 222,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 178,59	0,00	2 178,59
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>3 409 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409 804,18</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>146 622,41</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	21 272,39	0,00	21 272,39
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		45 473,60	45 473,60
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>21 272,39</b>	<b>45 473,60</b>	<b>66 745,99</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				<b>25 700,86</b>

(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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

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	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>320 914,16</b>	<b>252 818,51</b>	<b>41 744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26 350,80</b>
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	4 431,73	1 100,82	2 550,00	0,00	780,91
60628	Autres fournitures non stockées	4 907,46	4 119,96	0,00	0,00	787,50
60631	Fournitures d'entretien	4 675,26	3 640,15	0,00	0,00	1 035,11
60632	Fournitures de petit équipement	12 828,20	11 282,25	370,54	0,00	1 175,41
60636	Vêtements de travail	1 412,06	1 046,89	53,00	0,00	312,17
6064	Fournitures administratives	2 568,71	2 468,46	0,00	0,00	100,25
6068	Autres matières et fournitures	11 597,80	10 832,75	0,00	0,00	765,05
611	Contrats de prestations de services	121 624,88	102 658,83	9 770,87	0,00	9 195,18
6132	Locations immobilières	946,20	868,27	77,93	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 787,00	3 012,95	530,59	0,00	243,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 273,42	1 386,72	0,00	0,00	1 886,70
6156	Maintenance	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	2 381,00	2 380,86	0,00	0,00	0,14
6182	Documentation générale et technique	2 135,09	1 628,87	171,60	0,00	334,62
6184	Versements à des organismes de formation	5 300,00	4 410,40	335,00	0,00	554,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 461,60	1 429,59	0,00	0,00	32,01
6226	Honoraires	2 758,00	1 831,01	490,00	0,00	436,99
6228	Divers	53 009,84	44 200,57	2 946,82	0,00	5 862,45
6232	Fêtes et cérémonies	42 964,79	18 108,88	22 874,40	0,00	1 981,51
6236	Catalogues et imprimés	111,30	111,30	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	22 000,00	19 805,50	1 574,10	0,00	620,40
6257	Réceptions	340,00	156,94	0,00	0,00	183,06
627	Services bancaires et assimilés	342,00	303,31	0,00	0,00	38,69
6281	Concours divers (cotisations)	2 829,82	2 805,89	0,00	0,00	23,93
6288	Autres services extérieurs	11 560,00	11 559,34	0,00	0,00	0,66
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 078 730,00</b>	<b>3 023 219,06</b>	<b>15 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 304,94</b>
6331	Versement de transport	32 938,00	32 465,00	0,00	0,00	473,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 380,00	8 775,00	0,00	0,00	605,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	38 869,00	36 499,77	0,00	0,00	2 369,23
64111	Rémunération principale titulaires	937 763,15	1 008 310,21	0,00	0,00	-70 547,06
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 192,00	33 269,46	0,00	0,00	1 922,54
64118	Autres indemnités titulaires	151 479,00	182 504,96	0,00	0,00	-31 025,96
64131	Rémunérations non tit.	919 319,85	831 159,72	0,00	0,00	88 160,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	420 974,00	385 845,11	0,00	0,00	35 128,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	344 897,00	350 749,14	0,00	0,00	-5 852,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	49 287,00	30 488,83	0,00	0,00	18 798,17
6455	Cotisations pour assurance du personnel	67 006,00	57 378,89	9 500,00	0,00	127,11
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 029,21	8 029,21	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	63 595,79	57 743,76	5 706,00	0,00	146,03
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>177 602,41</b>	<b>25 670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 931,45</b>
6541	Créances admises en non-valeur	112,03	0,00	0,00	0,00	112,03
6561	Secours d'urgence	9 877,70	5 098,57	0,00	0,00	4 779,13
6568	Autres secours	167 602,41	20 571,76	0,00	0,00	147 030,65
658	Charges diverses de gestion courante	10,27	0,63	0,00	0,00	9,64
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>3 577 246,57</b>	<b>3 301 708,53</b>	<b>56 950,85</b>	<b>0,00</b>	<b>218 587,19</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 295,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204,04</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	4 682,63	4 478,59	0,00	0,00	204,04
678	Autres charges exceptionnelles	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		3 582 746,57	3 307 004,49	56 950,85	0,00	218 791,23
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	45 473,60	45 473,60			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	45 473,60	45 473,60			0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		45 473,60	45 473,60			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		45 473,60	45 473,60			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		3 628 220,17	3 352 478,09	56 950,85	0,00	218 791,23
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		0,00				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

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

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

(2) Si 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

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	<b>Atténuations de charges</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 146,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 146,23</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	50 000,00	55 146,23	0,00	0,00	-5 146,23
70	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>407 061,59</b>	<b>418 757,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 695,97</b>
706	Prestations de services	407 061,59	418 757,56	0,00	0,00	-11 695,97
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 992 236,17</b>	<b>2 902 499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 736,47</b>
7473	Participat° Départements	103 650,00	91 699,63	0,00	0,00	11 950,37
7474	Participat° Communes	1 839 269,51	1 726 020,79	0,00	0,00	113 248,72
7478	Participat° Autres organismes	1 049 316,66	1 084 779,28	0,00	0,00	-35 462,62
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,90</b>
758	Produits divers de gestion courante	31 800,00	31 222,10	0,00	0,00	577,90
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>3 481 097,76</b>	<b>3 407 625,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 472,17</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>500,00</b>	<b>2 178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 678,59</b>
7713	Libéralités reçues	500,00	260,00	0,00	0,00	240,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	701,44	0,00	0,00	-701,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 207,22	0,00	0,00	-1 207,22
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	9,93	0,00	0,00	-9,93
78	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>3 481 597,76</b>	<b>3 409 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 793,58</b>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 481 597,76</b>	<b>3 409 804,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 793,58</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>146 622,41</b>				

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	86 174,46	35 524,82	395,92	50 253,72
2135	Installations générales, agencements	37 994,16	22 297,56	0,00	15 696,60
2184	Mobilier	39 899,45	5 581,89	0,00	34 317,56
2188	Autres immobilisations corporelles	8 280,85	7 645,37	395,92	239,56
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>86 174,46</b>	<b>35 524,82</b>	<b>395,92</b>	<b>50 253,72</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>86 174,46</b>	<b>35 524,82</b>	<b>395,92</b>	<b>50 253,72</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>86 174,46</b>	<b>35 524,82</b>	<b>395,92</b>	<b>50 253,72</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	21 272,39	0,00	-6 272,39
10222	FCTVA	15 000,00	21 272,39	0,00	-6 272,39
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>15 000,00</b>	<b>21 272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 272,39</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>15 000,00</b>	<b>21 272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 272,39</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	45 473,60	45 473,60		0,00
2803	Frais d'études, recherche et développ.	540,00	540,00		0,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 035,68	1 035,68		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	17,94	17,94		0,00
28135	Installations générales, agencements ...	11 446,57	11 446,57		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 449,25	1 449,25		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	409,86	409,86		0,00
28184	Mobilier	19 248,38	19 248,38		0,00
28188	Autres immo. corporelles	11 325,92	11 325,92		0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>45 473,60</b>	<b>45 473,60</b>		<b>0,00</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>45 473,60</b>	<b>45 473,60</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>60 473,60</b>	<b>66 745,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 272,39</b>
<b>Pour information</b>		<b>25 700,86</b>			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)</b>	<b>A1</b>

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

**INVESTISSEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	867	34 658	35 525
- Equipements municipaux (2)		0	867	34 658	35 525
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
<b>Total dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>34 658</b>	<b>35 525</b>
<b>Total recettes</b>	<b>92 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 447</b>
<b>Solde d'investissement</b>	<b>92 447</b>	<b>0</b>	<b>-867</b>	<b>-34 658</b>	<b>56 922</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N					
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>396</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>

**FONCTIONNEMENT**

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
<b>Total dépenses</b>	<b>45 474</b>	<b>488 982</b>	<b>321 104</b>	<b>2 553 869</b>	<b>3 409 429</b>
<b>Total recettes</b>	<b>1 648 682</b>	<b>61 140</b>	<b>29 995</b>	<b>1 816 609</b>	<b>3 556 427</b>
<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>1 603 209</b>	<b>-427 842</b>	<b>-291 109</b>	<b>-737 260</b>	<b>146 998</b>
RESTES A REALISER au 31/12/N					
<b>Total RAR dépenses</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total RAR recettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE RAR fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

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

## INVESTISSEMENT

DEPENSES						
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>35 054</b>	<b>35 921</b>
Dépenses réelles		0	0	867	35 054	35 921
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	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	867	35 054	35 921
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	22 298	22 298
2184	Mobilier	0	0	867	4 715	5 582
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	8 041	8 041
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0

RECETTES						
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>92 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 447</b>
Recettes réelles		21 272	0	0	0	21 272
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 272	0	0	0	21 272
10222	FCTVA	21 272	0	0	0	21 272
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>45 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 474</i>

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
040	Opérat° ordre transfert entre sections	45 474	0	0	0	45 474
2803	Frais d'études, recherche et développ.	540	0	0	0	540
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 036	0	0	0	1 036
28128	Autres aménagements de terrains	18	0	0	0	18
28135	Installations générales, agencements ...	11 447	0	0	0	11 447
28181	Installations générales, aménagt divers	1 449	0	0	0	1 449
28183	Matériel de bureau et informatique	410	0	0	0	410
28184	Mobilier	19 248	0	0	0	19 248
28188	Autres immo. corporelles	11 326	0	0	0	11 326
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	25 701	0	0	0	25 701

