

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT (1)

(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26770893100055

POSTE COMPTABLE : CHELLES

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	15

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	17
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	21
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	23
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	26
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	32
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	35

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	37
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	39
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
A2.01 - Opérations non ventilables	44
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	45
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	52
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	55
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
C3.1 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	60
C3.2 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par fonction	67
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14.1 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Etat de synthèse	Sans Objet
D14.2 - Suivi des opérations au titre du NPNRU - Détail	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	

A - Arrêté et signatures

74

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.



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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(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)

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	37804

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	54321.00

Informations financières – ratios	
	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	37.07
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	35.26
3 Dépenses d'équipement brut / population	0.05
4 Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5 DGF / population	0.02
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.40
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	1.05
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
I	B

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».
- III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : %
 - Investissement : %
- IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.
- V – Les provisions sont (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES				I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS				C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 445 399,20	1 383 018,08		34 997,49
Investissement	1 972,18	9 796,08 (2)		23 161,22
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 443 427,02	1 373 222,00 (3)		11 836,27

RESTES A REALISER (4)			
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	0,00 III + IV	B1
Investissement	I	0,00 III	B2
Fonctionnement	II	0,00 IV	B3

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	A1 + B1 34 997,49
Investissement	A2 + B2 23 161,22
Fonctionnement	A3 + B3 11 836,27

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.
(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - CA - 2025			
II – PRESENTATION GENERALE		II	
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET		A	

		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 443 427,02	G 1 373 222,00	
	Section d'investissement	B 1 972,18	H 9 796,08	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00	I 82 041,29	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 15 337,32	
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 1 445 399,20	= G + H + I + J 1 480 396,69	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 0,00	= K + L 0,00	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 1 443 427,02	= G + I + K 1 455 263,29	
	Section d'investissement	= B + D + F 1 972,18	= H + J + L 25 133,40	
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 1 445 399,20	= G + H + I + J + K + L 1 480 396,69	

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	1 972,18	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		1 972,18	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	862,05
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	862,05
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 1 972,18	II 862,05
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	8 934,03
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 8 934,03

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	1 972,18	II + IV	9 796,08
--------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	15 337,32
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	1 972,18	II + IV + VI + VII	25 133,40
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)	23 161,22			

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	197 259,06	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	33 990,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	581 594,38	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	31 461,70
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	655 097,17	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 307 770,30
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 433 950,61	Total recettes de gestion des services	1 373 222,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	542,38	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 434 492,99	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 373 222,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	8 934,03	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 8 934,03	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 1 443 427,02	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 1 373 222,00
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 82 041,29

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 1 443 427,02	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 1 455 263,29
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	11 836,27
--	------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 972,18	0,00	1 972,18
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 972,18	0,00	1 972,18

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
--	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	197 259,06		197 259,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	581 594,38		581 594,38
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	655 097,17	0,00	655 097,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	542,38	8 934,03	9 476,41
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 434 492,99	8 934,03	1 443 427,02

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	0,00
---	------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE			II
BALANCE GENERALE – RECETTES			C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	862,05	0,00	862,05
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutrai. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		8 934,03	8 934,03
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		862,05	8 934,03	9 796,08

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
--	------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	15 337,32
---	-----------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	33 990,00		33 990,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	31 461,70		31 461,70
75	Autres produits de gestion courante (8)	1 307 770,30	0,00	1 307 770,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 373 222,00	0,00	1 373 222,00

Pour information R002 Résultat positif reporté	82 041,29
--	-----------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES			A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	27 147,25	1 972,18	0,00	25 175,07	0,00	1 972,18
018 RSA	0,00	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	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	25 133,40	1 972,18	0,00	23 161,22	0,00	1 972,18
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	25 133,40	1 972,18	0,00	23 161,22	0,00	1 972,18
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 (sauf 1688 non budgétaire)	513,85	0,00	0,00	513,85		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	2 013,85	0,00	0,00	2 013,85	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	27 147,25	1 972,18	0,00	25 175,07	0,00	1 972,18
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	27 147,25	1 972,18	0,00	25 175,07	0,00	1 972,18

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES			A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	11 809,93	9 796,08	0,00	2 013,85
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	862,05	862,05	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	2 013,85	0,00	0,00	2 013,85
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières	2 875,90	862,05	0,00	2 013,85
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	2 875,90	862,05	0,00	2 013,85
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	0,00			
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	8 934,03	8 934,03		0,00
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre	8 934,03	8 934,03		0,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	15 337,32			
Total des recettes d'investissement cumulées	27 147,25	25 133,40	0,00	2 013,85

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

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

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041* = *RI 041*).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE				A1

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + PAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	27 147,25	1 972,18	0,00	25 175,07	0,00	1 972,18
018	RSA	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 133,40	1 972,18	23 161,22	0,00	1 972,18
21828	Autres matériels de transport	11 443,40	0,00	11 443,40	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 890,00	1 972,18	3 917,82	0,00	1 972,18
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	25 133,40	1 972,18	0,00	23 161,22	0,00	1 972,18
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	513,85	0,00	513,85		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	513,85	0,00	513,85		0,00
18	Op. de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2745	Avances remboursables	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	2 013,85	0,00	0,00	2 013,85	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	27 147,25	1 972,18	0,00	25 175,07	0,00	1 972,18
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00		0,00		0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00		0,00		0,00

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
	0,00	0,00		0,00		0,00
041	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - CA - 2025			III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT					A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement							
N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est affectée à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts -- réalisations ~ RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE			A3

	Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	11 809,93	9 796,08	0,00	2 013,85
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	862,05	862,05	0,00	0,00
10222	FCTVA	862,05	862,05	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 013,85	0,00	0,00	2 013,85
2745	Avances remboursables	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
275	Dépôts et cautionnements versés	513,85	0,00	0,00	513,85
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	2 875,90	862,05	0,00	2 013,85
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 875,90	862,05	0,00	2 013,85
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	8 934,03	8 934,03		0,00
281838	Autre matériel informatique	7 148,05	7 148,05		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 467,37	1 467,37		0,00
28188	Autres immo. corporelles	318,61	318,61		0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
Total des recettes d'ordre	8 934,03	8 934,03		0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non tirées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 166, 168 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	1 464 809,99	1 442 839,02	588,00	0,00	21 382,97	0,00	1 443 427,02
011	Charges à caractère général (3)	205 062,05	196 671,06	588,00	0,00	7 802,99	0,00	197 259,06
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	584 160,00	581 594,38	0,00	0,00	2 565,62		581 594,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	666 110,91	655 097,17	0,00	0,00	11 013,74	0,00	655 097,17
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses de gestion des services	1 455 332,96	1 433 362,61	588,00	0,00	21 382,35	0,00	1 433 950,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	543,00	542,38			0,62		542,38
	Total des dépenses financières	543,00	542,38	0,00	0,00	0,62		542,38
	Total des dépenses réelles	1 455 875,96	1 433 904,99	588,00	0,00	21 382,97	0,00	1 434 492,99
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	8 934,03	8 934,03			0,00		8 934,03
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	8 934,03	8 934,03			0,00		8 934,03
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 464 809,99	1 442 839,02	588,00	0,00	21 382,97	0,00	1 443 427,02
--	--------------	--------------	--------	------	-----------	------	--------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE			B

