



UNE BELLE HISTOIRE  
D'AVANCE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## ORDRE DU JOUR

### du Conseil d'Administration du 17 décembre 2025

Approbation du Procès-Verbal du conseil d'administration du 8 octobre 2025

Délibération 1 : CCAS – Communication au conseil des décisions de Mme la Vice-Présidente

Délibération 2 : CCAS - Signature du marché de fournitures relatif à l'approvisionnement en denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des repas à la cuisine centrale

Délibération 3 : CCAS - Structure d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales – Autorisation de solliciter des financements auprès de partenaires privés et publics

Délibération 4 : CCAS - Décision modificative n°1 au BP 2025

Délibération 5 : CCAS - Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026

Délibération 6 : CCAS - Adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires et à la mission de suivi et d'assistance au contrat du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2029

Délibération 7 : CCAS - Renouvellement de la convention de médecine préventive avec le Centre de Gestion de l'Hérault (CDG 34)

Délibération 8 : CCAS - Modification du tableau des effectifs

Délibération 9 : CCAS - Autorisation de signature de la Convention de mise à disposition du logiciel PELEHAS dans le cadre de la gestion du contingent de réservation de Montpellier Méditerranée Métropole

Délibération 10 : CUISINE CENTRALE - Décision modificative n°1 au BP 2025

Délibération 11 : CUISINE CENTRALE - Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026

Délibération 12 : EHPAD LES MURIERS - Attribution d'une subvention en 2025

Délibération 13 : EHPAD LES MURIERS - Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026

Délibération 14 : EHPAD VIA DOMITIA - Approbation de la décision modificative n°2 - mouvements et ouvertures de crédits en fonctionnement au budget 2025

Délibération 15 : EHPAD VIA DOMITIA - Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026

Délibération 16 : EHPA VIA DOMITIA - Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026

POINTS INFOS :

- Synthèse du Rapport Social Unique (RSU) 2024
- Bilan Séniors en vacances 2025

I.



une belle HISTOIRE  
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 8 octobre 2025

Le huit octobre deux mille vingt-cinq, à huit heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Cécile NÉGRIER, Maud BOYÉ, Paule ABLITZER

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS** :

Madame Dominique NURIT

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Lucie BOURREL représentée par Madame Luisa PAPE

**MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE**

Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS, quitte la séance après le vote de la délibération 9 et est représenté par Madame Nathalie LEVY, Vice-Présidente du CCAS

 **Présentation par Mme COLLETO des deux directeurs délégués des EHPAD :**  
Mme Maeva DUVERNOIS et M. Michael TARADEL

- I. **Le procès-verbal de la séance du 25 juin 2025 a été approuvé à l'unanimité.**
- II. **Délibération 1 : CCAS : Communication au Conseil des décisions de Madame la Vice-Présidente**

Madame la Vice-Présidente communique au conseil d'administration les décisions prises en application des dispositions de l'article R 123-21 du Code de l'action sociale et des familles.

**DECISION N° 13/2025**

CCAS-EHPAD Via Domitia – Signature d'un contrat pour la vérification périodique des installations et des matériels

Contrat signé avec la société SOCOTEC EQUIPEMENTS

Durée du contrat : du 10 juin 2025 au 31 décembre 2028 pour un montant de 11 520 € TTC.

**DECISION N° 14/2025**

CCAS – Séniors en vacances – Signature du contrat de séjour

Signature du contrat de séjour avec l'association REVALOGI pour l'hébergement en pension complète d'un groupe de 39 participants (dont un chauffeur et 2 accompagnateurs) du séjour organisé du 20 au 27 septembre 2025 pour un montant de 21 029,56 €

#### **DECISION N°15/2025**

CCAS – Signature Avenant n° 1 en plus-value au lot 05 « Menuiseries extérieures » pour les travaux de réhabilitation d'une maison propriété du CCAS sise au 23 de l'avenue du Jeu de Mail à Castelnau le Lez  
Signature de l'avenant avec la société BIC-Béziers immobilier construction SAS

- Plus-value pour vitrage 44/6 : 2 490,43 € HT soit 2 988,52 € TTC
- Moins-value brise soleil fixe : - 3 538 € HT soit - 4 245,60 € TTC
- Plus-value brise soleil fixe : 5 067,26 € HT soit 6 080,71 € TTC

Le montant de l'avenant s'élève à 4 019,69 € HT soit 4 823,63 € TTC.

#### **DECISION N°16/2025**

CCAS-EHPAD Via Domitia et Les Mûriers – Signature de contrats de location de dispositifs médicaux  
Contrat de location du dispositif médical « lève personne électrique LEVITOP » signé avec la société HARMONIE MEDICAL SERVICE pour une durée d'un an à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2025, reconductible dans la limite de 4 ans, pour un tarif de 9,90 € HT par jour.

#### **DECISION N° 17/2025**

CCAS – Signature d'une convention d'animation musicale pour les fêtes de fin d'année 2025 auprès d'un public séniors

Convention signée avec l'association « Escalier M » pour une animation musicale d'une durée d'une heure prévue le 13 décembre 2025, pour un montant de 200 € TTC.

#### **DECISION N° 18/2025**

EHPAD Les Mûriers – Avenant n° 2 au contrat de maintenance des installations SSI/CFO/CFA/GTB  
Contrat signé avec la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST – VINCI FACILITIES OCCITANIE, pour une durée de 1 an à compter du 1<sup>er</sup> mai 2025 moyennant un coût annuel de 1 402,00 € HT.

#### **DECISION N° 19/2025**

CCAS-CUISINE CENTRALE – Signature du marché de prestations intellectuelles pour l'étude relative à l'extension de la Cuisine Centrale Via Domitia à Castelnau-le-Lez

Marché signé avec la société SPOON INGENIERIE SAS pour un montant global et forfaitaire de 21 600,00 € HT soit 25 920,00 € TTC.

#### **DECISION N° 20/2025**

CCAS – RGPD – Contrat de service DPO externe

Contrat de service signé avec la société LEXAGONE à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2025 pour une durée de 48 mois au tarif mensuel de 208,33 € HT soit 250 € TTC.

#### **DECISION N° 21/2025**

CCAS – Avenant n° 1 au lot 11 « Electricité » pour les travaux de réhabilitation d'une maison propriété du CCAS sise au 23 de l'avenue du Jeu de Mail

Avenant signé avec la société MARC ELECTRICITE SAS.

Le montant de l'avenant s'élève à 1 943,02 € HT soit 2 331,62 € TTC.

#### **DECISION N° 22/2025**

CCAS – EHPAD Via Domitia – Signature d'une convention de formation

Convention de formation « Pack Incendie » signée avec la société Formation Stratégique Conseil pour un montant de 640 € TTC.