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		45 474	488 982	321 104	2 553 869	3 409 429
Dépenses réelles		0	488 982	321 104	2 553 869	3 363 955
011	Charges à caractère général	0	5 758	19 551	269 254	294 563
60612	Energie - Electricité	0	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	0	161	3 490	3 651
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	4 120	4 120
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	3 640	3 640
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	11 653	11 653
60636	Vêtements de travail	0	0	0	1 100	1 100
6064	Fournitures administratives	0	0	848	1 621	2 468
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	10 833	10 833
611	Contrats de prestations de services	0	730	1 346	110 354	112 430
6132	Locations immobilières	0	0	0	946	946
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	3 544	3 544
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	1 387	1 387
6156	Maintenance	0	0	0	1 668	1 668
6161	Multirisques	0	793	1 588	0	2 381
6182	Documentation générale et technique	0	0	481	1 319	1 800
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	335	4 410	4 745
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	1 430	0	0	1 430
6226	Honoraires	0	0	0	2 321	2 321
6228	Divers	0	0	14 214	32 933	47 147
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	468	40 516	40 983
6236	Catalogues et imprimés	0	0	111	0	111
6247	Transports collectifs	0	0	0	21 380	21 380
6257	Réceptions	0	0	0	157	157
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	303	303
6281	Concours divers (cotisations)	0	2 806	0	0	2 806
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	11 559	11 559
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	478 955	275 883	2 283 587	3 038 425
6331	Versement de transport	0	3 651	3 083	25 730	32 465
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	988	833	6 954	8 775
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	4 106	3 465	28 930	36 500
64111	Rémunération principale titulaires	0	103 591	130 504	774 215	1 008 310
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	1 727	4 992	26 550	33 269
64118	Autres indemnités titulaires	0	20 073	23 316	139 116	182 505
64131	Rémunérations non tit.	0	124 730	33 394	673 035	831 160
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	49 369	30 764	305 712	385 845
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	27 941	44 164	278 644	350 749
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	4 857	1 369	24 263	30 489

**CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019**

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	66 879	0	0	66 879
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	8 029	0	0	8 029
6488	Autres charges	0	63 012	0	438	63 450
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	1	25 670	0	25 671
6561	Secours d'urgence	0	0	5 099	0	5 099
6568	Autres secours	0	0	20 572	0	20 572
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	0	0	1
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	4 268	0	1 028	5 296
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	775	775
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	4 268	0	211	4 479
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	42	42
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>45 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 474</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>45 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 474</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorporelles et corpo</i>	<i>45 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 474</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0

RECETTES						
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>1 648 682</b>	<b>61 140</b>	<b>29 995</b>	<b>1 816 609</b>	<b>3 556 427</b>
Recettes réelles		1 502 060	61 140	29 995	1 816 609	3 409 804
013	Atténuations de charges	0	29 758	0	25 388	55 146
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	29 758	0	25 388	55 146
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	418 758	418 758
706	Prestations de services	0	0	0	418 758	418 758
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	1 501 098	0	28 948	1 372 453	2 902 500
7473	Participat° Départements	0	0	23 650	68 050	91 700
7474	Participat° Communes	1 501 098	0	5 298	219 624	1 726 021
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	1 084 779	1 084 779
75	Autres produits de gestion courante	0	31 222	0	0	31 222
758	Produits divers de gestion courante	0	31 222	0	0	31 222
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	961	160	1 047	10	2 179
7713	Libéralités reçues	260	0	0	0	260
7718	Autres produits except. opérat° gestion	701	0	0	0	701
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	160	1 047	0	1 207
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	0	10	10
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Excédent de fonctionnement reporté	146 622	0	0	0	146 622

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

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

## FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>45 473,60</b>	<b>488 981,97</b>	<b>534 455,57</b>
Réalizations		45 473,60	488 981,97	534 455,57
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>5 758,07</b>	<b>5 758,07</b>
611	Contrats de prestations de services	0,00	729,82	729,82
6161	Multirisques	0,00	792,77	792,77
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 429,59	1 429,59
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 805,89	2 805,89
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>478 955,27</b>	<b>478 955,27</b>
6331	Versement de transport	0,00	3 651,29	3 651,29
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	988,24	988,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	4 105,71	4 105,71
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	103 591,15	103 591,15
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	1 727,44	1 727,44
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	20 073,33	20 073,33
64131	Rémunérations non tit.	0,00	124 729,99	124 729,99
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	49 369,49	49 369,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	27 941,15	27 941,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	4 857,38	4 857,38
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	66 878,89	66 878,89
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	8 029,21	8 029,21
6488	Autres charges	0,00	63 012,00	63 012,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>45 473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45 473,60</b>
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	45 473,60	0,00	45 473,60
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,63	0,63
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>4 268,00</b>	<b>4 268,00</b>
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 268,00	4 268,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>1 648 682,16</b>	<b>61 140,41</b>	<b>1 709 822,57</b>
	Réalisations	1 648 682,16	61 140,41	1 709 822,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	146 622,41	0,00	146 622,41
013	Atténuations de charges	0,00	29 758,31	29 758,31
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	29 758,31	29 758,31
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 501 098,31	0,00	1 501 098,31
7474	Participat° Communes	1 501 098,31	0,00	1 501 098,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00	31 222,10	31 222,10
758	Produits divers de gestion courante	0,00	31 222,10	31 222,10
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	961,44	160,00	1 121,44
7713	Libéralités reçues	260,00	0,00	260,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	701,44	0,00	701,44
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	160,00	160,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	<b>SOLDE (3)</b>	<b>1 603 208,56</b>	<b>-427 841,56</b>	<b>1 175 367,00</b>

(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.

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

## FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
<b>DEPENSES</b>		0,00	196 440,67	124 328,79	0,00	321 104,46
Réalizations		0,00	196 440,67	124 328,79	0,00	321 104,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	19 215,92	0,00	19 550,92
60623	Alimentation	0,00	0,00	160,51	0,00	160,51
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	847,52	0,00	847,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	1 588,09	0,00	1 588,09
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
6228	Divers	0,00	0,00	14 214,00	0,00	14 214,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	467,50	0,00	467,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	196 440,67	79 442,54	0,00	275 883,21
6331	Versement de transport	0,00	2 231,21	852,09	0,00	3 083,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	603,04	229,74	0,00	832,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 508,78	955,78	0,00	3 464,56
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	98 716,91	31 787,32	0,00	130 504,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 224,44	2 767,34	0,00	4 991,78
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	15 750,46	7 565,17	0,00	23 315,63
64131	Rémunérations non tit.	0,00	19 035,94	14 358,53	0,00	33 394,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	21 521,49	9 242,10	0,00	30 763,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	33 058,75	11 105,26	0,00	44 164,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	789,65	579,21	0,00	1 368,86
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	25 670,33	0,00	25 670,33
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	5 098,57	0,00	5 098,57
6568	Autres secours	0,00	0,00	20 571,76	0,00	20 571,76
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	5 298,26	24 697,22	0,00	29 995,48
Réalizations		0,00	5 298,26	24 697,22	0,00	29 995,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 298,26	23 650,00	0,00	28 948,26
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	23 650,00	0,00	23 650,00
7474	Participat° Communes	0,00	5 298,26	0,00	0,00	5 298,26
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 047,22	0,00	1 047,22
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 047,22	0,00	1 047,22
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	-191 142,41	-99 631,57	0,00	-291 108,98

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 440,67	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 440,67	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 440,67	0,00
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,21	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,04	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,78	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 716,91	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,44	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,46	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,94	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 521,49	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 058,75	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,65	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,26	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,26	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,26	0,00
7474	Participat° Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,26	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 142,41	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
<b>DEPENSES</b>		33 396,76	0,00	0,00	41 319,16	25 670,33	0,00	23 942,54	0,00
Réalizations		33 396,76	0,00	0,00	41 319,16	25 670,33	0,00	23 942,54	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956,51	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,51	0,00
6064	Fournitures administratives	847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00
6161	Multirisques	1 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	28 137,35	0,00	0,00	41 319,16	0,00	0,00	9 986,03	0,00
6331	Versement de transport	267,76	0,00	0,00	475,27	0,00	0,00	109,06	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	72,35	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	29,47	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	301,08	0,00	0,00	532,08	0,00	0,00	122,62	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	14 872,66	0,00	0,00	11 269,79	0,00	0,00	5 644,87	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 433,32	0,00	0,00	127,62	0,00	0,00	206,40	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 988,50	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 076,67	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	14 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 233,42	0,00	0,00	6 099,09	0,00	0,00	909,59	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 968,26	0,00	0,00	4 249,65	0,00	0,00	1 887,35	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	579,21	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670,33	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,57	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,76	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>747,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 650,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		747,22	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	23 650,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	747,22	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	747,22	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-32 649,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 319,16</b>	<b>-25 370,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-292,54</b>	<b>0,00</b>