RECETTES						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	1 382 768,70	1 372 417,20	804,80	0,00	9 546,70
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	37 830,00	33 185,20	804,80	0,00	3 840,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	31 061,70	31 461,70	0,00	0,00	-400,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	1 313 877,00	1 307 770,30	0,00	0,00	6 106,70
Total des recettes de gestion des services		1 382 768,70	1 372 417,20	804,80	0,00	9 546,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 382 768,70	1 372 417,20	804,80	0,00	9 546,70
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	82 041,29		
--	-----------	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 464 809,99	1 454 458,49	804,80	0,00	9 546,70
---	--------------	--------------	--------	------	----------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

		III
		B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	1 464 809,99	1 442 839,02	588,00	0,00	21 382,97	0,00	1 443 427,02
011	Charges à caractère général (4)	205 062,05	196 671,06	588,00	0,00	7 802,99	0,00	197 259,06
60611	Eau et assainissement	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	6 457,00	1 754,55	0,00	0,00	4 702,45	0,00	1 754,55
60622	Carburants	3 000,00	2 519,20	0,00	0,00	480,80	0,00	2 519,20
60623	Alimentation	1 300,00	141,48	0,00	0,00	1 158,52	0,00	141,48
60632	Fournitures de petit équipement	250,00	246,50	0,00	0,00	3,50	0,00	246,50
6064	Fournitures administratives	1 000,00	721,75	0,00	0,00	278,25	0,00	721,75
6068	Autres matières et fournitures	850,00	624,71	0,00	0,00	225,29	0,00	624,71
6132	Locations immobilières	47 000,00	46 942,17	0,00	0,00	57,83	0,00	46 942,17
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	550,08	252,01	0,00	0,00	298,07	0,00	252,01
61551	Entretien matériel roulant	1 500,00	333,17	0,00	0,00	1 166,83	0,00	333,17
6156	Maintenance	14 500,00	13 594,00	0,00	0,00	906,00	0,00	13 594,00
6182	Documentation générale et technique	350,00	160,00	0,00	0,00	190,00	0,00	160,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	864,00	588,00	0,00	48,00	0,00	1 452,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	854,97	715,40	0,00	0,00	139,57	0,00	715,40
62268	Autres honoraires, conseils	2 700,00	4 822,80	0,00	0,00	-2 122,80	0,00	4 822,80
6232	Fêtes et cérémonies	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	500,00	84,00	0,00	0,00	416,00	0,00	84,00
6251	Voyages, déplacements et missions	500,00	347,50	0,00	0,00	152,50	0,00	347,50
6281	Concours divers (cotisations)	1 450,00	1 412,57	0,00	0,00	37,43	0,00	1 412,57
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	116 500,00	121 135,25	0,00	0,00	-4 635,25	0,00	121 135,25
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	584 160,00	581 594,38	0,00	0,00	2 565,62		581 594,38
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	31 500,00	36 741,64	0,00	0,00	-5 241,64		36 741,64
6331	Versement mobilité	4 100,00	5 446,00	0,00	0,00	-1 346,00		5 446,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 050,00	3 034,05	0,00	0,00	15,95		3 034,05

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
64111	Rémunération principale titulaires	263 469,45	263 469,45	0,00	0,00	22 380,55		263 469,45
64112	SFT, indemnité de résidence	14 327,19	14 327,19	0,00	0,00	672,81		14 327,19
64113	NBI	6 784,41	6 784,41	0,00	0,00	215,59		6 784,41
64118	Autres indemnités	86 916,77	86 916,77	0,00	0,00	-8 916,77		86 916,77
64131	Rémunérations	2 801,40	2 801,40	0,00	0,00	3 198,60		2 801,40
64132	SFT, indemnité de résidence	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
64138	Primes et autres indemnités	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	42 089,00	42 089,00	0,00	0,00	-89,00		42 089,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	93 000,00	100 194,14	0,00	0,00	-7 194,14		100 194,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 300,00	17 570,33	0,00	0,00	-2 270,33		17 570,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		0,00
6488	Autres	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	-20,00		2 220,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	666 110,91	655 097,17	0,00	0,00	11 013,74		655 097,17
65138	Autres secours	30 000,00	21 025,73	0,00	0,00	8 974,27		21 025,73
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	23,32	0,00	0,00	-23,32		23,32
657365	ESSMS	629 610,91	629 610,91	0,00	0,00	0,00		629 610,91
65818	Autres	2 500,00	2 419,39	0,00	0,00	80,61		2 419,39
65888	Autres	4 000,00	2 017,82	0,00	0,00	1 982,18		2 017,82
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		1 455 332,96	1 433 362,61	588,00	0,00	21 382,35	0,00	1 433 950,61
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	543,00	542,38			0,62		542,38
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	543,00	542,38			0,62		542,38
Total des charges financières et spécifiques		543,00	542,38	0,00	0,00	0,62		542,38
Total des dépenses réelles		1 455 875,96	1 433 904,99	588,00	0,00	21 382,97	0,00	1 434 492,99

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	8 934,03	8 934,03			0,00		8 934,03
6811	Dot. amort. immos incorporelles	8 934,03	8 934,03			0,00		8 934,03
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		8 934,03	8 934,03			0,00		8 934,03

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	2 145,53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III - ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE		B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	1 382 768,70	1 372 417,20	804,80	0,00	9 546,70
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	37 830,00	33 185,20	804,80	0,00	3 840,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	10 000,00	9 665,89	804,80	0,00	-470,69
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	25 330,00	20 107,22	0,00	0,00	5 222,78
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	1 482,51	0,00	0,00	-1 482,51
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	2 500,00	1 929,58	0,00	0,00	570,42
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	31 061,70	31 461,70	0,00	0,00	-400,00
74718	Autres participations Etat	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	14 207,70	14 607,70	0,00	0,00	-400,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	1 313 877,00	1 307 770,30	0,00	0,00	6 106,70
757361	Subv.Fonct. CL de rattachement	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	17 877,00	11 770,30	0,00	0,00	6 106,70
Total des recettes de gestion des services		1 382 768,70	1 372 417,20	804,80	0,00	9 546,70
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		1 382 768,70	1 372 417,20	804,80	0,00	9 546,70
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut 0,00

Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).
(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.
(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

IV										IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE										A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,18	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	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	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	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	1 972,18	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,05	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,05	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	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	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	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV -- ANNEXES				IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)				A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 972,18
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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		1 972,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES						
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		862,05
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		862,05
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - CA - 2025			IV – ANNEXES		IV
			A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	1 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 972,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	
A1.904	

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées				424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,18
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,18
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,05
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,05