## **DECISION N° 23/2025**

CCAS – EHPAD Via Domitia – Signature d'un contrat pour la maintenance du groupe électrogène  
Contrat signé avec Marty Energie pour une durée de 4 ans et d'un coût annuel de 1 800 € TTC.  
Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité des décisions.

### **III. Délibération 2 : CCAS – Placement de fonds auprès du Trésor Public – ouverture de comptes à terme**

Le C.C.A.S dispose d'une trésorerie importante suite à l'encaissement du produit de la vente de l'ancien EHPAD des Mûriers d'un montant de quatre millions d'€.

Les dispositions de l'article L1618-2 du Code général des Collectivités Territoriales permettent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds provenant de l'aliénation d'un élément de patrimoine. Ils peuvent ainsi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat. Conformément à l'article L315-19 de Code de L'Action Sociale, ces dispositions sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux et donc aux CCAS.

Le C.C.A.S a ouvert deux comptes à terme en 2025, un première fois le 28 avril pour un montant d'un million d'€ et une durée de 12 mois, et une deuxième fois le 15 juillet pour un million d'€ et une durée de 12 mois. Malgré ces deux placements, la trésorerie du C.C.A.S reste très importante et permettait l'ouverture d'un troisième compte à terme à hauteur d'1 M€.

VU les articles L1618-1 et L1618-2 du Code général des Collectivités Territoriales,  
Vu l'article L315-19 de Code de l'Action Sociale et des Familles,

Il est proposé au Conseil d'Administration :

**ARTICLE 1** : de souscrire un compte à terme d'un montant d'un million d'€ ouvert auprès de l'Etat (Trésor Public) avec le capital garanti, les intérêts étant fixés à la souscription au taux nominal consenti aux collectivités locales.

**ARTICLE 2** : La durée du placement sollicitée est de 12 mois . Les comptes à terme ne peuvent pas faire l'objet d'un retrait partiel, seul le retrait total anticipé est autorisé. Si les fonds déposés sont retirés avant l'expiration du terme convenu à l'ouverture du compte à terme, la somme débloquée sera rémunérée sur la base du taux de maturité immédiatement inférieure à la durée effective d'immobilisation, tel qu'il figure sur le barème en vigueur le jour de l'ouverture du compte à terme. Les sommes retirées avant l'expiration d'une période mensuelle d'immobilisation ne seront pas rémunérées .

**ARTICLE 3.** : Les montants seront prélevés en débit du compte 515 et ne feront pas l'objet d'écritures budgétaires.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

*Intervention de M. René Paul JOUARY :*  
*Peut-on connaître le taux rémunérateur ?*

*Intervention de Mme Alicia GOUD :*  
*Le taux est aux alentours des 3% sur 12 mois. Le précédent CAT a été rémunéré à hauteur de 2,8 %.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

#### **IV. Délibération 3 : CCAS – Convention de mandat avec la SERM – opération de construction de l'EHPAD les Mûriers - reddition des comptes et clôture**

**Vu** la délibération du Conseil d'Administration en date du 12/12/2014, approuvant l'opération de reconstruction de l'EHPAD les Mûriers et d'un programme de logements,

**Vu** la délibération n° 2016-06/15 du Conseil d'Administration en date du 10/06/2016, approuvant la signature d'un contrat de mandat pour la réalisation de cette opération avec la Société d'Équipement de la Région Montpellieraine (SERM), au terme d'une mise en concurrence passé en application de l'article 67 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

**Vu** la délibération n° 2017-04/19, en date du 28/04/2017, approuvant l'avenant n°1 au contrat de mandat modifiant les modalités de remboursement définies au mandat,

**Vu** la délibération n° 2020-07/14, en date du 24/07/2020, approuvant l'avenant n°2 au contrat modifiant les modalités de financement afin de s'adapter aux demandes importantes liées à la phase de construction et permettant la mise en place d'un système d'avance sur remboursement d'un montant de 1 000 000 €, ladite avance devant être intégralement restituée au CCAS à l'expiration de la convention de mandat.

**Vu** la délibération n° 2022/08-03, en date du 25/08/2022, approuvant l'avenant n°3 au contrat modifiant les modalités de remboursement de cette avance afin de s'adapter à la fin du contrat.

**Considérant** qu'au 26 mars 2025 toutes les dépenses dues au titre de la convention de mandat avaient pu être réglées par la SA3M (SERM) à hauteur de 20 397 723,92 € (vingt millions trois cent quatre-vingt dix-sept mille sept cent vingt-trois euros et quatre-vingt douze centimes),

**Considérant** que le CCAS a, à ce jour, remboursé 20 395 613,38 € à la SERM (devenue depuis SA3M),

**Considérant** que la SERM a reçu une avance de trésorerie d'un montant d'1 million d'euros (un million d'euros) pour réaliser l'opération et qu'elle a remboursé, à ce jour, 900 000 € (neuf cent mille euros) au CCAS,

**Vu** le projet de reddition des comptes présenté par SA3M au 26 juin 2025,

Il est proposé au Conseil d'administration :

**ARTICLE 1** : de constater l'achèvement de la mission du mandataire,

**ARTICLE 2** : d'accepter la reddition des comptes du mandat telle que présentée par la SA3M,

**ARTICLE 3** : de prendre acte des sommes restant dues par le CCAS (2 110 ,54 € : deux mille cent dix euros et cinquante-quatre centimes) et du solde d'avance de trésorerie due par la SA3M au CCAS (100 000 € : cent mille euros),

**ARTICLE 4** : d'autoriser Monsieur le Président du CCAS à signer le protocole de reddition des comptes et à donner quitus à la SA3M concernant sa mission.

**ARTICLE 5** : Monsieur le Responsable du Service de Gestion Comptable de la Métropole et Madame la Directrice du CCAS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

*Intervention de M. Jean Michel MOULET :*

*Vous aviez évoqué lors d'un précédent conseil du passage de la commission de sécurité. Les recommandations ont-elles été réalisées ?*

*Intervention de M. Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :*

*Effectivement les travaux ont été réalisés sinon une fermeture de l'EHPAD aurait pu être prononcée.*

*Intervention de Mme Cécile NEGRIER :*

*Est-ce que d'autres travaux sont à réaliser ?*

*Intervention de M. Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :*

*Des travaux de maintenance découlant de la vie du bâtiment sont réalisés. Même s'il s'agit d'un bâtiment récent, il y a un enjeu d'entretien.*

*Intervention de Mme Aurélie COLLETO :*

*Les préconisations de la commission de sécurité ont été réalisées dans un délai d'un mois.*

*Le projet d'aménagement de la terrasse du 2<sup>ème</sup> étage va être réalisé afin que les résidents puissent profiter de cet espace. Une subvention a été obtenue pour l'acquisition du mobilier extérieur.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

#### **V. Délibération 4 : CCAS – Modification des modalités de versement du forfait mobilités durables**

Dans le cadre de la mise en place de son Plan de mobilité employeur, le CCAS et ses établissements rattachés de Castelnau-le-Lez ont souhaité encourager les agents à recourir davantage aux modes de transport durables que sont, entre autres, le vélo et le covoiturage pour la réalisation de leurs trajets domicile-travail.