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

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

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

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

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

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

## FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
<b>DEPENSES</b>		<b>220 559,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 309,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 868,91</b>
Réalizations		220 559,34	0,00	2 333 309,57	0,00	2 553 868,91
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>112 058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>157 195,85</b>	<b>0,00</b>	<b>269 254,37</b>
60612	Energie - Electricité	-299,47	0,00	299,47	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 553,94	0,00	936,37	0,00	3 490,31
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	4 119,96	0,00	4 119,96
60631	Fournitures d'entretien	968,33	0,00	2 671,82	0,00	3 640,15
60632	Fournitures de petit équipement	803,83	0,00	10 848,96	0,00	11 652,79
60636	Vêtements de travail	370,16	0,00	729,73	0,00	1 099,89
6064	Fournitures administratives	296,24	0,00	1 324,70	0,00	1 620,94
6068	Autres matières et fournitures	1 087,35	0,00	9 745,40	0,00	10 832,75
611	Contrats de prestations de services	29 400,86	0,00	80 953,02	0,00	110 353,88
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	946,20	0,00	946,20
614	Charges locatives et de copropriété	506,73	0,00	3 036,81	0,00	3 543,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	550,80	0,00	835,92	0,00	1 386,72
6156	Maintenance	0,00	0,00	1 668,00	0,00	1 668,00
6182	Documentation générale et technique	171,60	0,00	1 147,87	0,00	1 319,47
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	4 410,40	0,00	4 410,40
6226	Honoraires	605,79	0,00	1 715,22	0,00	2 321,01
6228	Divers	4 496,00	0,00	28 437,39	0,00	32 933,39
6232	Fêtes et cérémonies	37 607,42	0,00	2 908,36	0,00	40 515,78
6247	Transports collectifs	21 379,60	0,00	0,00	0,00	21 379,60
6257	Réceptions	0,00	0,00	156,94	0,00	156,94
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	303,31	0,00	303,31
6288	Autres services extérieurs	11 559,34	0,00	0,00	0,00	11 559,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>107 725,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175 860,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 586,58</b>
6331	Versement de transport	1 248,76	0,00	24 481,65	0,00	25 730,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	337,52	0,00	6 616,46	0,00	6 953,98
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 404,02	0,00	27 525,48	0,00	28 929,50
64111	Rémunération principale titulaires	41 877,66	0,00	732 337,17	0,00	774 214,83
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	422,12	0,00	26 128,12	0,00	26 550,24

**CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019**

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
64118	Autres indemnités titulaires	7 243,33	0,00	131 872,67	0,00	139 116,00
64131	Rémunérations non tit.	25 477,20	0,00	647 558,06	0,00	673 035,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 289,50	0,00	291 422,53	0,00	305 712,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	14 373,48	0,00	264 270,50	0,00	278 643,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 052,23	0,00	23 210,36	0,00	24 262,59
6488	Autres charges	0,00	0,00	437,76	0,00	437,76
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,96</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	210,59	0,00	210,59
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	42,37	0,00	42,37
<b>68</b>	<b>Dot. aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES</b>		<b>140 115,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 608,54</b>
<b>Réalisations</b>		<b>140 115,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 608,54</b>
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 387,92</b>	<b>0,00</b>	<b>25 387,92</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	25 387,92	0,00	25 387,92
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>69 082,95</b>	<b>0,00</b>	<b>349 674,61</b>	<b>0,00</b>	<b>418 757,56</b>
706	Prestations de services	69 082,95	0,00	349 674,61	0,00	418 757,56
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>71 032,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 420,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372 453,13</b>
7473	Participat° Départements	68 049,63	0,00	0,00	0,00	68 049,63
7474	Participat° Communes	0,00	0,00	219 624,22	0,00	219 624,22
7478	Participat° Autres organismes	2 983,00	0,00	1 081 796,28	0,00	1 084 779,28
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9,93</b>
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	9,93	0,00	9,93
<b>78</b>	<b>Reprise sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
<b>SOLDE (2)</b>		-80 443,76	0,00	-656 816,61	0,00	-737 260,37

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 559,34</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	220 559,34
<b>002</b>	<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 058,52</b>
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	-299,47
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 553,94
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	968,33
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	803,83
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	370,16
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	296,24
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	1 087,35
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	29 400,86
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	506,73
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	550,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	171,60
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	605,79
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	4 496,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	37 607,42
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	21 379,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	11 559,34
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 725,82</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 248,76
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	337,52
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	1 404,02
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	41 877,66
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	422,12
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	7 243,33
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	25 477,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	14 289,50
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	14 373,48
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	1 052,23
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019**

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	775,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	775,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 115,58</b>
Réalizations		0,00	0,00	0,00	140 115,58
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	69 082,95
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	69 082,95
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	71 032,63
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	68 049,63
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	2 983,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 443,76</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		92 446,85	0,00	92 446,85
Réalizations		92 446,85	0,00	92 446,85
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	25 700,86	0,00	25 700,86
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	45 473,60	0,00	45 473,60
2803	Frais d'études, recherche et développ.	540,00	0,00	540,00

**CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019**

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 035,68	0,00	1 035,68
28128	Autres aménagements de terrains	17,94	0,00	17,94
28135	Installations générales, agencements ...	11 446,57	0,00	11 446,57
28181	Installations générales, aménagt divers	1 449,25	0,00	1 449,25
28183	Matériel de bureau et informatique	409,86	0,00	409,86
28184	Mobilier	19 248,38	0,00	19 248,38
28188	Autres immo. corporelles	11 325,92	0,00	11 325,92
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>21 272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21 272,39</b>
10222	FCTVA	21 272,39	0,00	21 272,39
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° BA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE (2)</b>		<b>92 446,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92 446,85</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
Réalizations		0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
2184	Mobilier	0,00	0,00	866,58	0,00	866,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	-866,58	0,00	-866,58

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

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

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	866,58	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-866,58	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT</b>	<b>A1.2</b>

## FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
<b>DEPENSES (2)</b>		477,40	0,00	34 576,76	0,00	35 054,16
Réalizations		477,40	0,00	34 180,84	0,00	34 658,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	477,40	0,00	34 180,84	0,00	34 658,24
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	22 297,56	0,00	22 297,56
2184	Mobilier	0,00	0,00	4 715,31	0,00	4 715,31
2188	Autres immobilisations corporelles	477,40	0,00	7 167,97	0,00	7 645,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	395,92	0,00	395,92
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		<b>-477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 576,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 054,16</b>

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
<b>DEPENSES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	477,40
Réalizations		0,00	0,00	0,00	477,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	477,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	477,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOLDE (2)</b>		0,00	0,00	0,00	-477,40

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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	Voitures	5	28/03/1996
L	Camions et véhicules industriels	6	28/03/1996
L	Mobilier	10	28/03/1996
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	28/03/1996
L	Matériel informatique	3	28/03/1996
L	Matériel classique autres biens mobiliers	8	28/03/1996
L	Coffres forts	30	28/03/1996
L	Installation d'appareils de chauffage	15	28/03/1996
L	Appareils de levage et ascenseurs	25	28/03/1996
L	Equipement de garage et d'atelier	12	28/03/1996
L	Equipement des cuisines	10	28/03/1996
L	Equipement sportif	12	28/03/1996
L	Installations de voirie	10	28/03/1996
L	Plantations	15	28/03/1996
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	28/03/1996
L	Bâtiments légers et abris	10	28/03/1996
L	Logiciels	2	28/03/1996
L	Aménagement de bâtiments	10	28/03/1996
L	Subventions d'équipement versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	31/03/2016
L	Subventions d'équipement versées pour des biens immobiliers ou des installations	30	31/03/2016
L	Subventions d'équipement versées pour des projets d'infrastructures d'intérêt national	40	31/03/2016

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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° 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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>0,00</b>	<b>395,92</b>	<b>0,00</b>	<b>395,92</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>60 473,60</b>	<b>III 66 745,99</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>15 000,00</b>	<b>21 272,39</b>
10222	FCTVA	15 000,00	21 272,39
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>45 473,60</b>	<b>45 473,60</b>
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		
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	540,00	540,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	1 035,68	1 035,68
28128	Autres aménagements de terrains	17,94	17,94
28135	Installations générales, agencements ...	11 446,57	11 446,57
28181	Installations générales, aménagt divers	1 449,25	1 449,25
28183	Matériel de bureau et informatique	409,86	409,86
28184	Mobilier	19 248,38	19 248,38
28188	Autres immo. corporelles	11 325,92	11 325,92
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>66 745,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,86</b>	<b>0,00</b>	<b>92 446,85</b>

	Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>395,92</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>92 446,85</b>
<b>Solde</b>	V = IV – II (3)	<b>92 050,93</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS  
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
<b>Personnes de droit privé</b> <u>Associations</u> <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>		
<b>Personnes de droit public</b> <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

<b>Libellé de la recette : Legs Forest</b>			
Reste à employer au 01/01/N :			146 622,41
<b>Recettes</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			0,00
<b>Dépenses</b>			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			0,00
Reste à employer au 31/12/N :			146 622,41

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		146 622,41	
TOTAL Recettes	0,00	TOTAL Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		146 622,41	

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

## 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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,50</b>	<b>6,50</b>	<b>5,30</b>	<b>0,90</b>	<b>6,20</b>
Adjt adm	C	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
Adjt adm Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,90
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Rédacteur Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,60</b>	<b>8,60</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>
Adjt tech ter	C	8,00	0,60	8,60	6,40	0,00	6,40
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>25,00</b>	<b>2,40</b>	<b>27,40</b>	<b>16,80</b>	<b>6,80</b>	<b>23,60</b>
Agent social	C	8,00	2,40	10,40	7,70	0,80	8,50
Agent social Pal 2CI	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Assist soc-ed Pal 1CI	A	2,00	0,00	2,00	1,60	0,00	1,60
Assist soc-ed Pal 2CI	A	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Educateur Pal CI1 j enfant	A	5,00	0,00	5,00	3,70	0,00	3,70
Educateur Pal CI2 j enfant	A	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>19,00</b>	<b>0,50</b>	<b>19,50</b>	<b>14,80</b>	<b>3,10</b>	<b>17,90</b>
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	4,00	0,00	4,00	3,40	0,00	3,40
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	10,00	0,50	10,50	6,60	3,10	9,70
Cadre sup de santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice CIN	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjt anim Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
Assistante maternelle		14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>73,00</b>	<b>4,00</b>	<b>77,00</b>	<b>44,30</b>	<b>24,80</b>	<b>69,10</b>

(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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Agent social	C	S	348	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Assist soc-ed Pal 2CI	A	S	404	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Assist soc-ed Pal 2CI	A	S	495	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Assist soc-ed Pal 2CI	A	S	404	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Assistante maternelle		OTR		0,00	A Recrut.Non Tit.durée indéter.	A
Attaché Pal	A	ADM	732	0,00	A Début de contrat art 3-3-2	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	353	0,00	A Début de contrat art 3-1	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	353	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Auxiliaire puér Pal 2CI	C	MS	374	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Educateur Pal C12 j enfant	A	S	404	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Educateur Pal C12 j enfant	A	S	523	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
Educateur Pal C12 j enfant	A	S	422	0,00	A Début de contrat art 3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(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.  
3-2-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-2-2° : 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 »).