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 950,61	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 259,05	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 594,38	0,00
014	Atténuations de produits	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	655 097,17	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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 spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 222,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	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	31 461,70	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770,30	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)			A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES							
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 434 492,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		197 259,06
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		581 594,38
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		655 097,17
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542,38
	RECETTES							
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 373 222,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 990,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	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		31 461,70
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 307 770,30
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE		A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES		
Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		542,38
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	542,38
RECETTES		1 296 000,00
757361	Subv.Fonct. CL de rattachement	1 296 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - CA - 2025			IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE					A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versaments à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Ramb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (*)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
6453	Cotisations aux caisses de retraités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657365	ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65988	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		770 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	37 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	13 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	36 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	4 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	121 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	5 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	263 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnités de résidence	14 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	6 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	85 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
84131	Rémunérations	2 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8451	Cotisations à l'I.R.S.S.A.F.	42 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Cotisations aux caisses de retraites	100 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	Cotisations pour assurance du personnel	17 570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8488	Autres	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541	Créances admises en non-valeur	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857365	ESSMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85818	Autres	2 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85888	Autres	2 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	35 288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	20 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	1 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	1 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	11 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES			IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE			A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (*)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
DEPENSES		0,00	0,00	631 654,39	31 592,84	0,00	0,00	1 433 950,61	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,55	
60622	Carburants	0,00	0,00	2 043,48	0,00	0,00	0,00	2 519,20	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	127,42	0,00	0,00	141,48	
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	246,50	
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,75	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	50,97	0,00	0,00	624,71	
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	9 890,21	0,00	0,00	46 942,17	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	252,01	0,00	0,00	252,01	
61561	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,17	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594,00	
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	
6215	Personnel affecté par la commune du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 741,64	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,80	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,57	
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 135,25	
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,05	
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 459,45	
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,19	
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784,41	
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 916,77	

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales		
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées					
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 089,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 194,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,33
6488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	21 025,73	0,00	0,00	21 025,73
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32
657365	ESSMS	0,00	0,00	629 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	629 610,91
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,39
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,82
RECETTES		0,00	0,00	0,00	41 933,43	0,00	0,00	0,00	77 222,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	10 470,69	0,00	0,00	0,00	10 470,69
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 107,22
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,51
708722	Remb. frais par régie avec ps.morale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,58
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	16 854,00	0,00	0,00	0,00	16 854,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	14 607,70	0,00	0,00	0,00	14 607,70
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	11 770,30

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

REPUBLIQUE FRANCAISE

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE PONTAULT-COMBAULT**

POSTE COMPTABLE DE CHELLES

M57

ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2025

IV – ANNEXES		IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)		CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €				2022-12-13
		Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation Frais de recherche et développement Subvention d'équipement versées (organismes de droit privé) Subvention d'équipement versées (organismes de droit public) Voitures Camions et véhicules industriels Mobilier Matériel de bureau électrique ou électronique Matériel informatique Matériels classiques Coffre-fort Installations et appareils de chauffage Appareils de levage ascenseurs Appareils de laboratoire Équipements de garages et ateliers Équipements de cuisine Équipements sportifs Installations de voirie Plantations Autres agences et aménagements de terrains Instruments de musique Construction sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction Bâtiments légers, abri Agencements et aménagements de bâtiments, installation électriques et téléphoniques Immeubles productifs de revenus	2	13/12/2022
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation		5	13/12/2022
L	Frais de recherche et développement		5	13/12/2022
L	Subvention d'équipement versées (organismes de droit privé)		5	13/12/2022
L	Subvention d'équipement versées (organismes de droit public)		15	13/12/2022
L	Voitures		5	13/12/2022
L	Camions et véhicules industriels		6	13/12/2022
L	Mobilier		10	13/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique		5	13/12/2022
L	Matériel informatique		3	13/12/2022
L	Matériels classiques		6	13/12/2022
L	Coffre-fort		20	13/12/2022
L	Installations et appareils de chauffage		20	13/12/2022
L	Appareils de levage ascenseurs		25	13/12/2022
L	Appareils de laboratoire		10	13/12/2022
L	Équipements de garages et ateliers		10	13/12/2022
L	Équipements de cuisine		15	13/12/2022
L	Équipements sportifs		30	13/12/2022
L	Installations de voirie		20	13/12/2022
L	Plantations		25	13/12/2022
L	Autres agences et aménagements de terrains	5	13/12/2022	
L	Instruments de musique	15	13/12/2022	
L	Construction sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction Bâtiments légers, abri	20	13/12/2022	
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installation électriques et téléphoniques	30	13/12/2022	
L	Immeubles productifs de revenus			

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - 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 A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
ADJ ADM PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ADJ ADM PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CL EXCEPT	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
CONSEILLER SOCIO EDUCATIF	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
ANIMATEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES			
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N			IV
B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)			B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique
UPB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique.
SP : Sportif
Cul.T : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(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 : Meff du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence du cadre d'un plus de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par des besoins de services ou la nature des fonctions, sous réserve d'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes de moins de 1 000 habitants pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois communs (-2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-8-7° : Emplois communs (-2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-8-8° : Contrats de territoire pour emploi permanent.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial concerné remplissant avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
332-33-3 : Emplois particuliers ne donnant pas concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
333-1 : Emplois supérieurs de cabinets.
333-2 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 362 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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 86-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	15 337,32
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	15 337,32

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	15 337,32
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	15 337,32

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	11 809,93	9 796,08	0,00	9 796,08
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	11 809,93	9 796,08	0,00	9 796,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	15 337,32			15 337,32
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	15 337,32			15 337,32
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				25 133,40

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ANNEXES		IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES		C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - C.C.A.S. PONTAULT-COMBAULT - CA - 2025			IV – ANNEXES		IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES					C1.3

RESSOURCES PROPRES					
Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		11 809,93	III		9 796,08
Ressources propres externes de l'année (a)		2 875,90			362,05
10222	FCTVA	862,05			862,05
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00			0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00			0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00			0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00			0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00			0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00			0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00			0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00			0,00
26...	Participations et créances rattachées				
27...	Autres immobilisations financières				
2745	Avances remboursables	1 500,00			0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	513,85			0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		8 934,03			8 934,03
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				
281838	Autre matériel informatique	7 148,05			7 148,05
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 467,37			1 467,37
28188	Autres immo. corporelles	318,61			318,61
29...	Dépréciations des immobilisations				
31...	Matières premières (et fournitures) (4)				
33...	En-cours de production de biens (4)				
35...	Stocks de produits (4)				
39...	Dépréciation des stocks et en-cours				

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105 Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130 Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135 Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)	Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0 Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5 Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3 APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4 RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTION DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annués d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMPTE ADMINISTRATIF DE LA RESIDENCE
AUTONOMIE GEORGES BRASSENS**

POSTE COMPTABLE DE CHELLES

M22

ANNEXES DU COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2025

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2025

N° FINESS (entité juridique) :

770808616

Organisme gestionnaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - RESIDENCE AUTONOMIE GEORGES BRASSENS

Statut de l'entité juridique :

Etablissement Public

Adresse :

1 Place Félicien HENRIOT - 77340 PONTAULT-COMBAULT

Téléphone :