L'instauration du « Forfait mobilités durables » a été délibérée lors du Conseil d'administration du 06 décembre 2023, puis étendue aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail par délibération du 26 juin 2024.

Il est proposé au Conseil d'administration d'adopter une nouvelle délibération reprenant les dispositions des délibérations des 06 décembre 2023 et 26 juin 2024 relatives au versement du forfait mobilité durable, tout en y apportant une modification.

Une mise en conformité réglementaire est en effet nécessaire. Ainsi, à compter de l'année 2025 (versement effectué en 2026), le montant du forfait versé ne sera pas proratisé selon la durée de présence d'un agent dans l'année ou de son temps de travail.

Le forfait mobilités durables consiste en un remboursement de tout ou partie des frais engagés par les agents pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail selon un mode de transport éligible.

Les modes de transport éligibles sont les suivants :

- cycle ou cycle à pédalage assisté personnel,
- engin de déplacement personnel motorisé tel que défini aux 6.14 et 6.15 de l'art R. 311-1 du code de la route,
- conducteur ou passager en covoiturage,
- utilisateur des services de mobilité partagée mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du code du travail.

Les agents peuvent utiliser alternativement les différents modes de déplacement éligibles au cours d'une même année pour atteindre le nombre minimal de jours d'utilisation.

Peuvent bénéficier du forfait les agents territoriaux relevant du code général de la fonction publique ainsi que les agents recrutés sur un contrat de droit privé, qu'ils exercent à temps complet ou à temps non complet.

Sont cependant exclus de ce dispositif, conformément aux interdictions et règles de non cumul prévues par décret :

- les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ;
- les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
- les agents transportés gratuitement par leur employeur.

Le montant annuel du forfait mobilités durables est fixé à :

- 100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est comprise entre 30 et 59 jours ;
- 200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est comprise entre 60 et 99 jours ;
- 300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport est d'au moins 100 jours.

Pour bénéficier du forfait, l'agent doit donc utiliser l'un des modes de transport éligibles au moins 30 jours par année civile.

Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de l'agent.

Modalités d'octroi :

Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt d'une déclaration sur l'honneur transmise par l'agent au CCAS au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé.

Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un ou des moyens de transport éligibles.

Lorsqu'il a plusieurs employeurs publics, l'agent dépose cette déclaration auprès de chacun d'eux. La prise en charge du forfait est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.

Le forfait est versé, en une seule fraction, au terme du premier trimestre de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration de l'agent.

Le mois de versement tient compte de la date limite de dépôt de déclaration fixée au 31 décembre de l'année précédente, des opérations de dénombrement, de traitement et d'éventuels contrôles effectués par le CCAS.

Ainsi, l'utilisation effective du covoiturage ou le recours aux services de mobilité partagée fait l'objet d'un contrôle de la part du CCAS qui demande à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation du cycle, du cycle à pédalage assisté personnel, de l'engin de déplacement personnel, peut également faire l'objet d'un contrôle de la part du CCAS.

Le versement du forfait mobilités durables est cumulable avec le remboursement partiel des abonnements à un transport en commun ou à un service public de location de vélos. Toutefois, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de deux dispositifs.

A titre d'exemple, un agent peut solliciter le remboursement partiel de son abonnement de transport en commun et le forfait mobilité durable pour les trajets complémentaires qu'il effectue à vélo.

Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2024-558 du 18 juin 2024 modifiant le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique territoriale,

Vu l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique de l'État.

Vu la délibération n°2023/12-11 du Conseil d'administration du 06 décembre 2023 instaurant le forfait mobilités durables au bénéfice des agents,

Vu la délibération n°2024/06-04 du Conseil d'administration du 26 juin 2024 portant sur l'extension du forfait mobilités durables aux agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail,

Vu l'avis favorable à l'unanimité du Comité social territorial du 27 juin 2025,

Il est proposé au Conseil d'administration :

- D'abroger les délibérations n°2023/12-11 et n°2024/06-04 et d'instaurer, pour les déplacements réalisés à compter de l'année 2025, le versement du forfait mobilité durable selon les conditions présentées dans le présent rapport et en application des décrets susvisés ;
- De dire que les crédits induits par cette décision seront inscrits au budget du CCAS et de ses établissements rattachés au chapitre 12 « Charges de personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

#### VI. **Délibération 5 : CCAS – Modification du tableau des effectifs**

Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L313-1,

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Administration de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et d'arrêter l'état des emplois,

Monsieur Le Président :

- Propose la mise à jour du tableau des effectifs selon les modalités définies ci-dessous,
- Précise que les emplois ouverts pourront être, pour les besoins du service, pourvus par voie contractuelle à défaut d'agents titulaires, conformément au Code général de la fonction publique, et aux articles L 332-8 à L332-12 pour les emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement.