## CCAS OULLINS - CCAS OULLINS - CA - 2019

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	86 174,46	35 524,82	395,92	50 253,72
RECETTES	86 174,46	66 745,99	0,00	19 428,47
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	3 628 220,17	3 409 428,94	0,00	218 791,23
RECETTES	3 628 220,17	3 409 804,18	0,00	218 415,99

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET : CALIFORNIE M22 / N°SIRET : 26691011600034				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	122 171,95	17 090,17	1 380,38	103 701,40
RECETTES	122 171,95	39 583,16	0,00	82 588,79
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	680 969,30	596 984,53	0,00	83 984,77
RECETTES	680 969,30	480 390,72	0,00	200 578,58

(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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	208 346,41	52 614,99	1 776,30	153 955,12
RECETTES	208 346,41	106 329,15	0,00	102 017,26
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 309 189,47	4 006 413,47	0,00	302 776,00
RECETTES	4 309 189,47	3 890 194,90	0,00	418 994,57
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	4 517 535,88	4 059 028,46	1 776,30	456 731,12
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	4 517 535,88	3 996 524,05	0,00	521 011,83

(1) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>C3.5</b>

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	208 346,41	52 614,99	1 776,30	153 955,12
RECETTES	208 346,41	106 329,15	0,00	102 017,26
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	4 309 189,47	4 006 413,47	0,00	302 776,00
RECETTES	4 309 189,47	3 890 194,90	0,00	418 994,57
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	4 517 535,88	4 059 028,46	1 776,30	456 731,12
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	4 517 535,88	3 996 524,05	0,00	521 011,83

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES</b>	<b>C3.6</b>

### C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

#### 1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : 013  
 Nombre de membres présents : 07  
 Nombre de suffrages exprimés : 07  
 VOTES :  
 Pour : 07  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 9 Juin 2020

Présenté par (1) : La Présidente Clotilde POUZERGUE  
 A Oullins le 16 Juin 2020



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session.  
 A Oullins le 16 Juin 2020  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BLAIN Hubert	
CORTIER Emilie	
DAVID Patricia	
DESGEORGES Daniel	
GIMENEZ Marcelle	
JEGOU Jeanine	
LAVACHE Gilles	
PIQUET-GAUTHIER Marie-Laure	
PIRRA Olivier	
POUZERGUE Clotilde	
SECHAUD Joëlle	
SEINERA Henri	
VILLOT Jeanne	

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

A , le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

## Conseil d'administration du CCAS du 16 juin 2020

### Rapport sur les orientations budgétaires 2020

#### **INTRODUCTION**

En application de l'article L2312-1 du code général des collectivités locales (CGCT), la présentation des orientations budgétaires de la commune doit intervenir dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

Ce débat constitue une étape incontournable du cycle budgétaire.

Dans la rédaction, issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107, dite loi NOTRe, l'article précité prévoit que « le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ».

Ainsi le rapport présente :

- **Les orientations budgétaires** envisagées par le CCAS portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.
- **Les engagements pluriannuels envisagés**, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.
- Des informations relatives aux perspectives pour le projet de budget à venir.

Par ailleurs, l'article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 précise qu'à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

- 1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
- 2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Le CCAS étant partie intégrante de la commune, les dispositions précédentes s'appliquent.

#### **I. LE CONTEXTE GENERAL DE L'ELABORATION DU BUDGET**

##### **A. CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL**

Dans ce contexte de ralentissement mondial, après avoir crû de +1,3 % en 2019, la croissance française serait en recul de -8 % en 2020 du fait de l'épidémie de coronavirus et des mesures de restriction sanitaires (source : deuxième Projet de loi de finance rectificative pour 2020). La Banque de France prévoit un PIB à 1,3% en 2021 et 2022, ces prévisions de décembre 2019 apparues avant l'épidémie sont toutefois incertaines.

L'investissement des entreprises, porté par des conditions financières favorables avec des baisses d'impôt accordées et des taux d'intérêt bas, a été très soutenu aux deuxième et troisième trimestres 2019. Le recul de l'activité en 2020 renforcé par le sentiment d'incertitude de la volatilité et de la chute des marchés financiers affecterait fortement l'investissement des entreprises. Les mesures de soutien économique du gouvernement (renforcement du dispositif de chômage partiel, fonds de solidarité, prêts garantis par l'Etat...), ainsi que la baisse du prix du pétrole favoriseraient la situation financière et la capacité d'investissement des entreprises lors de la reprise de leur activité.

La nette dégradation de l'environnement international se traduirait par un ralentissement marqué des exportations : +1,9% en 2019 et -12,9% en 2020 d'après le PLFR2. Les importations reculeraient aussi fortement en lien avec la baisse de la demande intérieure se portant ainsi à +2,2% en 2019 et -13,4% en 2020.

Au quatrième trimestre 2019, le taux de chômage passe de 8,5 % à 8,1 % et devrait continuer à baisser et atteindre 8% fin 2022. Ces prévisions de décembre 2019 de la Banque de France devront probablement être reconsidérées à la hausse en 2020 malgré les mesures mises en place par le gouvernement pour protéger les emplois durant cette crise sanitaire (plus de 110 Md€ au titre du plan d'urgence de soutien à l'économie).

L'inflation totale (IPCH) s'élève à 1,1% en 2019 contre 2,1% en 2018. Elle aurait dû stagner en 2020, toutefois, le PLFR2 prévoit une inflation à 0,5 % en 2020 compte tenu de la forte baisse du prix du pétrole. La Banque de France prévoyait avant l'épidémie une inflation à 1,3 % en 2021 et 1,4 % en 2022 sous l'effet du redressement de sa composante hors énergie et alimentation (services).

En 2019, le déficit public s'est élevé à 3,0 % du PIB, il aurait dû atteindre -2,2% en 2020 mais est revu en nette baisse du fait de l'épidémie à -9% du PIB. Cette chute du solde public et la contraction du PIB viendrait augmenter la dette publique à 115% du PIB. Après 2,3% en 2019, la dépense publique croîtrait de 5,1% en valeur en 2020, elle aurait été de 1,9% hors mesures exceptionnelles et temporaires de soutien.

Certaines mesures prises par l'Etat avant l'épidémie (gel du point d'indice de la fonction publique, sous-indexation de certaines prestations sociales, réforme de l'assurance chômage) participeront à une décélération des dépenses publiques. Mais c'est la baisse continue de la charge de la dette, dans un contexte de taux d'intérêt historiquement faibles, qui y contribuera le plus significativement. A noter également que les prévisions du PLFR2 restent incertaines, un troisième PLFR pouvant voir le jour selon l'évolution de la crise. Ainsi, de nouvelles mesures de soutien économique plus fortes pourront augmenter les dépenses publiques.

## **B. LE BUDGET DE L'ETAT ET LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES : LA LOI DE FINANCE 2020**

A l'issue du débat parlementaire de l'automne 2019, la Loi de Finances pour 2020 a été définitivement adoptée le 19/12/2019 et publiée au Journal Officiel le 29 décembre 2019.

La loi prévoit un certain nombre de mesures fiscales pour les particuliers :

- Une réduction de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu. La première tranche imposable est ramenée de 14 à 11% et le reste du barème est ajusté afin de concentrer les gains de la mesure sur les contribuables les plus modestes,
- L'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires (comme en 2019),
- La défiscalisation et une exonération de toute cotisation sociale et contribution de la prime exceptionnelle, qui est reconduite en 2020,
- Une nouvelle revalorisation de la prime d'activité à hauteur de 0,3%.

Les principales mesures fiscales pour les entreprises adoptées portent sur :

- Une baisse de l'impôt sur les sociétés qui passe de 33,3% à 31% pour les grandes entreprises et de 31% à 28% pour les petites et moyennes entreprises
- La suppression progressive de certaines niches fiscales (gazole non routier, déduction forfaitaire spécifique)
- Des mesures pour lutter contre la fraude à la TVA dans le commerce en ligne.