01.60.18.15.81

Fax :

Email :

compta.ccas@pontault-combault.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Mr LOQUET Nicolas - Directeur du CCAS

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

01/01/2025

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Résidence Autonomie-Georges Brassens	1 place Félicien HENRIOT	770808616	Résidence autonomie		80	80	365	Oui	Oui



Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD



Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS ET de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N
12101	770808616	Place Félicien HENRIOT - 77340 PONTAULT-COMBAULI	770808616	Autres	80	80	365	Oui



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS								
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%
603								
606	Achats non stockés de matières et fournitures	162 189,57 €	164 750,00 €		164 750,00 €	150 376,99 €	-14 373,01 €	-8,7%
607	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €	654,50 €	654,50 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	33 730,96 €	221 340,00 €		221 340,00 €	173 907,88 €	-47 432,12 €	-21,4%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/c6242)		50,00 €		50,00 €		-50,00 €	-100,0%
6242	Transports d'usagers				0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	182,49 €	300,00 €		300,00 €	79,10 €	-220,90 €	-73,6%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 246,29 €	1 300,00 €		1 300,00 €	1 209,70 €	-90,30 €	-6,9%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	160 081,91 €	152 400,00 €		152 400,00 €	147 187,51 €	-5 212,49 €	-3,4%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	3 950,00 €	13 000,00 €		13 000,00 €	2 208,00 €	-10 792,00 €	-83,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	16 793,18 €	64 381,68 €	-8 005,45 €	56 376,23 €	26 244,23 €	-30 132,00 €	-53,4%
6288								
TOTAL GROUPE I		378 174,40 €	617 521,68 €	0,00 €	609 516,23 €	501 867,91 €	-107 648,32 €	-17,7%

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025			Réalisé Exercice 2025			Ecart réalisations / prévisions (%)
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	20 000,00 €			20 000,00 €	20 453,54 €	453,54 €	2,3%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000,00 €			5 000,00 €	5 783,52 €	783,52 €	15,7%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 500,00 €			14 500,00 €	16 485,00 €	1 985,00 €	13,7%
641	Rémunérations du personnel non médical	651 000,00 €		12 000,00 €	663 000,00 €	616 469,64 €	-46 530,36 €	-7,0%
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	240 500,00 €			240 500,00 €	246 854,41 €	6 354,41 €	2,6%
646	Personnes handicapées	1 000,00 €			1 000,00 €	25,12 €	-974,88 €	-97,5%
647	Autres charges sociales	28 000,00 €			28 000,00 €	32 985,18 €	4 985,18 €	17,8%
648	Autres charges de personnel							
TOTAL GROUPE II		960 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	972 000,00 €	939 056,41 €	-32 943,59 €	-3,4%

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025			Réalisé Exercice 2025		
	Budget initial (1)	Virements de crédits (2)	Décisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations (5)	Ecart réalisations / prévisions (€) (5)-(4)

TOTAL GENERAL		1 854 867,70 €	2 347 826,31 €	0,00 €	3 994,55 €	2 351 820,86 €	1 793 511,22 €	-558 309,64 €	-23,7%
----------------------	--	----------------	----------------	--------	------------	----------------	----------------	---------------	--------

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
731224 / 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €	2 516,44 €	2 516,44 €	0,0%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE I		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 516,44 €	2 516,44 €	0,0%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	739 672,73 €			916 664,00 €	836 087,24 €	-80 576,76 €	-8,8%	
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%	
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
74	Subventions d'exploitation et participations	104 572,91 €	93 140,00 €		93 140,00 €	100 246,80 €	7 106,80 €	7,6%	
75	Autres produits de gestion courante	2 573,02 €			0,00 €	1 448,73 €	1 448,73 €	0,0%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 550,13 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6459/ 69779	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		850 368,79 €	1 009 804,00 €	0,00 €	1 009 804,00 €	937 782,77 €	-72 021,23 €	-7,1%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réalisations Exercice 2024	Budget Exercice 2025				Réalisé Exercice 2025			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2025

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €
Groupe II : charges affectées au personnel	- €	- €	- €	- €
Groupe III : charges affectées à la structure	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	- €	- €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
	- €	- €	- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privées)
SOUS-TOTAL 1	- €	- €	- €	- €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)	- €	- €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2-0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	- €	- €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	272 900,03 €	270 525,68 €	361 057,91 €	314 371,20 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	329 926,18 €	524 636,42 €	662 822,79 €	294 105,34 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	602 826,21 €	795 162,10 €	1 023 880,70 €	608 476,54 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	421 054,49 €	- €	- €	186 685,56 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 023 880,70 €	795 162,10 €	1 023 880,70 €	795 162,10 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	- €	0,00 €	- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2025	3 301 392,23 €	3 301 392,23 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	421 054,49 €	- 186 685,56 €
FRNG au 31 décembre 2025	3 722 446,72 €	3 114 706,67 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2025	- €	- €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	1 027,08 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE signé "-") au 31 décembre 2025	- €	1 027,08 €

TRESORERIE - EXERCICE 2025

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2025	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	421 054,49 €	- 187 712,64 €
Trésorerie au 31 décembre 2025	421 054,49 €	- 187 712,64 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :
-1877 12,64 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Budget Exercice 2025					Réalisation Exercice 2025		
N° de comptes	Libellés	Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	1 297,00 €	62 822,79 €	0,00 €		62 822,79 €	60 795,34 €	-2 027,45 €	-3,23%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	54 000,00 €	600 000,00 €	0,00 €		600 000,00 €	233 310,00 €	-366 690,00 €	-61,12%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)	500 000,00 €	350 000,00 €	0,00 €		350 000,00 €	300 000,00 €	-50 000,00 €	-14,29%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾	9 750,00 €	11 057,91 €	0,00 €		11 057,91 €	14 371,20 €	3 313,29 €	29,96%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	565 047,00 €	1 023 880,70 €	0,00 €	0,00 €	1 023 880,70 €	608 476,54 €	-415 404,16 €	-40,57%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 060 804,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	188 685,56 €	188 685,56 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 625 851,07 €	1 023 880,70 €	0,00 €	0,00 €	1 023 880,70 €	795 162,10 €	-228 718,60 €	-22,34%

Emplois		Budget Exercice 2025					Réalisation Exercice 2025		
N° de comptes	Libellés	Réalisations Exercice 2024	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	236 842,12 €	261 842,12 €	0,00 €		261 842,12 €	261 842,12 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾	5 830,00 €	11 057,91 €			11 057,91 €	8 683,56 €	-2 374,35 €	-21,47%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	1 383 178,95 €	333 920,43 €	-3 994,25 €	0,00 €	329 926,18 €	524 636,42 €	194 710,24 €	59,02%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
23	Immobilisations en cours	1 303 758,57 €	231 920,43 €	0,00 €		231 920,43 €	514 545,28 €	282 624,85 €	121,86%
26	Participations et créances rattachées à des participations	79 420,38 €	102 000,00 €	-3 994,25 €		98 005,75 €	10 091,14 €	-87 914,61 €	-89,70%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	1 625 851,07 €	606 820,46 €	-3 994,25 €	0,00 €	602 826,21 €	795 162,10 €	192 335,89 €	31,91%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	417 080,24 €	3 994,25 €	0,00 €	421 054,49 €	0,00 €	-421 054,49 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 625 851,07 €	1 023 880,70 €	0,00 €	0,00 €	1 023 880,70 €	795 162,10 €	-228 718,60 €	-22,34%