| GRADES OU EMPLOIS                                      | Cat | Effectif au 01/01/25 | Dont TNC    | Modif proposée | Effectif au 08/10/25 | Dont TNC    | Motif               |
|--|-----|----------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                          |     |                      |             |                |                      |             |                     |
| Directeur CCAS   | A   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Attaché hors classe                                    | A   |                      |             |                |                      |             |                     |
| Attaché principal                                      | A   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Attaché Territorial                                    | A   | 3                    |             |                | 3                    |             |                     |
| Rédacteur principal de 1ère classe                     | B   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Rédacteur principal de 2ème classe                     | B   |                      |             |                |                      |             |                     |
| Rédacteur Territorial                                  | B   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe         | C   | 2                    |             | 1              | 3                    |             | avancement de grade |
| Adjoint administratif pal 2ème classe                  | C   | 5                    |             |                | 5                    |             |                     |
| Adjoint administratif                                  | C   | 5                    |             |                | 5                    |             |                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                      |     | <b>19</b>            | <b>0</b>    |                | <b>20</b>            | <b>0</b>    |                     |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                               |     |                      |             |                |                      |             |                     |
| Technicien principal de 1ère classe                    | B   |                      |             |                |                      |             |                     |
| Technicien principal de 2ème classe                    | B   |                      |             |                |                      |             |                     |
| Technicien   | B   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Agent de maîtrise principal                            | C   | 0                    |             |                | 0                    |             |                     |
| Agent de maîtrise                                      | C   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Adjoint technique principal de 1 <sup>ère</sup> classe | C   | 1                    |             | 1              | 2                    |             | avancement de grade |
| Adjoint technique pal 2ème classe                      | C   | 11                   |             |                | 11                   |             |                     |
| Adjoint technique                                      | C   | 22                   |             |                | 22                   |             |                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                      |     | <b>36</b>            | <b>0</b>    | <b>2</b>       | <b>37</b>            | <b>0</b>    |                     |
| <b>FILIERE SOCIALE</b>                                 |     |                      |             |                |                      |             |                     |
| Assistant socio-éducatif                               | A   | 4                    |             |                | 4                    |             |                     |
| Moniteur éducateur et intervenant familial             | B   | 0                    |             |                | 0                    |             |                     |
| Agent social principal de 1ère classe                  | C   | 1                    |             | 1              | 2                    |             | avancement de grade |
| Agent social pal 2ème classe                           | C   | 2                    |             |                | 2                    |             |                     |
| Agent social   | C   | 6                    |             |                | 6                    |             |                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                      |     | <b>13</b>            |             |                | <b>14</b>            |             |                     |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                               |     |                      |             |                |                      |             |                     |
| Adjoint d'animation principal de                       | C   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Adjoint d'animation pal 2ème classe                    | C   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Adjoint d'animation                                    | C   | 2                    |             |                | 2                    |             |                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                      |     | <b>4</b>             | <b>0</b>    |                | <b>4</b>             | <b>0</b>    |                     |
| <b>FILIERE MEDICO SOCIAL</b>                           |     |                      |             |                |                      |             |                     |
| Médecin de 1ère classe (dont 2 TNC)                    | A   | 2                    | 2           |                | 2                    | 2           |                     |
| Psychologue de classe normale                          | A   | 2                    | 2           |                | 2                    | 2           |                     |
| Infirmier soins généraux hors classe                   | A   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Infirmier soins généraux classe supérieure             | A   | 0                    |             |                | 0                    |             |                     |
| Infirmier soins généraux classe normale (dont 1 TNC)   | A   | 5                    | 1           |                | 5                    | 1           |                     |
| Infirmière de classe supérieure (*)                    | B   | 2                    |             |                | 2                    |             |                     |
| Infirmière de classe normale (*)                       | B   | 1                    |             |                | 1                    |             |                     |
| Ergothérapeute (TNC)                                   | B   | 2                    | 2           |                | 2                    | 2           |                     |
| Aide soignant de classe supérieure                     | B   | 8                    |             |                | 8                    |             |                     |
| Aide soignant de classe normale                        | B   | 21                   |             |                | 21                   |             |                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                      |     | <b>44,00</b>         | <b>7,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>44,00</b>         | <b>7,00</b> |                     |
| <b>FILIERE SPORTIVE</b>                                |     |                      |             |                |                      |             |                     |
| Educateur  | B   |                      |             |                |                      |             |                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                      |     | <b>0</b>             | <b>0</b>    |                | <b>0</b>             |             |                     |
| <b>TOTAUX</b>  |     | <b>116,00</b>        | <b>7,00</b> | <b>3,00</b>    | <b>119,00</b>        | <b>7,00</b> |                     |

(\*) grades en voie d'extinction

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'adopter ces propositions,
- D'inscrire au budget 2025 et suivants, les dépenses imputées sur les budgets du CCAS et ses établissements rattachés au chapitre 12 « charges du personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

#### **VII. Délibération 6 : CCAS – Evolution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)**

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a institué un régime indemnitaire de référence, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

La démarche pour répondre aux objectifs poursuivis et visés par le texte repose sur une formalisation de critères professionnels afin de pouvoir associer cet élément de rémunération à l'emploi occupé et non au grade détenu. En effet, le grade a déjà vocation à être considéré dans le cadre de la gestion des carrières.

Une mise en place de ce dispositif est effective depuis le 1<sup>er</sup> mars 2017 pour l'ensemble des fonctionnaires, sauf exception expressément prévue par les textes. Il s'est substitué aux autres régimes indemnitaires et chaque cadre d'emplois concerné bénéficie de ce régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels des corps de référence de l'État.

Sont, en revanche, exclus du champ d'application de la réforme, les filières qui ne relèvent pas du principe de parité. Ainsi, la filière police municipale ou les sapeurs-pompiers professionnels n'avaient pas de correspondance de grade avec la fonction publique de l'Etat, ces personnels continuent de bénéficier d'un régime indemnitaire spécifique.

Conformément à ses engagements pris auprès de ses agents, la collectivité a procédé en 2024 à une revalorisation de la part Complément Indemnitaire Annuel (CIA) du régime indemnitaire. Tous les agents ont ainsi vu leur régime indemnitaire amélioré.

Il convient désormais de compléter ce dispositif par la refonte de la seconde partie du régime indemnitaire des agents, conformément aux principes du régime indemnitaire de référence, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014.

Cette démarche a aussi pour objectif de renforcer l'attractivité de la collectivité, de prendre en compte les spécificités de certains postes, mais également d'assurer une évaluation objective et transparente des fonctions exercées en tenant compte des responsabilités, des compétences requises et des sujétions spécifiques.

Ce projet répond ainsi aux objectifs et enjeux faisant partie intégrante de la politique RH de la collectivité :

- Equité : assurer une répartition la plus juste du régime indemnitaire en prenant en compte les postes et les missions exercées ;
- Transparence : définir des critères objectifs d'évaluation des fonctions ;
- Reconnaissance des responsabilités et des compétences : valoriser les fonctions suivant leur niveau de responsabilité, d'expertise et des sujétions spécifiques qu'elles impliquent ;
- Attractivité et fidélisation : adapter le régime indemnitaire pour renforcer l'attractivité de la collectivité et fidéliser les agents en offrant une reconnaissance financière cohérente avec les exigences des postes occupés ;
- Harmonisation : mettre en place une base commune permettant d'harmoniser les pratiques indemnitaires au sein de la collectivité, en tenant compte des évolutions des métiers et des besoins organisationnels.

Vu le Code général des Collectivités territoriales,

Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L.712-1 et L.712-2, L.713-1, L.714-1 et L.714-4 à L.714-8 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L.714.4 du Code général de la fonction publique ;

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat,

Vu l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014,

Vu les arrêtés ministériels pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu la circulaire NOR : RDFS1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,

Vu la délibération n° 2022/12-08 du 7 décembre 2022 portant sur le RIFSEEP pour les cadres d'emplois des catégories A, B et C

Considérant que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est composé de deux parties :

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels. Le montant de l'IFSE est déterminé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis.  
Chaque emploi doit donc être réparti au sein de groupes de fonctions selon trois critères, définis par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et explicités dans la circulaire, à savoir :
  - o Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
  - o Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
  - o Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

L'expérience professionnelle est d'autre part prise en compte dans l'attribution de l'IFSE. Elle se définit comme la connaissance acquise par la pratique et repose notamment sur l'élargissement des compétences ainsi que sur l'approfondissement des savoirs.