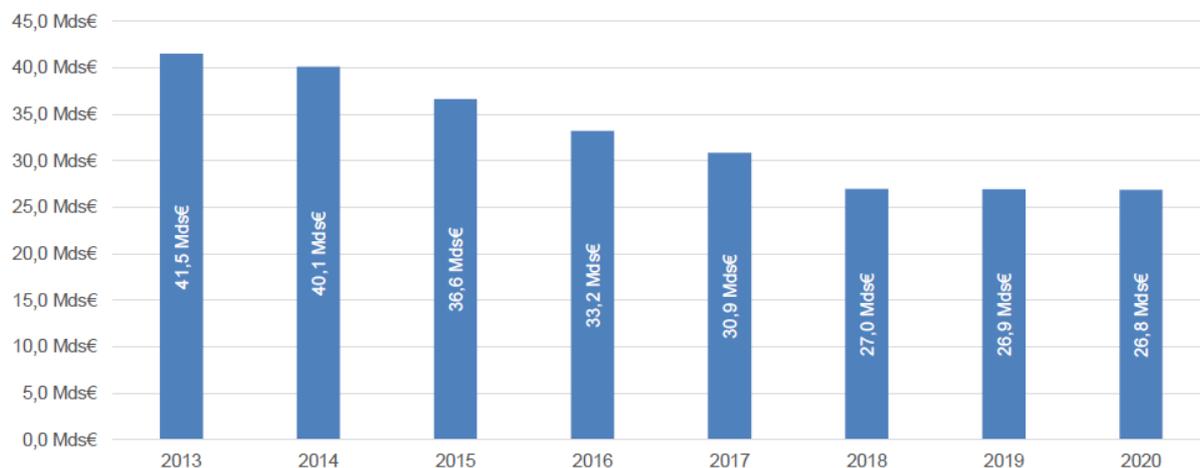
Concernant les relations financières avec les collectivités locales sur les volets dotation et péréquation, la loi de finances s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent. En revanche, elle énonce les principes et les modalités de mise en œuvre du **deuxième volet de la réforme de la fiscalité locale**. Après l'instauration d'un premier dégrèvement sur la TH pour 80% des ménages assujettis en 2018, **cette loi officialise la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des ménages à partir de 2023**.

Par ailleurs, les lois de finances pour 2018 et 2019 ont introduit une procédure de traitement automatisé du FCTVA afin de permettre aux collectivités de bénéficier du remboursement sur les dépenses éligibles de l'année en cours (et plus seulement les dépenses de l'année précédente).

La mise en œuvre de ce dispositif, initialement prévue à compter du 1er janvier 2019, a été reportée une première fois au 1er janvier 2020. La loi de finances pour 2020 reporte à nouveau au 1er janvier 2021 l'entrée en vigueur de ce dispositif

### **Les dotations de l'Etat et les dotations de péréquation :**

La DGF représente les 2/3 des 41 Mds€ de prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités en 2020. Le montant de la DGF pour 2020 est établi à 26.8 Md€ contre 29.9 Md€ en 2019.



La DGF a diminué de 14,5 Md€ (-35%) entre 2013 et 2018 :

- -10,6 milliards d'€ sur la période 2013-2017 : Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP)
- -3,9 milliards d'€ en 2018 : suppression de la DGF des régions, remplacée par une fraction équivalente des recettes nationales de TVA
- Et est restée quasi-stable depuis 2018

Depuis 2018, la DGF est perçue par le bloc communal (communes et EPCI) et les départements. Elle est répartie en 3 catégories de dotations :

- **Les dotations de péréquation** qui sont réparties en fonction de critères de ressources et de charges,
- **La dotation forfaitaire** : les montants ont été établis en 2015 par agrégation d'anciennes dotations, et évolue chaque année en fonction de la dynamique de la population et d'un taux d'écrêtement,
- **De dotations de compensation** qui correspondent à d'anciens abondements de la DGF versés par l'Etat suite à la suppression de certains dispositifs.

### **Une partie des dotations de compensation diminue en 2020 :**

- La DCRT (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) diminue d'environ 1% pour le bloc communal et de 6% pour les départements,
- La compensation du relèvement du seuil du versement transport (de 9 à 11 salariés) est divisée par 2.

**Pour 2020, la Loi de Finances prévoit une progression minimum de la DSU et de la DSR de +90 M€ chacune par rapport à 2019** (mêmes progressions que l'année précédente).

**Le financement de ces abondements est assuré par l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI.**

La répartition de ce financement au sein de la DGF sera arbitrée par le comité des finances locales courant février.

Concernant les autres dotations, la DNP sera reconduite au niveau de 2019 et l'abondement minimum de +30 M€ par an de la dotation d'intercommunalité devrait être maintenu.

Ainsi la DGF du bloc communal devra financer 246,5M€ en 2020 contre 288,5M€ en 2019. Les dotations de péréquation représentent 30% de la DGF en 2020 (contre 29% en 2019) et progresse dans les mêmes proportions qu'en 2019.

### **C. CONJONCTURE DES FINANCES LOCALES**

#### ***a. Conjoncture des finances locales en 2019***

---

**En 2019, et pour la deuxième année consécutive, les collectivités devraient, parvenir à respecter l'objectif national imposé par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et limiter la progression des dépenses de fonctionnement à + 1,2 % par an, en valeur :**

- **Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales devraient progresser à un rythme plus élevé que l'an dernier (+ 0,9 %, contre + 0,5 % en 2018), tout en restant relativement modéré :**
  - La croissance des dépenses de personnel des collectivités locales resterait relativement mesurée, avec une évolution à peine supérieure à celle de 2018 (+ 0,7 %, contre + 0,6 %), compte tenu du recul observé des effectifs,
  - Les charges à caractère général progressent de 2,0 %, après + 2,5 % en 2018,
  - Les autres dépenses de fonctionnement seraient en baisse de 3,4 %.
  - Enfin les taux d'intérêt ont atteint des niveaux historiquement bas. L'encours de dette n'évoluant que faiblement, les intérêts de la dette enregistreraient un nouveau recul de 4,8 % (rythme comparable à celui enregistré chaque année en moyenne depuis cinq ans).
- **Les recettes de fonctionnement enregistreraient une croissance de 2,1 % en 2019. Cette évolution plus rapide que celle de l'an passé (+ 1,5 %) s'expliquerait notamment par :**
  - Des recettes de fiscalité directe plus dynamiques en progression de 3,1 % du fait d'une revalorisation forfaitaire des bases des taxes ménages de + 2,2 %, après + 1,2 % en 2018). Par ailleurs, le recours au levier fiscal serait quasiment inexistant.
  - Et par une stabilisation des dotations et compensations contrairement à la baisse observée sur ce poste en 2018,
  - Parmi les autres recettes fiscales, les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) progresseraient pour la sixième année consécutive (+ 8 % et une progression + 9,3 % par an en moyenne de depuis 2014), soutenue par des taux de crédits immobiliers historiquement bas,
  - Le produit des services serait en légère croissance + 1,0 %, après une forte hausse en 2018 impulsée par la mise en place du forfait post-stationnement (FPS).

Compte tenu de l'évolution plus rapide des recettes de fonctionnement comparée à celle des dépenses, **l'épargne brute des collectivités locales progresserait à hauteur de 8,5 % en 2019 (pour la cinquième année consécutive).**

**Conformément au cycle électoral municipal, les dépenses d'investissement devraient progresser de 9,2 % en 2019 (+ 4,7 % en 2018).** Le bloc communal, en représentant plus des deux tiers de l'investissement local, serait à l'origine de la progression marquée en 2019 (+ 10,4 %).

Les investissements sont financés par :

- L'épargne nette (épargne brute moins les remboursements de la dette) à hauteur de 39 %.
- Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), en hausse de plus de 7,0 %,
- Les dotations d'équipement du bloc communal, la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), pourraient atteindre ensemble 1,2 milliard d'euros.
- Et le recours à l'emprunt. Après une quasi stabilité en 2018, les emprunts nouveaux devraient suivre la tendance de l'investissement et progresser de 9,5 % en 2019. Les remboursements, eux, augmenteraient de façon plus modérée (+ 2,9 %) et l'encours de dette afficherait une légère progression, sur le même rythme qu'en 2018 (+ 0,5 %).

#### ***b. Au niveau communal :***

---

L'épargne brute des communes progresse à nouveau de manière soutenue en 2019 (+ 6,5 %) du fait :

➤ **D'une stabilisation des dépenses de fonctionnement (72 milliards d'euros) en 2019 après une légère baisse en 2018 :**

- **La progression des charges à caractère général ralentirait (+ 1,2 %, après + 2,1 %)** sous l'effet d'une inflation plus faible (+ 1,2 % après + 1,9 %) et d'une diminution des dépenses administratives. Cette augmentation serait atténuée par :
  - **Une baisse de 0.1% des dépenses de personnel, (54% des dépenses de fonctionnement).** En effet, l'impact à la hausse des dépenses au titre du protocole « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR), dont les mesures avaient été reportées à 2019, serait compensé par la poursuite de la baisse des effectifs (transferts aux intercommunalités, non remplacement de départs à la retraite et fin des contrats aidés),
  - **Une très légère baisse des dépenses d'intervention** (subventions versées, dépenses d'action sociale...),
  - **Et des intérêts de la dette en repli** dans des proportions identiques à 2018 (- 5,4 %) compte tenu de taux d'intérêt demeurant historiquement bas et d'un volume d'encours se stabilisant.

➤ **Les recettes de fonctionnement des communes progresseraient en 2019 sur un rythme modéré (+ 1,0 %) mais à un rythme plus rapide qu'en 2018 (+ 0,5 %). Cette croissance serait due principalement à :**

- **La hausse observée des recettes fiscales de 1,7 %** du fait d'une revalorisation des bases fiscales de 2,2 % (calculée sur l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation harmonisé, constatée en novembre 2018) et de la stabilité des taux d'imposition. Le produit de la taxe d'habitation augmenterait de 3,0 % et celui des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties de 2,5 %,
- **Une progression des droits de mutation de l'ordre de 8 %.**
- **Une hausse de +1.2% des dotations et compensations fiscales** essentiellement due aux compensations au titre de l'ancienne demi-part veuf/veuve de la taxe d'habitation. Les deux principales dotations, la DGF et la DGD, sont stables globalement tandis que la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) diminue pour la première année.
- **Les produits des services (6,4 milliards d'euros) seraient stables (+ 0,4 %)** après un exercice 2018 en forte hausse (+ 9,3 %) en raison de la mise en place du forfait post stationnement.
- **Les participations et les autres recettes seraient en baisse.** Compte tenu notamment de la baisse des contributions de l'État au titre des contrats aidés, déjà particulièrement marquée en 2018.