(1) ESSMS privés seulement

(2) ESSMS publics seulement

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2025

BIENS		2024	2025	FINANCEMENTS		2024	2025
Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	Total II	24 906,60 €	8 343,94 €	Financements stables Apports, dotations, réserves et fonds propres Excédents affectés à l'investissement Subventions d'investissement Réserves de compensation des charges d'amortissement Provisions pour renouvellement des immobilisations Fonds dédiés à l'investissement (2) Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) Dépôts et cautionnements reçus Amortissements des immobilisations corporelles - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Amortissements des immobilisations incorporelles Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) Dépréciation des immobilisations Autres (6) Compte de liaison investissement (2) (7)	Total I	345 412,55 € 1 316 415,74 € 54 000,00 € 109 085,90 € 150 000,00 € 8 233,56 € 3 374,47 € 3 374,47 € 23 350,87 € 2 009 883,09 € 1 984 976,49 €	60 795,34 € 357 306,68 € 233 310,00 € 173 709,66 € 300 000,00 € 14 371,20 € 4 104,99 € 4 104,99 € 21 441,84 € 1 155 039,71 € 1 156 695,77 €
		24 906,60 €	8 343,94 €				
Actifs stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (3) Résultat déficitaire (3) Créances glissantes Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	Total IV	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II) Financements stables d'exploitation Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR Réserves de compensation des déficits Résultat excédentaire (3) Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3) Provisions pour risques et charges Fonds dédiés à l'exploitation (2) Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers Autres Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	Total III		
		0,00 €	0,00 €				
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV) Fonds de roulement net global négatif	Total VI	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV) Fonds de roulement net global positif	Total V	1 316 415,74 € 1 316 415,74 € 3 301 392,23 €	357 306,68 € 357 306,68 € 1 514 002,45 €
		0,00 €	0,00 €				
Valeurs d'exploitation Stocks et en-cours Avances et acomptes versés Créances sur organismes payeurs, usagers et clients Créances diverses d'exploitation Créances irrécouvrables admises en non valeur (4) Charges constatées d'avance Dépenses pour congés payés Autres	Total VIII	0,00 €	1 027,08 €	Dettes d'exploitation Avances reçues Fournisseurs Dettes sociales et fiscales Dettes diverses d'exploitation Produits constatés d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Fonds déposés par les résidents Autres Compte de liaison d'exploitation (2)	Total VII		
		0,00 €	1 027,08 €				
Besoin en fonds de roulement (VI-V) Liquidités Valeurs mobilières de placement Disponibilités Autres	Total VIII	0,00 €	1 027,08 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V) Financements à court terme Fournisseurs d'immobilisations Fonds des majeurs protégés Concours bancaires courants Ligne de trésorerie Intérêts courus non échus Autres (dont emprunts à un an au plus) Compte de liaison trésorerie (2)	Total VII	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
		0,00 €	1 027,08 €				
Trésorerie positive (VIII-VII) TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	Total VIII	0,00 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII) TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	Total VII	0,00 € 0,00 € 3 328 298,83 €	0,00 € 0,00 € 1 522 346,39 €
		0,00 €	0,00 €				

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs
(4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

N-1	N
Ecart de : -	Ecart de : -
3301392,23	1512975,37

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2024	2025
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	150 000,00 €	300 000,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	1 983 157,75 €	1 139 492,88 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	0,00 €	0,00 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	0,00 €	0,00 €
Total des charges	0,00 €	0,00 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	0,00 €	0,00 €
Dont charges non décaissables (2)	0,00 €	0,00 €
Produits de la tarification	0,00 €	0,00 €
Produits du compte 70	0,00 €	0,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	0,00 €	0,00 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	0,00 €	0,00 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	0,00 €	0,00 €
Solde débiteur comptes 41	0,00 €	0,00 €

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2024	Valeur de l'indicateur pour 2025
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	7,56%	26,33%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	-0,01	-0,06
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		13,55%	49,20%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		0,00	0,00
Fonds de roulement net global (FRNG)		0,00	0,00
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	0,00%	0,00%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	0,00%	0,00%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	0,00%	0,00%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

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

	N° Compte	Dette en fin d'exercice 2024 (1)	Exercice 2025			Dette en fin d'exercice 2025 (4)
			Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)		
+	C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	
+	C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros	236 842,12 € 236 842,12 € 236 842,12 €	300 000,00 € 300 000,00 € 300 000,00 €	261 842,12 € 261 842,12 € 261 842,12 €	275 000,00 € 275 000,00 € 275 000,00 €	
+	C/1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	
+	C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	
+	C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+	C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	
+	C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*) C/1681 Autres emprunts	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	
+	C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €	
	TOTAL	236 842,12 €	300 000,00 €	261 842,12 €	275 000,00 €	

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

* ICNE : Intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur		Encours au 31/12/2025
Caisse d'Epargne	Prêteur	3 315 789,40 €
TOTAL		3 315 789,40 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2025		
Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2025	236 842,12 €	3 315 789,40 €
2026		
2027		
2028		
2029		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												TOTAL						
	Nature de contrat	Échéance de rachat	Date de signature du contrat	Date de consolidation de prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Devise	Méthode de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Données de rachat	Date de rachat	Formule de calcul de la provision de rachat	
C163 Emprunts obligataires				1	2	3	4	5		6	7			0,00 €	8	9	10	11	12
C164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros	5626087 Caisse d'Espagne	19/11/2019	19/11/2020		4 500 000,00 € 4 500 000,00 € 4 500 000,00 € F			0,75%	EURO	AC	T	NON	0,00 € 0,00 € 0,00 €	NON					
C/ 1643 Emprunts en devises					0,00 €								0,00 €						
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €								0,00 €						
C167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 € 0,00 €								0,00 € 0,00 €						
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €								0,00 €						
C168 Autres emprunts et dettes assimilées C/ 1681 Autres emprunts					0,00 € 0,00 €								0,00 € 0,00 €						
C/ 1687 Autres dettes					0,00 €								0,00 €						
TOTAL					4 500 000,00 €								0,00 €						

- 1 : Code à partir duquel les fonds sont affectés
2 : Montant emprunté à l'étranger
3 : F: fixe, V: variable, C: complexe (C est à décrire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
5 : 1 : en fixe, P : progressif, AC : annuité constante, D : dégressif, V : variable
6 : 1 : en fixe, P : progressif, AC : annuité constante, D : dégressif, V : variable
7 : A : annuelle, T : trimestriel, M : mensuel
8 : Si l'emprunt est l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Code du contrat d'assurance emprunteur
10 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2025										
N° Compte	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en 2025	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2025		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	1	2	3	4	5	6	7	Au 31/12/2025 Au 31/12/2024
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros	59 210,53 € 59 210,53 € 59 210,53 €	6 328,12 € 6 328,12 € 6 328,12 € F			0,75%		0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €		3 315 789,40 € 3 315 789,40 € 3 315 789,40 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		0,00 € 0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €					0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL	59 210,53 €	6 328,12 €					0,00 €	0,00 €		3 315 789,40 € 3 552 631,52 €