Dans ces conditions, l'expérience professionnelle doit être différenciée de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. Il s'agit notamment de valoriser le parcours professionnel de l'agent, sa capacité à exploiter l'expérience acquise quelle que soit son ancienneté, les formations suivies, l'approfondissement des savoirs techniques.

- Un complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Il s'agit là de pouvoir apprécier pour l'année écoulée, la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe ou encore sa contribution au collectif de travail.

## **I – Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (I.F.S.E.)**

### Article 1 – Le principe

L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise.

### Article 2 – Les bénéficiaires

Les agents titulaires, stagiaires et les agents contractuels de droit public nommés sur emplois permanents, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel peuvent percevoir l'I.F.S.E.

### Article 3 – La détermination des groupes de fonctions

Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de fonctions, d'expertise et de sujétions auquel il est exposé.

Afin de pouvoir déterminer la répartition des fonctions au sein de plusieurs groupes, le décret n°2014-513 dégage trois critères précisés par la circulaire.

**1. Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :**

Il s'agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement d'une équipe, d'élaboration de dossiers stratégiques, de conduite de projet. Les indicateurs retenus reposent notamment, sur le niveau hiérarchique, le nombre de collaborateurs encadrés directement ou indirectement, le type d'encadrement, le niveau de responsabilités lié aux missions (humaines, financières, juridiques, politiques), les délégations de signatures, les conduites de projets.

**2. Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions :**

Il s'agit de valoriser les compétences plus ou moins complexes. Les indicateurs retenus reposent notamment sur la technicité, la nécessité d'analyses et d'apport de connaissances, l'expertise logiciel métier, le niveau de diplôme, l'accès au cadre d'emplois occupé, les habilitations et/ou certifications et l'autonomie.

**3. Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel :**

Il s'agit de tenir compte de contraintes particulières liées au poste. Les indicateurs retenus reposent notamment sur les risques d'agression verbale ou physique, les efforts physiques, la variabilité des horaires, les contraintes météorologiques et le travail en extérieur, l'accès à des données sensibles et confidentielles.

Les cadres d'emplois de catégorie A sont répartis en quatre groupes de fonctions, les cadres d'emplois de catégorie B en trois groupes et les cadres d'emplois de catégorie C en deux groupes de fonctions, conformément au décret 2014-513 du 20 mai 2014.

A ces derniers, correspondent les montants plafonds comme fixés par la circulaire ministérielle NORRDF1427139C.

*Article 4– La répartition des groupes de fonctions par catégorie hiérarchique*

Chaque emploi est réparti au sein des groupes de fonctions selon les critères indiqués dans le décret n°2014-513 et explicités dans la circulaire susmentionnée. Ces critères regroupent, par catégorie hiérarchique, les postes pour lesquels les niveaux de responsabilité et d'expertise sont similaires, et ce, quels que soient le grade et la filière des agents éligibles.

Les tableaux ci-dessous présentent la série des indicateurs classés selon les critères fixés par le décret, qui va servir à classer les postes de catégorie A, B ou C :

AGENTS DE CATEGORIE A

| Groupe | Emplois | Critères liés :  |   |   | Cadres d'Emplois  |
|--------|---------|--|---|---|---|
|        |         | Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception   | Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions  | Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel |   |
|        |         | Il s'agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets | Il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l'agent. | Il s'agit de contraintes particulières liées au poste   |   |
| A1     |         | Directeur général des services -<br>Directeur général adjoint des services   |   |   | Cadre d'emplois des attachés<br>Cadre d'emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef  |
| A2     |         | Directeur  |   |   | Cadre d'emplois des médecins<br>Cadre d'emplois des psychologues<br>Cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux  |
| A3     |         | Directeur adjoint, responsable de plusieurs services   |   |   | Cadre d'emplois des puéricultrices<br>Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs  |
| A4     |         | Tout autre emploi de catégorie A   |   |   | Cadre d'emplois des ergothérapeutes<br>Cadre d'emplois des cadres de santé : infirmier et technicien paramédical<br>Cadre d'emplois des conseillers des APS |

AGENTS DE CATEGORIE B

| Groupe | Emplois | Critères liés :  |   |   | Cadres d'Emplois   |
|--------|---------|--|---|---|--|
|        |         | Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception   | Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions  | Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel |  |
|        |         | Il s'agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets | Il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l'agent. | Il s'agit de contraintes particulières liées au poste   |  |
| B1     |         | Directeur,<br>Responsable de plusieurs services  |   |   | Cadre d'emplois des rédacteurs<br>Cadre d'emplois des techniciens  |
| B2     |         | Directeur adjoint, adjoint au responsable de plusieurs services,<br>Responsable de service ou d'établissement  |   |   | Cadre d'emplois des infirmiers, auxiliaires de puériculture, aides soignants et techniciens paramédicaux<br>Cadre d'emplois des animateurs |
| B3     |         | Tout autre emploi de cat B   |   |   | Cadre d'emplois des éducateurs des APS   |

AGENTS DE CATEGORIE C

| Groupe | Emplois                            | Critères liés :  |   |   | Cadres d'Emplois |
|--------|------------------------------------|--|---|---|------------------|
|        |                                    | Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception   | Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions  | Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel                             |                  |
|        |                                    | Il s'agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de coordination d'une équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de projets | Il s'agit de valoriser l'acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l'agent. | Il s'agit de contraintes particulières liées au poste   |                  |
| C1     | Emplois en situation d'encadrement |  |   | Cadre d'emplois des adjoints administratifs<br>Cadre d'emplois des agent de maîtrise<br>Cadre d'emplois des adjoints techniques |                  |
| C2     | Tout autre emploi de catégorie C   |  |   | Cadre d'emplois des agents sociaux et des ATSEMS<br>Cadre d'emplois des adjoints d'animation                                    |                  |

Article 5 – Modulation individuelle de l'I.F.S.E.

L'attribution individuelle de l'I.F.S.E. versée mensuellement, est décidée par l'autorité territoriale et fait l'objet d'un arrêté individuel.

Au regard des emplois, l'autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe de fonctions au sein de chaque cadre d'emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération.

Sur la base de ce rattachement, l'autorité territoriale attribue individuellement l'I.F.S.E. à chaque agent dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l'organe délibérant.