L'épargne nette, c'est-à-dire hors les remboursements de la dette, couvrirait 28 % des investissements.

**Les dépenses d'investissement progresseraient conformément à une année pré-électorale de + 11,0 %**, hausse (contre + 5,0 % en 2018). Sur le mandat (2014-2020), en euros constants, le cumul des dépenses d'équipement des communes se situerait en retrait de 12,4 % par rapport au mandat 2008-2014.

Le FCTVA progresserait également du fait de la reprise des investissements depuis 2017 et les dotations d'équipement (DETR et DSIL) continueraient leur montée en charge progressive.

Les emprunts progresseraient de 10,1 % après une baisse marquée en 2018 (- 11,1 %) et permettraient de financer 25 % de l'investissement. L'encours de dette augmenterait quant à lui de 0,1 %.

## **D. PREVISIONS 2020 : LE PLF 2020**

### ***a. La DGF des communes :***

---

La Loi de Finances 2020 n'apporte aucune modification notable à la DGF des communes, tant au niveau de la dotation forfaitaire (DF) que des dotations de péréquation verticale (DSU, DSR et DNP).

Depuis l'année 2018, le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé et fait l'objet d'un écrêtement afin de financer les mécanismes de péréquation verticale.

⇒ **Pour les communes, l'écrêtement de la dotation forfaitaire devrait représenter 80% de l'écrêtement de 2019. Par prudence, il est nécessaire de prévoir le même taux d'écrêtement qu'en 2019.**

En 2020, les hausses de DSU et de DSR sont identiques à celles de 2019 (+ 90M€). Les communes éligibles à ces dotations bénéficieront ainsi de ces augmentations.

⇒ **Pour les communes qui restent éligibles à la DSU, la progression restera identique à la hausse constatée en 2019.**

La LFI 2020 maintient également hors du champ des variables d'ajustement :

- Les compensations taxes foncières
- La dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)
- Les compensations des contributions économiques territoriales (CFE et CVAE)

⇒ **Pour le bloc communal, les compensations de TH, TF et CET restent stables en 2020.**

Concernant la péréquation horizontale, l'enveloppe globale du FPIC reste inchangée en 2020 (1Md€ comme en 2019). Compte tenu des échéances électorales, la carte intercommunale sera gelée, ce qui devrait limiter les variations sur la répartition interne de l'enveloppe du FPIC prélevé ou versé.

⇒ **Pour les communes, le montant de FPIC devrait être identique à celui perçu (ou versé) en 2019, sauf si l'ensemble intercommunal a connu des changements notables (périmètre, population, transferts de compétences).**

### ***b. Les recettes fiscales des communes en 2020 :***

---

#### **Une revalorisation différenciée des bases sur les résidences principales et des taux de TH figés en 2020**

Alors que le gouvernement prévoyait initialement de ne pas revaloriser forfaitairement les bases de Taxe d'Habitation pour 2020, la commission des finances de l'Assemblée Nationale a réintroduit par amendement un coefficient de +0,9% pour 2020.

En 2020, 2 coefficients de revalorisation forfaitaire des bases fiscales seront appliqués :

- **Un coefficient de +0,9% pour les bases de TH des résidences principales**
- **et de +1,2%** (contre 2,2% en 2019) **(basé sur l'IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé) constaté entre novembre 2018 et novembre 2019) pour la taxe foncière et les résidences secondaires.**

Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 prévoit que les communes et EPCI perdent leur pouvoir de taux et d'abattement sur la taxe d'habitation pour 2020. Ainsi, les taux de TH 2020 et les niveaux d'abattement sont figés à ceux de 2019.

### ***c. La réforme de la taxe d'habitation :***

---

La réforme de la fiscalité locale a débuté en 2018 avec la mise en place du dégrèvement de la Taxe d'Habitation, sous conditions de ressources, pour 80% des ménages. Ce dégrèvement est progressif et s'étale entre 2018 et 2020, date à laquelle les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation.

La loi de finances pour 2020 acte la suppression intégrale de la TH à l'horizon 2023 et définit les différentes étapes de mise en œuvre de la réforme sur la période 2020-2023. A partir de 2023, La taxe d'habitation ne concernera plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

**On parlera alors d'une « Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) » et de la « Taxe sur les locaux vacants (TLV) ».**

**Les bases servant au calcul de ces produits fiscaux continueront à faire l'objet d'une revalorisation forfaitaire sur la base de l'évolution de l'IPCH constaté entre novembre N-2 et novembre N-1.**

**Ainsi, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2021, les communes** et les EPCI à fiscalité propre ne percevront plus la taxe d'habitation sur les résidences principales. La perte de produit fiscal sera compensée par le transfert de la Taxe Foncière des départements aux communes. L'État compensera aux communes la différence entre la recette de TH supprimée et la ressource de TF départementale transférée par l'application d'un coefficient correcteur. Cela aboutira à un complément de fiscalité pour les communes sous compensées et à un prélèvement à la source pour les communes sur compensées, si le montant trop perçu est inférieur à 10 000 €. Ce coefficient correcteur s'appliquera chaque année aux recettes de taxe foncière de la commune et le complément ou la minoration en résultant évoluera dans le temps avec la base d'imposition de la taxe foncière. Ce mécanisme permet aux communes de bénéficier du dynamisme des bases fiscales.

**Concernant la ville d'Oullins, la différence entre le produit TFB départemental transféré et le produit de TH communal perdu sur les résidences principales représente une perte de 6.073.882 € (Source DGFIP – octobre 2019). La commune étant sous compensée, le coefficient correcteur appliqué au produit de TFB après transfert de la part communale sera de 1,568.**

### ***d. Assouplissement de la Dotation de Solidarité Communautaire***

---

La dotation de solidarité communautaire (DSC) permet de redistribuer aux communes membres une partie du produit fiscal perçu par l'EPCI. Elle est obligatoire au sein des Métropoles est déterminée par le conseil communautaire qui en définit les critères de répartition et son montant.

Jusqu'en 2020, les critères de répartition de la DSC facultative devaient tenir compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant. La loi de finances pour 2020 précise que les **critères** tiennent compte **majoritairement** :

- De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'EPCI
- De l'insuffisance du potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune au regard de la moyenne de l'EPCI
- Que ces critères sont pondérés par la population
- Qu'ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition totale de la DSC

**Les critères complémentaires choisis par l'EPCI peuvent donc désormais représenter 65% maximum de la DSC. Une ré-interrogation de la DSC actuelle sera donc nécessaire en 2020 pour une application à partir de 2021.** Par dérogation, au titre de 2020 le Conseil communautaire (majorité des 2/3) peut reconduire le montant versé à chaque commune en 2019.

## **II. Conditions d'élaboration du Budget Prévisionnel 2020**

**Focus concernant l'impact financier de la crise sanitaire liée au Covid 19 et sa prise en compte dans l'ajustement du budget 2020 :**

**Le vote du BP 2020 devait intervenir, initialement, fin avril, à la suite du 2ème tour des élections municipales et l'installation du nouvel exécutif.**

**L'instauration de l'état d'urgence sanitaire, suite à l'apparition du nouveau coronavirus sur le territoire national et la mise en place de mesures de confinement et de distanciations sociales, vient impacter de manière extrêmement importante les prévisions budgétaires 2020.**

**Nous faisons donc le choix de présenter les perspectives budgétaires en rappelant les conditions initiales d'élaboration du budget 2020 et en faisant apparaître les impacts financiers liés à la gestion de la crise sanitaire actuelle.**

### **A. BUDGET DU CCAS ET SON BUDGET ANNEXE**

#### **a. BILAN 2014-2019**

##### **- Organisation RH :**

- La création d'un pôle social en 2015 : le rattachement de plusieurs services au nouveau pôle : logement, emploi et politique de la ville et fin de l'Atelier Santé Ville en 2015
- Une restructuration du service social du CCAS : Recrutement d'une responsable de service ; Renouvellement et renforcement de l'équipe de terrain ; Accueil mutualisé logement et service social
- Des évolutions notables au sein de la direction de la petite enfance: Création d'un EAJE « le Petite Prince » ; Création d'un LAEP ; Création d'un deuxième RAM ; Une diminution du personnel de l'accueil familial à Arlequin ; La nécessité de créer un pool de remplacement ; Un renforcement des moyens sur volet « handicap »
- Au niveau de la direction des seniors : recrutement d'une nouvelle directrice, mise en place d'un Poste d'agent social pour une meilleure intervention auprès des résidents et familles ; une intervention complémentaires des animateurs sur les deux structures seniors

##### **- Services rendus à la population :**

- Service petite enfance : Un taux d'équipement en augmentation, Une offre d'accueil et d'accompagnement développée pour des publics spécifiques, la signature d'un CEJ 2019-2022
- Service seniors : la création d'un café des aidants en 2019, La transformation du foyer logement La Californie en Résidence Autonomie (2016), L'évolution des prestations aux usagers des structures seniors (téléassistance, comité d'animation...)
- Service social : une modification du règlement intérieur des aides facultatives, la mise en place d'une coordination action sociale pour une offre locale coordonnée, Des actions de proximité pour une meilleure identification et prise en charge des besoins (permanence seniors au GDJ, mise en place de l'accompagnement global...)
- Service logement : Une nouvelle structuration du service d'accueil et d'information au public, Une intervention accrue en faveur de la qualité de l'habitat (mise en place d'un Dispositif autour de l'habitat indigne, développement du volet Habitat du PPRT), mise en place d'une coordination partenariale autour de la santé mentale dans le logement
- Politique de la ville : Mise en place de permanences au PIVO (emploi, création d'entreprise, lien avec So Coloc, logement...), Mise en place d'un dispositif de lutte contre la fracture numérique à l'échelle intercommunale