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F : fixe, V : variable, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2025	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2025
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €	Durée (en années)	
	Catégories de biens amortis		
L	Logiciels	2	%
L	Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	13/12/2022
L	Frais de recherche et développement	5	13/12/2022
L	Subvention d'équipements versés (organismes de droit privé)	5	13/12/2022
L	Subvention d'équipements versés (organismes de droit public)	15	13/12/2022
L	Voitures	5	13/12/2022
L	Camions et véhicules industriels	6	13/12/2022
L	Mobilier	10	13/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	13/12/2022
L	Matériel informatique	3	13/12/2022
L	Matériels classiques	6	13/12/2022
L	Coffre-fort	20	13/12/2022
L	Installations et appareils de chauffage	20	13/12/2022
L	Appareils de levage ascenseurs	25	13/12/2022
L	Appareils de laboratoire	10	13/12/2022
L	Équipements de garages et ateliers	10	13/12/2022
L	Équipements de cuisine	15	13/12/2022
L	Équipements sportifs	30	13/12/2022
L	Installations de voirie	20	13/12/2022
L	Plantations	25	13/12/2022
L	Autres agences et aménagements de terrains	5	13/12/2022
L	Instruments de musique	15	13/12/2022
L	Construction sur sol d'autrui : sur la durée du bail à construction Bâtiments légers, abri	20	13/12/2022
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installation électriques et téléphoniques	30	13/12/2022
L	Immeubles productifs de revenus		

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2025						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2024117C	18-03-2025	MISSION CSPS - REHAB RAGB - AVENANT JANVIER A FIN	106			1 560.00
2024117C		FAC. 2425/035 DU 25/11/2024-SI				5 552.40
202470C	28-03-2025	FAC. 2024-541 DU 27/08/2024-ACOMPTE N°18	131			-5 552.40
202470C		FAC. 2024-336 DU 28/05/2024-AC				5 552.40
202470C	28-03-2025	FAC. 2024-541 DU 27/08/2024-ACOMPTE N°18	17			-5 552.40
202470C		Rejet DU MANDAT No 105-DOMICIL				5 552.40
202470C	18-03-2025	FAC. 2024-541 DU 27/08/2024-ACOMPTE N°18	105			-5 552.40
202470C		FAC. 2024-336 DU 28/05/2024-AC				5 552.40
202470C	18-04-2025	FAC. 2024-541 DU 27/08/2024-ACOMPTE N°18	28			-5 552.40
202470C		Rejet DU MANDAT No 131				5 552.40
202470C	18-04-2025	FAC. 2024-541 DU 27/08/2024-ACOMPTE N°18	223			951.50
202470C		FAC. 2024-336 DU 28/05/2024-AC				-951.50
202501C	30-04-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	239			951.50
202501C		FAC. F-47156 DU 31/10/2024-POS				-951.50
202501C	02-04-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	27			951.50
202501C		Rejet DU MANDAT No 135-FACT H-				951.50
202501C	28-03-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	135			-951.50
202501C		FO24030301P - REHABILITATION S				951.50
202501C	28-01-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	10			-951.50
202501C		FAC. F-47156 DU 31/10/2024-POS				-8 684.91
202501C	28-03-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	20			8 684.91
202501C		Rejet DU MANDAT No 10				8 684.91
202502C	24-03-2025	FO24027001P - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RÉHABILITATION	10			34 953.58
202502C		Rejet DU MANDAT No 26				-8 159.44
202502C	24-03-2025	FO24027001P - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RÉHABILITATION	107			8 159.44
202502C		FAC. 1036_SIT03_LOT06_PRE DU 2				-22 637.12
202502C	03-02-2025	FO24027001P - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RÉHABILITATION	26			22 637.12
202502C		FAC. 1036_SIT03_LOT06_PRE DU 2				
202503C	11-02-2025	FO24027201P - DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR -	52			
202503C		FAC. 1036_SIT03_LOT02_PRE DU 2				
202503C	11-02-2025	FO24027201P - DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR -	1			
202503C		Rejet DU MANDAT No 27-MONTANT				
202503C	03-02-2025	FO24027201P - DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR -	27			
202503C		FAC. 1036_SIT03_LOT02_PRE DU 2				
202504C	11-02-2025	FO24027202P - DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR	2			
202504C		Rejet DU MANDAT No 28-MONTANT				
202504C	03-02-2025	FO24027202P - DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR	28			
202504C		FAC. 1036_SIT03_LOT02_PRE DU 2				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Ope.	Nature Fct.		
202505C	03-02-2025	DEMOLITION ET GROS OEUVRE EXTERIEUR - REHAB RAGBIS	29				40 948.11
202505C		FAC. 1036_SIT03_LOT02_PRE DU 2					
202506C	03-02-2025	DEMOLITION ET GROS OEUVRE EXTERIEUR - REHAB RAGBTRA	25				19 048.75
202506C		FAC. 1036_SIT03_LOT02_PRE DU 2					
202508C	28-03-2025	MISSION CSPS-REHABILITATION DE LA RAGB. AVENANT OC	18				300.00
202508C		Rejet DU MANDAT No 35-MANQUE S					
202508C	04-02-2025	MISSION CSPS-REHABILITATION DE LA RAGB. AVENANT OC	35				300.00
202508C		FAC. FD0270 DU 23/01/2025-SITU					
202508C	28-03-2025	MISSION CSPS-REHABILITATION DE LA RAGB. AVENANT OC	132				300.00
202508C		FAC. FD0270 DU 23/01/2025-SITU					
202509C	28-03-2025	MISSION CSPS-REHABILITATION DE LA RAGB. AVENANT OC	19				-300.00
202509C		Rejet DU MANDAT No 36-					
202509C	04-02-2025	MISSION CSPS-REHABILITATION DE LA RAGB. AVENANT OC	36				300.00
202509C		FAC. FD0271 DU 23/01/2025--SIT					
202509C	28-03-2025	MISSION CSPS-REHABILITATION DE LA RAGB. AVENANT OC	133				300.00
202509C		FAC. FD0271 DU 23/01/2025--SIT					
202510C	20-02-2025	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEUR - RÉHABILITATION RÉS	56				34 833.99
202510C		FAC. 1036_SIT08_LOT05_SMA DU 0					
202511C	25-02-2025	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEUR - RÉHABILITATION RÉS	82				15 040.00
202511C		FAC. 1036_SIT08_LOT05_SMA DU 0					
202511C	25-02-2025	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEUR - RÉHABILITATION RÉS	6				-15 040.00
202511C		Rejet DU MANDAT No 55-A TYPER					
202511C	20-02-2025	TRAVAUX MENUISERIES EXTERIEUR - RÉHABILITATION RÉS	55				15 040.00
202511C		FAC. 1036_SIT08_LOT05_SMA DU 0					
202512C	20-02-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	54				4 233.59
202512C		FAC. F-47405 DU 30/01/2025					
202513C	20-02-2025	RÉHABILITATION SOLS ET PEINTURES	57				8 140.75
202513C		FAC. F-47404 DU 30/01/2025-SIT					
202520C	28-03-2025	FAC. 2425/035 DU 19/12/2024-SITUATION N°19	134				600.00
202520C		FAC. 2425/035 DU 19/12/2024-SI					
202521C	14-04-2025	MISSION CSPS-REHAB RAGB	184				600.00
202521C		FAC. FD0466 DU 24/02/2025-SITU					
202521C	14-04-2025	FAC. F-47569 DU 28/03/2025-TRAVAUX SANITAIRES 1ER	185				567.23
202523C		FAC. F-47569 DU 28/03/2025-TRA					
202523C	16-04-2025	MISSION CSPS - REHABILITATION RAGB - AVENANT AVRIL	197				600.00
202524C		FAC. FD0848 DU 24/03/2025-SITU					
202524C	16-04-2025	FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT PVC EN LE SARLON	198				739.20
202525C		FAC. F-47570 DU 28/03/2025					
202525C	16-04-2025	TRAVAUX DE PEINTURE/SOL SANITAIRES ET APPARTEMENT	199				823.90
202526C		FAC. F-47571 DU 28/03/2025					
202526C	19-05-2025	MISSION CSPS - REHABILITATION RAGB -					
202529C		FAC. FD1190 DU 24/04/2025-AVEN	249				360.00