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :

- 1°) en cas de changement de fonctions ;
- 2°) au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent.
- 3°) en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Article 6 – Conditions de maintien et/ou de suspension de l'IFSE

L'I.F.S.E. étant liée à l'exercice des fonctions, des modulations fondées sur l'absentéisme sont fixées.

Les attributions individuelles seront automatiquement réduites à raison de 1/120<sup>ème</sup> par jour d'absence après retenue du (ou des) jour(s) de carence conformément à la réglementation en vigueur, à l'exclusion des évènements suivants :

- Congé de maternité, congé de paternité,

- Accidents de travail dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical,
- Mariage ou PACS de l'agent,
- Décès,
- Autorisations d'absences syndicales.

En cas de passage à ½ traitement (à partir du 90<sup>ème</sup> jour de maladie ordinaire), l'IFSE suivra le sort du traitement perçu. En cas de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, et de disponibilité d'office pour maladie, le R.I.F.S.E.E.P est suspendu.

Les montants de l'IFSE seront proratisés dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.

Pour les agents placés à mi-temps thérapeutique, l'IFSE sera calculée au prorata de la quotité du temps partiel pour raison thérapeutique.

## **II – Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.)**

### Article 1 – Le principe du C.I.A.

Le C.I.A. est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir appréciés au moment de l'évaluation annuelle.

La circulaire ministérielle NOR :RDFF1427139C du 05 décembre 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. précise que seront appréciés la valeur professionnelle de l'agent, la disponibilité, son investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail, la connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel.

A ce titre, un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l'investissement de l'agent appréciés notamment à partir des indicateurs ci-dessus retenus lors de l'entretien professionnel et soumis à la proposition du directeur concerné.

### Article 2 – Les bénéficiaires

Les agents titulaires, stagiaires et les agents contractuels de droit public nommés sur emplois permanents, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel peuvent percevoir le C.I.A, si les conditions d'ancienneté sont requises.

### Article 3 – Périodicité et modalité de versement du C.I.A.

Le complément indemnitaire fera l'objet d'un versement annuel et ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Le C.I.A. fera l'objet d'un réexamen chaque année à l'issue de l'appréciation de la valeur professionnelle dans le cadre de l'entretien professionnel.

L'attribution individuelle sera décidée par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel.

Le CIA sera versé au mois de décembre de l'année en cours, ou le mois suivant l'évaluation si celle-ci est différée pour absence de l'agent.

### Article 4 – Conditions de maintien et/ou de suspension du CIA

Tout agent, dont la présence effective sera inférieure à 8 mois au moment de l'attribution du CIA ou n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation annuelle, ne pourra pas percevoir d'indemnité au titre du CIA.

Les montants du CIA seront proratisés dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.

En cas de départ de l'agent (mutation, départ en retraite, disponibilité, détachement ou position non rémunérée) effectif avant le 1<sup>er</sup> septembre de l'année en cours, le CIA ne pourra lui être versé.

### III – Détermination des groupes et des montants plafonds de l'IFSE et du CIA

Les groupes sont déterminés par filière et cadres d'emplois en retenant les montants maximums annuels fixés par l'Etat.

#### FILIERE ADMINISTRATIVE

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des attachés | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| A1   | 36 210 €                    | 22 310 €                          | 6 390 €                    |
| A2   | 32 130 €                    | 17 205 €                          | 5 670 €                    |
| A3   | 25 500 €                    | 14 320 €                          | 4 500 €                    |
| A4   | 20 400 €                    | 11 160 €                          | 3 600 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des rédacteurs | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| B1   | 17 480 €                    | 8 030 €                           | 2 380 €                    |
| B2   | 16 015 €                    | 7 220 €                           | 2 185 €                    |
| B3   | 14 650 €                    | 6 670 €                           | 1 995 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des adjoints administratifs | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions  |                             |                                   |                            |
| C1  | 11 340 €                    | 7 090 €                           | 1 260 €                    |
| C2  | 10 800 €                    | 6 750 €                           | 1 200 €                    |

## FILIERE TECHNIQUE

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des ingénieurs en chef | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| A1   | 57 120 €                    | 42 840 €                          | 10 080 €                   |
| A2   | 49 980 €                    | 37 490 €                          | 8 820 €                    |
| A3   | 46 920 €                    | 35 190 €                          | 8 280 €                    |
| A4   | 42 330 €                    | 31 750 €                          | 7 470 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des ingénieurs | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| A1   | 46 920 €                    | 32 850 €                          | 8 280 €                    |
| A2   | 40 290 €                    | 28 200 €                          | 7 110 €                    |
| A3   | 36 000 €                    | 25 190 €                          | 6 350 €                    |
| A4   | 31 450 €                    | 22 015 €                          | 5 550 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des techniciens | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions  |                             |                                   |                            |
| B1  | 19 660 €                    | 13 760 €                          | 2 680 €                    |
| B2  | 18 580 €                    | 13 005 €                          | 2 535 €                    |
| B3  | 17 500 €                    | 12 250 €                          | 2 385 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les cadres d'emplois des agents de maîtrise et des adjoints techniques | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions  |                             |                                   |                            |
| C1  | 11 340 €                    | 7 090 €                           | 1 260 €                    |
| C2  | 10 800 €                    | 6 750 €                           | 1 200 €                    |

**FILIERE MEDICO-SOCIAL, MEDICO TECHNIQUE ET SOCIALE**

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des médecins | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| A1   | 43 180 €                    | 43 180 €                          | 7 620 €                    |
| A2   | 38 250 €                    | 38 250 €                          | 6 750 €                    |
| A3 (et A4)   | 29 495 €                    | 29 495 €                          | 5 205 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des psychologues | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| A1   | 25 500 €                    | 25 500 €                          | 4 500 €                    |
| A2 (A3 et A4)  | 20 400 €                    | 20 400 €                          | 3 600 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des cadres de santé : infirmier et technicien paramédical | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions  |                             |                                   |                            |
| A1  | 25 500 €                    | 25 500 €                          | 4 500 €                    |
| A2 (A3 et A4)   | 20 400 €                    | 20 400 €                          | 3 600 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les cadres d'emplois des infirmiers soins généraux, assistant socio-éducatif, pédicure-podologue, ergothérapeute, puéricultrice, orthoptiste, masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions  |                             |                                   |                            |
| A1  | 19 480 €                    | 19 480 €                          | 3 440 €                    |
| A2 (A3 et A4)   | 15 300 €                    | 15 300 €                          | 2 700 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les cadres d'emplois des infirmiers, auxiliaires de puériculture, aides-soignants et techniciens paramédicaux | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| B1   | 9 000 €                     | 5 150 €                           | 1 230 €                    |
| B2 (et B3)   | 8 010 €                     | 4 860 €                           | 1 090 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour les cadres d'emplois des ATSEMS et agents sociaux | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| C1   | 11 340 €                    | 7 090 €                           | 1 260 €                    |
| C2   | 10 800 €                    | 6 750 €                           | 1 200 €                    |