- **Travaux et investissements :**

- o Travaux à la crèche des Poussins pour permettre l'accueil d'enfants supplémentaires sur le temps du repas en 2014
- o Mise en œuvre du portail familles en 2015 pour simplifier les démarches des familles
- o Achat de mobilier pour Arlequin avec l'augmentation de places d'accueil collectif en 2016 et réfection de la cour en 2019 pour améliorer l'accueil des enfants
- o Equipement du pôle petite enfance le Petit Prince en 2016 et 2017
- o Travaux de rénovation de la crèche Pinocchio en 2019 pour améliorer l'accueil des enfants et de leurs parents
- o Installation de la climatisation dans les crèches 2019

***b. PERSPECTIVES 2020***

---

- Présentation de l'Analyse des besoins sociaux (ABS)
- Rédaction d'une convention partenariale entre la CAF et la commune : La convention territoriale globale (Ctg)
- Lancement des études de travaux de réhabilitation de la résidence autonomie La Californie
- Lancement d'une réflexion autour d'un pôle petite enfance sur le nouveau quartier de la Saulaie en lien avec la rénovation urbaine du quartier

***c. BUDGET PRINCIPAL (CCAS)***

---

**Le budget 2020 est présenté avec l'affectation des résultats (fonctionnement et investissement) et les restes à réaliser 2018, étant donné que le compte administratif est approuvé en amont du vote du budget primitif 2019.**

**L'impact financier de la crise sanitaire entraîne une baisse des recettes de fonctionnement de plus de 109 K€ et des dépenses de fonctionnement de près de 46 K€ par rapport aux prévisions initiales.**

**La subvention demandée à la ville est par conséquent impactée par une hausse de près de 62 000 €.**

Il était initialement prévu que la section de fonctionnement fasse apparaître un niveau de recettes d'environ 1 983 166 euros (hors subvention versée par la ville) au BP 2020 contre 2 055 760 euros au BP 2019 (hors subvention), soit une baisse d'environ 4%, pour un niveau de dépenses de 3 551 204 euros (contre 3 628.220 euros au BP 2019, soit une baisse de 2 %).

**Dépenses de fonctionnement**

Il est proposé un montant total de 3 504 658 euros soit une baisse de 123 562 euros (-3,41%) par rapport au BP 2019.

Cette diminution correspond d'une part à l'impact de la crise sanitaire (46 546 euros) et à une réduction des dépenses de fonctionnement (77 016 euros)

- **Chapitre 011 (Charges à caractère général 260 874 euros)**

Une baisse de 60 040 euros par rapport au BP 2019 (-19%) (dont Covid-19 : 46 546 euros)

Les principales évolutions proposées sont les suivantes :

Personnes âgées : baisse de 23 702 euros (dont Covid-19 : 19 001 euros)

Petite enfance : **baisse de 36 173 euros** (dont Covid-19 : 25 758 euros)

chaptire 011	BP 2019	BP 2020	<b>BP modifié Covid-19</b>	différence BP 20 - BP19	différence BP 2020 Covid-19 - BP 2020	Total différence BP 20 Covid-19- BP19
Ampère	30 656	30 107	<b>26 067</b>	-549	-4 040	-4 589
Arlequin	41 517	39 430	<b>32 291</b>	-2 087	-7 139	-9 226
Bamb'Oullins	43 460	43 745	<b>35 348</b>	285	-8 397	-8 112
Pinocchio	33 730	28 722	<b>24 517</b>	-5 008	-4 205	-9 213
PPE	10 530	8 600	<b>7 093</b>	-1 930	-1 507	-3 437
RAM	2 830	3 184	<b>2 714</b>	354	-470	-116
RAM2	1 480			-1 480	0	-1 480
	164 203	153 788	<b>128 030</b>	-10 415	-25 758	-36 173

• **Chapitre 012 (Charges de personnel 3 020 000 euros)**

Une baisse de 58 730 euros par rapport au BP 2019 (-2%).

Cette baisse concerne pour l'essentiel la réorganisation du poste d'assistant administratif et financier à la crèche Arlequin, le déplacement du poste d'adjoint administratif sur le poste de l'accueil social et le départ de deux assistantes maternelles à la crèche Arlequin.

Egalement, il est nécessaire de noter que l'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent. A compter du 17 mars après-midi, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour faire face au COVID-19 en réduisant à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement a été mis en place sur l'ensemble du territoire. Les crèches et écoles ont été fermées la veille.

Les services publics non essentiels ont dû cesser brusquement leurs activités. Un plan de continuité de l'activité (PCA) a été élaboré. Cette situation exceptionnelle a eu des impacts sur le budget prévisionnel 2020 :

Une augmentation des dépenses d'une part,

- Le gouvernement a supprimé le jour de carence.
- La Ville a maintenu le régime indemnitaire des agents compte tenu de la situation sanitaire.

Une diminution des dépenses d'autre part,

- Le volume d'heures supplémentaires a considérablement diminué, notamment du fait de la suppression des manifestations.
- Bien que la Ville et le CCAS se soient engagés à maintenir le niveau de rémunération des agents contractuels, le recours aux personnels remplaçants a été restreint.
- La campagne des saisonniers a été minorée.
- Le rythme des recrutements des agents permanents a été freiné.
- Chaque jour placé en autorisation spéciale d'absence a réduit d'autant le droit au titre-repas.

Une augmentation des recettes,

- Les agents ont été placés en autorisation spéciale d'absence s'ils n'étaient pas mobilisables en présentiel et/ou en télétravail. Pour alléger la charge des collectivités territoriales, une part de leur rémunération sera prise en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, au titre des indemnités journalières.

Ces éléments permettront de financer une prime exceptionnelle qui permettra de "valoriser les agents ayant une implication forte, se traduisant par un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail" selon les propos du secrétaire d'État en charge de la fonction publique, Monsieur Olivier Dussopt, le 23 avril, devant la Commission des lois du Sénat.

### ➤ **Optimisation de la masse salariale**

Sur le plan national, le gel du point d'indice et l'absence d'augmentation des charges patronales permettent de maintenir la masse salariale à sa juste proportion, soit 53 % des dépenses réelles de fonctionnement (contre 54% en 2019). L'impact budgétaire de 0.8% par an de la réforme des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), reconduit en 2020 pour sa dernière année, a été anticipé et intégré au plan d'actions 2018-2022 mis en place par la Ville et son CCAS. A cela s'ajoute, le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qui génère un coût annuel évalué à 0.7%.

Sur le plan local, cette maîtrise résulte de la stratégie mis en œuvre par la Ville et son CCAS pour optimiser sa masse salariale sans compromettre la qualité du service public et du dialogue social. Les différentes pistes d'économies potentielles continuent de s'appliquer telles que :

- le non remplacement systématique des départs,
- la requalification budgétaire des postes à l'occasion de mouvements,
- la réorganisation des services pour s'adapter à l'évolution des besoins de la population ...

Elle veille également à favoriser le pouvoir d'achat des agents en améliorant sa politique de protection et d'action sociales à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020.

A l'occasion du renouvellement du marché public, la Ville a en effet souhaité réévaluer sa participation financière aux frais de santé et de prévoyance. La prise en charge peut atteindre 300 € par an et par agent, contre 204 € en 2019. Elle garantit ainsi le maintien de traitement en cas de perte de revenus pour maladies et facilite l'accès aux soins dans un contexte d'augmentation continue des dépenses de santé.

La Ville et son CCAS ont par ailleurs souhaité revoir sa politique d'action sociale pour renforcer son attractivité. Elle adhère désormais au Comité National d'Action Sociale qui offre un panel large et diversifié de prestations accessibles au plus grand nombre. Le coût est de 212 € par agent en 2020.

### ➤ **Temps de travail**

La loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique a prévu un certain nombre de mesure ayant un impact direct sur le temps de travail des agents de la Ville d'Oullins et son CCAS. L'article 47 de la loi abroge le maintien des régimes dérogatoires mis en place avant la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. Il est donc mis fin aux régimes dérogatoires à la durée légale de travail fixée à 1607 heures annuelles. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont ainsi l'obligation de se remettre en conformité avec le cadre légal.

Pour ce faire, les exécutifs locaux disposent d'un délai d'un an à compter du prochain renouvellement des assemblées délibérantes.

Les agents de la Ville et du CCAS d'Oullins sont concernés puisqu'ils bénéficient de jours du Maire et de congés d'ancienneté qui constituent des régimes dérogatoires.

L'année 2020 sera donc une année de transition et de réflexion afin de redéfinir les règles relatives au temps de travail applicables à Oullins dans les délais impartis.

### ➤ **Amélioration des conditions de travail**

L'un des axes forts de ce budget 2020 est la mise en place d'une véritable politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail au regard des difficultés de recrutement de personnels qualifiés, de l'allongement de la durée de vie au travail et de l'augmentation de l'absentéisme.

Bien que demeurant inférieur au niveau national, le taux d'absentéisme continue d'augmenter. Le vieillissement de la population engendré par la réforme des retraites constitue une première explication. En effet, le pourcentage d'agents qui ont 60 ans ou plus a augmenté de 5,35% en 5 ans.

Concrètement, après avoir effectué un Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels auquel tous les agents ont été associés, mené une étude ergonomique sur les conditions de travail des agents chargés de l'entretien, acheté les outils innovants et organisé les formations correspondantes, précisé les règles relatives à l'imputabilité des accidents et des maladies professionnelles, l'année 2020 sera consacrée à la mise en place d'un programme d'actions.