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
Numéro inventaire				Nature Ope. Fct.		
202530C	26-06-2025	FAC. 1036_SIT09_LOT05_SMA DU 30/04/2025	34			-28 579.95
202530C		Rejet DU MANDAT No 287-SUITE M				
202530C	05-06-2025	FAC. 1036_SIT09_LOT05_SMA DU 30/04/2025	316			28 579.95
202530C		FAC. 1036_SIT09_LOT05_SMA DU 3				
202530C	28-05-2025	FAC. 1036_SIT09_LOT05_SMA DU 30/04/2025	287			28 579.95
202530C		FAC. 1036_SIT09_LOT05_SMA DU 3				
202531C	28-05-2025	FAC. FA-2024/12-457 DU 13/12/2024-CHANGEMENT FENET	291			8 750.00
202531C		FAC. FA-2024/12-457 DU 13/12/2				
202532C	28-05-2025	DÉPOSE ET REPOSE ET MODIFICATION DE RADIATEURS	289			1 596.03
202532C		FAC. FC202504645 DU 29/04/2025				
202533C	28-05-2025	DÉPOSE DES SANITAIRES EXISTANTS ET ÉVACUATION	290			4 313.72
202533C		FAC. FC20254646 DU 29/04/2025-				
202534C	28-05-2025	REMPLACEMENT PORTE SUPPLÉMENTAIRE COTE TERRASSE SU	288			5 368.04
202534C		FAC. 25045136 DU 22/04/2025-RE				
202535C	05-06-2025	PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS D	305			5 400.00
202535C		FAC. F040250076239 DU 23/05/20				
202536C	05-06-2025	MISSION CSPS - REHABILITATION RAGB - AVENANT AVRIL	304			1 200.00
202536C		FAC. FD1512 DU 27/05/2025-Situ				
202537C	24-06-2025	TRAVAUX PLOMBERIE - REHABILITATION RÉSIDENCE AUTON	338			13 075.71
202537C		FAC. 1036_SIT05_LOT09_BET DU				
202538C	25-06-2025	FO24014701P - TRAVAUX MENUISERIES EXTÉRIEUR - RÉHA	344			58 875.80
202538C		FAC. 1036_SIT10_LOT05_SMA DU 1				
202539C	25-06-2025	FAC. 18154 DU 23/05/2025-PORTE SECTIONNELLE AUTOMA	343			1 688.00
202539C		FAC. 18154 DU 23/05/2025-PORTE				
202540C	01-07-2025	FO25009901 - MISSION CSPS - REHABILITATION RAGB -	347			600.00
202540C		FAC. FD1638 DU 24/06/2025-Miss				
202541C	18-07-2025	PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS D	408			1 080.00
202541C		FAC. F040250093006 DU 23/06/20				
202543C	24-07-2025	ÉTUDE DE STRUCTURE - CONSOLIDATION DE 2 POTEAUX FI	425			1 560.00
202543C		FAC. 25109 DU 25/04/2025-CONSO				
202544C	31-07-2025	PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS D	434			1 080.00
202544C		FAC. F040250113561 DU 25/07/20				
202545C	24-09-2025	MISSION CSPS - REHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	468			360.00
202545C		FAC. FD2328 DU 31/08/2025-SITU				
202545C	13-11-2025	MISSION CSPS - REHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	634			360.00
202545C		FAC. FD2328 DU 31/08/2025-SITU				
202545C	13-11-2025	MISSION CSPS - REHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	30			-360.00
202545C		ANNULATION DU MANDAT No 468-A				
202546C	24-09-2025	PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS D	471			1 080.00
202546C		FAC. F040250129260 DU 26/08/20				
202547C	24-09-2025	AMÉNAGEMENT INTERIEUR REHABILITATION RAGB	466			11 791.35
202547C		FAC. 1036_SIT04_LOT06_PRE DU				