#### FILIERE ANIMATION

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des animateurs | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| B1   | 17 480 €                    | 8 030 €                           | 2 380 €                    |
| B2   | 16 015 €                    | 7 220 €                           | 2 185 €                    |
| B3   | 14 650 €                    | 6 670 €                           | 1 995 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des adjoints d'animation | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| C1   | 11 340 €                    | 7 090 €                           | 1 260 €                    |
| C2   | 10 800 €                    | 6 750 €                           | 1 200 €                    |

## FILIERE SPORTIVE

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des conseillers des APS | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|   | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions  |                             |                                   |                            |
| A1  | 28 800 €                    | 28 800 €                          | 5 082 €                    |
| A2 (A3 et A4)   | 23 000 €                    | 23 000 €                          | 4 058 €                    |

| Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d'emplois des éducateurs des APS | Montant maximal annuel IFSE |                                   | Montant maximal annuel CIA |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|  | Non logé                    | Logé pour néc. absolue de service |                            |
| Groupes de fonctions   |                             |                                   |                            |
| B1   | 17 480 €                    | 8 030 €                           | 2 380 €                    |
| B2   | 16 015 €                    | 7 220 €                           | 2 185 €                    |
| B3   | 14 650 €                    | 6 670 €                           | 1 995 €                    |

Les montants maximaux annuels fixés par la présente délibération feront l'objet d'un ajustement automatique lorsqu'ils seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

#### **IV – Les règles de cumul du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)**

L'I.F.S.E. et le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. L'I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA,...),
- Les sujétions ponctuelles liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes,...),
- L'indemnité de maniement de fonds,
- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
- L'indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE)
- Les avantages collectivement acquis en application du code général de la fonction publique L.714-11 (prime de fin d'année...).

L'arrêté du 27/08/2015 précise par ailleurs que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 du 25/08/2000.

**Vu** l'avis favorable à l'unanimité du Comité social territorial du 4 avril 2025 relatif à la grille de cotation portant sur le RIFSEEP,

**Vu** l'avis favorable à l'unanimité du Comité social territorial du 27 juin 2025 relatif à la mise à jour de la délibération portant sur le RIFSEEP et à la mise en œuvre de la grille de cotation,

Il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter les principes suivants :

- De mettre en œuvre l'I.F.S.E. dans les conditions indiquées ci-dessus,
- De mettre en œuvre le C.I.A. dans les conditions indiquées ci-dessus,
- De décider que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites des montants plafonds fixés par les textes de référence,
- Que l'attribution individuelle de l'I.F.S.E. et du C.I.A. fera l'objet d'un arrêté individuel,
- De dire que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2022/12-08 du 7 décembre 2022,
- De dire que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget,
- De décider que les dispositions de la présente délibération prendront effet après la transmission de la délibération au contrôle de légalité en tenant compte du délai nécessaire à la mise en œuvre par les services municipaux des évolutions techniques transmises par le prestataire informatique pour gérer la transition entre l'ancien et le nouveau régime indemnitaire.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

*Intervention de Mme Maud BOYÉ :*

*Il me semble que dans le cadre de la transparence, prochainement chaque salarié pourra connaître le salaire de son collègue ? Cela ne risque-t-il pas de créer des tensions entre les agents ?*

*Intervention de M. Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :*

*La loi prévoit de rendre publique le moyenne de la rémunération.*

*Intervention de Mme Cécile NEGRIER :*

*Qu'est-il prévu en matière de transparence ? Cette échelle des points peut-elle être communiquée ?*

*Intervention de Mme Alicia GOUD :*

*Cette évolution du RIFSEEP permet de revaloriser de façon conséquente les métiers tendus pour lesquels nous rencontrons des difficultés de recrutement. C'est le cas, notamment dans les EHAPD, pour les infirmier(es).*

*La cotation individuelle est un exercice effectué par chaque directeur. Un arrêté sera établi et signé par les agents.*

*La mise en œuvre du RIFSEEP est prévue ainsi : versement de l'IFSE dès fin novembre. Celui du CIA sera effectué fin décembre.*

*Intervention de Mme Cécile NEGRIER :*

*Est-ce qu'on aura accès à cette grille de cotation ?*

*Intervention de Mme Alicia GOUD :*  
*On réfléchit sur les moyens de communication.*

*Intervention de Mme Cécile NEGRIER :*  
*Il ne faut pas d'opacité.*

*Intervention de M. Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :*  
*C'est de l'ordre de la confidentialité des chefs de service. Ils ont des critères bien définis.*  
*Cette mesure vient compléter celles déjà mises en œuvre afin de soutenir le pouvoir d'achat des agents Ville et CCAS : titres restaurant, adhésion au CNAS, forfait mobilités durables.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

#### **VIII. Délibération 7 : CCAS – Aide financière fin d'année aux bénéficiaires de l'action alimentaire**

Monsieur le Président souhaite à l'occasion des fêtes de fin d'année accorder une aide financière aux personnes bénéficiaires de l'action alimentaire selon les modalités ci-dessous :

##### Montant

- 40 € pour les personnes seules
- 60 € pour les couples sans enfant
- 60 € + 15 €/enfant à charge pour les familles

##### Condition

Avoir été inscrit une fois à l'action alimentaire du CCAS au cours des mois de novembre et décembre 2025.

##### Versement

Le CCAS effectuera un versement par chèque accompagnement personnalisé (CAP) ou par mandat administratif à chaque bénéficiaire.

Pour précision, en 2024 le versement de cette aide a concerné

| <b>Composition du foyer</b>   | <b>Nombre de CAP distribués</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Personne seule                | 33                              |
| Couple sans enfant            | 4                               |
| Foyer avec 1 enfant           | 10                              |
| Foyer avec 2 enfants          | 18                              |
| Foyer avec 3 enfants          | 3                               |
| Foyer avec 4 enfants          | 3                               |
| Foyer avec 5 enfants          | 3                               |
| <b>Nombre de foyers aidés</b> | <b>74</b>                       |

Pour un montant total de 5 010 €.