Les actions seront formalisées dans un document de référence appelé « plan santé et sécurité au travail » qui constituera le fil rouge des trois prochaines années.

Il a vocation à rendre visible et lisible les différentes obligations légales, les actions de la collectivité pour y répondre et les acteurs clefs. Le plan de Santé et Sécurité au Travail traite à la fois des conditions collectives de travail (équipements de protection, réseau de préventeurs, CHSCT...) mais également de l'accompagnement individuel (assistante sociale, soutien psychologique, maintien dans l'emploi ...). Un nouveau budget de 2 700 € est prévu à cet effet sur le budget 2020.

Pour orchestrer toutes ces actions, la Ville a créé la fonction de conseiller prévention qui sera épaulé par des relais de terrain via un réseau d'assistants de prévention.

#### ➤ **Dialogue social**

Tous les sujets relatifs à l'amélioration des conditions de travail et à l'organisation des services sont systématiquement traités en lien avec les représentants du personnel, 4 réunions se sont tenues en 2019. L'ensemble des dossiers soumis aux instances consultatives (CT et CHSCT) ont fait l'objet de réunion de concertation avec les agents concernés. Ce dialogue serein et constructif se traduit notamment par une absence de mouvements de grève d'initiative locale.

A cet égard, la loi de transformation de la fonction publique prévoit des dispositions visant à encadrer le droit de grève dans la fonction publique territoriale pour lutter contre les grèves perlées. Ainsi, l'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord ayant pour objectif d'assurer la continuité des services publics de collecte et de traitement des déchets des ménages, de transport public de personnes, d'aide aux personnes âgées et handicapées, d'accueil des enfants de moins de trois ans, d'accueil périscolaire, de restauration collective et scolaire dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.

- **Chapitre 65 (Autres charges de gestion courante 177 622 euros)**

Ce chapitre comprend :

- d'une part les aides facultatives pour un montant de 31 000 euros, soit une baisse de 4 000 euros par rapport au BP 2019 (-11%). Un nouveau règlement intérieur des aides facultatives a été mis en place en 2019.
- d'autre part l'affectation du résultat de l'exercice 2019 correspondant au legs Forest (146 622 euros).

- **Chapitre 67 (Charges exceptionnelles)**

Il s'agit de la subvention versée au budget annexe : **inscription nulle au BP 2019.**

- **Chapitre 042 (Opérations d'ordre entre les sections 43 162 euros)**

Une baisse de 2 312 euros par rapport au BP 2019 (-5 %).

Il s'agit des dotations aux amortissements.

#### **Recettes de fonctionnement**

Il est proposé un montant de 3 504 658 euros, soit une baisse de 123 562 euros (-3%) par rapport au BP 2019.

- **Chapitre 013 (Atténuation de charges 55 000 euros)**

Une hausse de 5 000 euros par rapport au BP 2019 (+10%)

Il s'agit des remboursements sur rémunération (versés par l'assurance du personnel, le centre de gestion, la Sécurité sociale...).

- **Chapitre 70 (Produits services domaines et ventes diverses 333 775 euros)**

Une baisse de 73 286 euros par rapport au BP 2019 (- 18%)

chapitre 70	BP 2019	BP 2020	<b>BP modifié Covid-19</b>	différence BP 20 - BP19	différence BP 2020 Covid-19 - BP 2019	Total différence BP 20 Covid-19- BP19
Ampère	43 050,15	42 314,25	<b>38 864,92</b>	-735,9	-3449,33	-4185,23
Arlequin	148 420,24	150 141,75	<b>125 393,67</b>	1721,51	-24748,08	-23026,57
Bamb'Oullins	101 037,2	109 013,82	<b>90 374,88</b>	7976,62	-18638,94	-10662,32
Pinocchio	44 154,00	47 097,3	<b>39 641,87</b>	2943,3	-7455,43	-4512,13
Pôle Séniors	70 400,00	66 000,00	<b>39 500,00</b>	-4400	-26500	-30900
total	407 061,59	414 567,12	<b>333 775,34</b>	7505,53	-80791,78	-73286,25

*NB : le montant des participations familiales et de la PSU sont corrélés (si l'un augmente, l'autre baisse).*

- **Chapitre 74 (Dotations et participations 1 306 226,57 euros hors subvention de la ville)**

Baisse de 113 549 euros par rapport au BP 2019 (-8%)

Il se décompose comme suit :

- Les prestations de service enfance jeunesse (PSEJ) représentent 267 629 euros contre 266 809 euros inscrits au BP 2019 (CA 2019 : 224 922 euros)
- Les prestations de service unique (PSU) représentent 967 947,72 euros contre 1 030 317 euros inscrits au BP 2019 (CA 2019 : 1 065 827 euros).

Une baisse de 13 450 euros est notée avec la crise sanitaire liée au Covid-19 par rapport au BP 2020 initial.

Les autres participations :

- 2 000 euros de la DRAC subvention DRAF (projet petite enfance)
- 23 650 euros de la Métropole de Lyon (convention RSA)
- 45 000 euros de la Métropole de Lyon (forfait autonomie) contre 80 000 euros inscrits au BP 2019 (CA 2019 : 68 049,63 euros)

• **Chapitre 75 (Autres produits de gestion courante)**

Tickets-restaurant 31 800 euros (identique au BP 2019)

• **Chapitre 77 (Produits exceptionnels)**

Libéralités reçues (dons) : maintien de l'inscription à 500 euros au BP 2019

- ⇒ **Au global : le besoin de financement du CCAS est en hausse par rapport au budget 2019 et est ramené à 1 630 359 euros + (PSEJ : 267 629 euros) dont 62 320 euros liés à la crise sanitaire.**

**Dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement 2020 s'élèvent à 106 404 euros et concernent pour 66 973 euros la petite enfance. Le solde de 39 035 euros a été affecté au CCAS.

**Recettes d'investissement**

Les recettes proviennent essentiellement des amortissements (43 162 euros) et du FCTVA (6 320 euros), ainsi que du report de résultat d'investissement 2019 s'élevant à 56 922 euros.

L'ensemble des recettes est estimé à 106 404 euros.

**d. BUDGET ANNEXE RESIDENCE « LA CALIFORNIE »**

**Le budget 2020 est présenté avec l'affectation des résultats (fonctionnement et investissement) et les restes à réaliser 2018, étant donné que le compte administratif est approuvé en amont du vote du budget primitif 2019.**

**Il n'y a pas d'impact financier lié à la crise sanitaire compte-tenu que la résidence autonomie a maintenu son activité durant cette période.**

**1. Dépenses de fonctionnement :**

Il est proposé un montant total de 585 178 euros soit une baisse de 95 792 euros (-14%) par rapport au BP 2019.

**• Chapitre 011 (Charges à caractère général : 116 774 euros)**

Baisse de 18 632 euros par rapport au BP 2019 (-14%).

Les principales évolutions proposées sont les suivantes :

- Baisse des postes : eau et assainissement (-1 000 euros), alimentation (-1 500 euros), prestations repas (-11 000 euros), autres (-3 382 euros)
- Hausse du poste : fournitures éducatives et loisirs (800 euros) – remplace compte 623 chapitre 016

**• Chapitre 012 (Charges de personnel : 378 829 euros)**

Baisse de 76 171 euros par rapport au BP2019 (-17%) – (CA 2019 : 392 868 euros)

**• Chapitre 016 (Charges afférentes à la structure : 89 575 euros)**

Baisse de 989 euros par rapport au BP 2019 (-1%)

**2. Recettes de fonctionnement**

Il est proposé un montant total de 585 178 euros soit une baisse de 95 792 euros (-14%) par rapport au BP 2019.

**• Chapitre 002 (Résultat de fonctionnement reporté : 78 420 euros)**

**• Chapitre 017 (Produits de la tarification : 368 628 euros)**

Baisse de 14 361 euros par rapport au BP 2019 (-4%)

(15 879 journées X 18,19 euros (prix moyen) = 288 835 euros avec un taux d'occupation de 85%, contre 312 645 euros BP 2019 Forfait soins : 79 793 euros

Prise en compte de la baisse du taux d'occupation avec les travaux de réhabilitation de la résidence autonomie

**• Chapitre 018 (Recettes tirées de l'exploitation : 134 387 euros)**

Hausse de 35 163 euros par rapport au BP 2019 (+35%)

- Repas : 59 000 euros pour 8 000 repas (tarif moyen 7,30 euros) contre 74885 euros en 2019  
Téléassistance : 10 692 euros contre 12 210 BP 2019  
Remboursement des charges 2018 et 2019 (URSSAF et CNRACL) pour un montant de 60 000 euros  
Part salariale des chèques déjeuner : 4 695 euros contre 4 500 euros inscrits au BP 2019

- ⇒ **Subvention d'équilibre estimée à 78 420 euros neutralisée avec l'affectation du résultat 2019. Par conséquent pas de demande au CCAS.**
- ⇒ **Le forfait autonomie est versé sur le CCAS.**

### ***3. Dépenses d'investissement***

---

Les dépenses d'investissement 2020 proposées comprennent les travaux de remise en état des appartements vacants (11 050 euros) et d'autres immobilisations (121 860 euros), ainsi que le remboursement des cautions (2 500 euros)

### ***4. Recettes d'investissement***

---

Les recettes proviennent essentiellement des amortissements (36 134 euros), des cautions versées (1 500 Euros) et du FCTVA (887 euros), ainsi que du report de résultat d'investissement 2019 s'élevant à 101 582 euros.

L'ensemble des recettes est estimé à 140 103 euros