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature OpeFct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
202548C	24-09-2025	DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR - REHAB RAGB.	467			28 396.13
202548C		FAC. 1036_SIT04_LOT02_PRE DU				
202550C	13-11-2025	MISSION CSPS - RÉHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	31			-600.00
202550C		ANNULATION DU MANDAT No 489-MA				
202550C	13-11-2025	MISSION CSPS - RÉHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	635			600.00
202550C		FAC. FD2328 DU 31/08/2025-SITU				
202550C	24-09-2025	MISSION CSPS - RÉHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	469			600.00
202550C		FAC. FD2135 DU 31/07/2025-SITU				
202551C	24-09-2025	DÉMOLITION ET GROS ŒUVRE EXTÉRIEUR - REHAB RAGB	472			16 371.59
202551C		FAC. 1036_SIT04_LOT02_PRE DU 1				
202553C	24-09-2025	TRAVAUX MENUISERIES EXTÉRIEUR - RÉHABILITATION RÉS	470			27 093.88
202553C		FAC. 1036_SIT11_LOT05_SMA DU				
202554C	24-09-2025	FAC. 1036_SIT04_LOT02_PRE DU 13/08/2025-SITUATION	465			69 592.91
202554C		FAC. 1036_SIT04_LOT02_PRE DU 1				
202557C	27-10-2025	PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS D	50			-1 080.00
202557C		Rejet DU MANDAT No 510				
202557C	08-10-2025	PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS D	510			1 080.00
202557C		FAC. F040250147332 DU 29/09/20				
202558C	16-12-2025	FO25013201 - PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE	64			-1 080.00
202558C		Rejet DU MANDAT No 556				
202558C	16-12-2025	FO25013201 - PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE	712			1 080.00
202558C		FAC. F040250147332 DU 29/09/20				
202558C	16-10-2025	FO25013201 - PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE	543			1 080.00
202558C		FAC. F040250147332 DU 29/09/20				
202558C	27-10-2025	FO25013201 - PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE	51			-1 080.00
202558C		Rejet DU MANDAT No 543				
202558C	23-10-2025	FO25013201 - PROLONGATION DU CONTRÔLE TECHNIQUE DE	556			1 080.00
202558C		FAC. F040250147332 DU 29/09/20				
202559C	14-12-2025	MISSION CSPS - RÉHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	61			-600.00
202559C		Rejet DU MANDAT No 618-MANDAT				
202559C	02-12-2025	MISSION CSPS - RÉHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	661			600.00
202559C		FAC. FD2483 DU 24/09/2025-SITU				
202559C	12-11-2025	MISSION CSPS - RÉHABILITATION DU FOYER G. BRASSENS	618			600.00
202559C		FAC. FD2483 DU 24/09/2025-SITU				
202560C	25-11-2025	TRAVAUX OUVRANT FAÇADE DENFC SUIVANT DEVIS 250463	636			5 240.84
202560C		FAC. 208856 DU 31/10/2025				
202561C	25-11-2025	TRAVAUX OUVRANT FAÇADE DENFC	637			5 240.84
202561C		FAC. 208846 DU 31/10/2025-TRAV				
202562C	25-11-2025	TRAVAUX OUVRANT FAÇADE DENFC SUIVANT DEVIS 250465	638			1 441.00
202562C		FAC. 20886 DU 31/10/2025-TRAVA				
TOTAL						480 893.70

ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
202522C	14-04-2025	TABLE A LATTE CANBERRA - FAUTEUILS CANBERRA GRIS - FAC. FB22402500047776 DU 04/04	186			1 139.92
202522C		FAUTEUIL DE JARDIN BICA	228			229.89
202527C	25-04-2025	FAC. FB22402500054081 DU 15/04	409			377.39
202527C		CORBEILLE TULIPE VIGIPIRAT-RAL 7016 GRIS				
202542C	18-07-2025	FAC. F250604431 DU 27/06/2025				
TOTAL						
			2184			1 747.20

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
202507C	04-02-2025	LAVE LINGE PRO 6.5 KG LG ATOM PROFESSIONNEL SUIVAN FAC. FA2501-5139 DU 24/01/2025	37			5 523.94
202507C		LAVE LINGE PRO 6.5 KG LG ATOM PROFESSIONNEL SUIVAN	83			5 523.94
202507C	25-02-2025	FAC. FA2501-5139 DU 24/01/2025	7			-5 523.94
202507C	25-02-2025	LAVE LINGE PRO 6.5 KG LG ATOM PROFESSIONNEL SUIVAN				
202507C		Relet DU MANDAT N° 37-TIERS ER				
202528C	25-04-2025	LAVEUSE SC351 FULL PKG SUIVANT DEVIS 00306031 FAC. 3102310078 DU 02/04/2025	229			2 820.00
TOTAL						
			2188			8 343.94

TABLEAU DES EFFECTIFS Budget Résidence autonomie
Agents Titulaires

Effectifs au 31 décembre 2025

Filière administrative							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Attaché	A	0	0	0	0	0	0,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	0	1	1	1	0	1,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	0	1	1	1	0	1,00
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0,00
Adjoint administratif 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0,00
Total		0	2	2	2	0	2

Filière technique							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Agent de Maîtrise Principal	C	0	0	0	0	0	0,00
Agent de Maîtrise	C	0	0	0	0	0	0,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	0	3	3	3	0	3,00
Adjoint Technique 2ème classe	C	2	4	4	4	0	4,00
Total		2	7	7	7	0	7

Filière Sociale							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Assistant Socio-Educatif	B	0	0	0	0	0	0,00
Agent Social principal de 1ère classe	C	0	1	1	1	0	1,00
Agent Social principal de 2ème classe	C	0	3	3	3	0	3,00
Total		0	4	4	4	0	4

Filière Animation							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Animateur Chef	B	0	0	0	0	0	0,00
Animateur principal de 1ère classe	B	0	1	1	1	0	1,00
Animateur principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0,00
Total		0	1	1	1	0	1

0

TOTAL GENERAL							
		Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
		2	14	14	14	0	14

TABLEAU DES EFFECTIFS Budget Résidence autonomie
Agents non-titulaires

Effectifs au 31 décembre 2025

Filière administrative							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Attaché principal	A	0	0	0	0	0	0,00
Attaché	A	0	1	1	1	0	1,00
Rédacteur	B	0	0	0	0	0	0,00
Adjoint administratif 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1,00
Total		1	1	2	2	0	2

Filière Technique							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Adjoint technique territorial	C	0	1	1	1	0	1,00
Total		0	1	1	1	0	1

Filière Sociale							
Grade	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Assistant Socio-Educatif	A	0	1	1	1	0	1,00
Agent Social principal de 2ème classe	C	0	0	0	0	0	0,00
Total		0	1	1	1	0	1

TOTAL GENERAL							
		Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
		1	3	4	4	0	4

Emplois Spécifiques							
Dénomination	Catégorie	Modifié ce jour	Ancien effectif budgétaire	Nouvel effectif budgétaire	Effectif pourvu	dont TNC	ETP
Gardes FRPA		0	2	1	2	0	2,00
Total		0	2	1	2	0	2,00

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

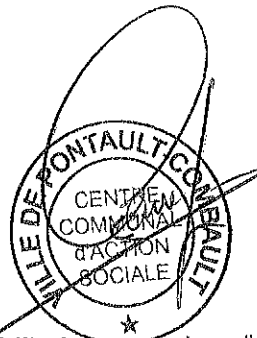
Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 24/02/2026

Présenté par Me Gilles BORD (1),
A Mairie de Pontault-Combault, le 10/03/2026



Délibéré par l'assemblée Conseil d'Administration du CCAS (2), réunie en session ordinaire
A La Mairie de Pontault-Combault, le 10/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante Conseil d'Administration du CCAS (2),(3),

Becquart Dominique	
Bodeau Myriam	
Bord Gilles	
Canitrot Corinne	
Chapellet Jean-Paul	
Chauliaquet Betty	
Dany Marguerite	
David Elisabeth	
De Almeida Lacerda Rosa	
Heuclin Delphine	
La Spina Paolina	
Loyer Christine	
Pattier Marie-Madeleine	
Piot Sophie	
Rivoire Natacha	
Rodrigues Cipriano	
Venturini Audrey	

Certifié exécutoire par Me Gilles BORD (1), compte tenu de la transmission en préfecture le 12/03/2026 et de la publication le 12/03/2026
A La Mairie de Pontault-Combault, le 12/03/2026