Le Conseil d'Administration est invité à se prononcer sur la reconduction de ce dispositif pour 2025.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

*Intervention de M. Jean Michel MOULET :*

*Avons-nous, sensiblement, le même nombre de bénéficiaires que l'année dernière ?*

*Intervention de Mme Luisa PAPE :*

*Actuellement il y a une baisse des bénéficiaires soit 42 familles.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

**IX. Délibération 8 : CCAS – Plan d'actions Séniors – Bilan 2024/25 et Activités 2025/26 : yoga, écriture et sophrologie : autorisation de signer les conventions et validation des participations financières à charge des usagers**

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan séniors, le CCAS propose des actions et activités destinées à favoriser le bien-être, la santé et à lutter contre l'isolement à destination des castelnauviens âgés de 60 ans et plus.

**1) Bilan 2024/2025**

D'octobre 2024 à juin 2025, trois activités ont été mises en place : yoga, expression créative et écriture.

L'activité yoga est proposée depuis 3 ans. Cette action a suscité une forte adhésion et un troisième groupe a été ouvert en 2024/25 afin de répondre à la demande. Elle a réuni 49 participants.

Les deux autres activités, les ateliers écriture et expression créative, ont été initiées cette année. Elles ont réuni 8 participants pour l'écriture et 4 participants pour l'atelier expression créative.

En fin d'action, une enquête de satisfaction a été proposée aux séniors. En voici les points essentiels :

|  | <b>Yoga<br/>1 séance hebdomadaire<br/>D'octobre à juin</b> | <b>Ecriture<br/>1 séance hebdomadaire<br/>D'octobre à juin</b> | <b>Expression créative<br/>1 séance hebdomadaire<br/>D'octobre à juin</b> |
|--|--|--|---|
| <b>Nombre de près inscriptions</b>                   | 60   | 12   | 20  |
| <b>Nombre de participants après un cours d'essai</b> | 49   | 8  | 4   |
| <b>Taux moyen de présence à l'année</b>              | 73%  | 86%  | 45%   |
| <b>Profil des participants</b>                       | 96% de femmes  | 86% de femmes  | 75% de femmes   |
| <b>Nombre de réponses au questionnaire</b>           | 24   | 6  | 2   |
| <b>Satisfaction</b>                                  | 92% se disent très satisfaits                              | 100% se disent très satisfaits                                 | 100% se disent très satisfaits  |
| <b>Ce qui a plu</b>                                  | Qualité humaine et bienfaits ressentis                     | Thèmes intéressants  | Moment de détente   |
| <b>Ce qui a déplu</b>                                | Organisation et logistique                                 | Emplacement de l'action et durée de l'atelier insuffisant      | /   |
| <b>Connaissance de cette atelier</b>                 | 59% au forum des associations<br>25% à l'accueil du CCAS   | 33% au forum des associations<br>17% sur le Castelnau Mag      | 50% au forum des associations<br>50% sur le Castelnau Mag                 |
| <b>Suggestion</b>                                    | Ouverture vers une autre action de bien être               | Atelier mémoire  | Atelier mémoire   |

En parallèle, deux actions partenariales ont été menées avec l'UFCV et Sudloisirs 34 intégralement gratuites pour les participants et le CCAS.

L'UFCV a proposé 10 ateliers à la Carte, réunissant 12 participants. Ceux-ci avaient pour objectifs de rompre l'isolement et développer le lien social à travers des thématiques choisies par le groupe (Zentangle, peinture sur verre, lutte contre les arnaques en ligne, IA, jeux mémoire...).

Sudloisirs 34 a organisé 7 ateliers mémoire autour de la nature avec 3 sorties organisées (en garrigue, en bord de mer et en bord d'étang), ayant rassemblé 14 participants.

## **2) Actions 2025/2026**

A compter d'octobre 2025 et jusqu'à juin 2026 (hors vacances scolaires), le CCAS propose de reconduire certaines activités et d'en initier une nouvelle :

### **Séances de Yoga**

Le CCAS propose une séance hebdomadaire d'1h au Palais des Sports avec la possibilité de constituer jusqu'à 3 groupes (d'environ 15 personnes) en fonctions des inscriptions.

Cette activité sera assurée par M. Alexandre REMY, autoentrepreneur, titulaire de formations à l'enseignement du yoga. Son intervention sera facturée 50,00 € TTC/heure.

### Ateliers écriture

Cette activité organisée autour d'un atelier hebdomadaire d'1h15 au Clos des Verdures avec un groupe de 8 participants maximum.

Ces séances seront animées par Mme Amandine HOURS, art-thérapeute. Les interventions seront facturées 80,00€ H.T./ séance.

### Séances de Sophrologie

Le CCAS propose une nouvelle activité hebdomadaire d'1h au Palais des Sports avec un groupe de 12 participants maximum.

Ces séances seront animées par Mme DUFRENNE, diplômée en sophrologie. Son intervention sera facturée 45,00€ TTC/séance.

Ces prestations seront partiellement prises en charge par les bénéficiaires, à raison d'une participation annuelle de 60,00 €/personne/action, encaissée directement par le CCAS au moyen de la régie de recettes. Le différentiel restera à la charge du CCAS.

Il est proposé au conseil d'administration :

- de reconduire pour l'année 2025/26 les activités yoga et écriture et d'initier la nouvelle activité de sophrologie,
- d'autoriser Madame la Vice-Présidente à signer les conventions avec les intervenants susmentionnés,
- de valider le tarif facturé aux usagers soit annuellement 60 € par activité et par an.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

*Intervention de Mme Cécile NEGRIER :*

*Ceci est très bien pour les séniors autonomes. Je regrette que nous ne privilégions pas les personnes isolées, qui ne peuvent pas se déplacer ? Nous pourrions avoir une réflexion pour des activités à domicile ?*

*Intervention Mme Alicia GOUD :*

*Il y a le dispositif Monalisa qui permet de visiter des personnes âgées isolées pour leur proposer un temps d'échange.*

*Une réflexion est en cours avec une association qui s'est positionnée pour les personnes âgées qui ne peuvent se déplacer. Le recensement des personnes isolées reste très difficile.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

**X. Délibération 9 : CCAS – Action Castelnau donne des Elles : Bilan 2025 et autorisation de signer des conventions pour l'animation de séances collectives destinées aux bénéficiaires du dispositif Castelnau donne des Elles 2026**

Par une délibération en date du 31 août 2018, le conseil d'administration a autorisé le CCAS à mener en partenariat avec le Conseil Départemental, France Travail, le CIDFF et plusieurs opérateurs privés, une action innovante d'insertion par l'économique destinée à 12 castelnaudaises en recherche d'emploi : le dispositif Castelnau donne des Elles.

Cette action a été renouvelée tous les ans. Face au succès rencontré par les précédentes éditions de l'action, il est proposé de la renouveler en 2026 en combinant suivi individuel assuré par les travailleurs sociaux du CCAS et ateliers collectifs (expression corporelle, stage de prise de parole, stage sur la confiance en soi, information sur les droits des femmes, ateliers en lien avec le numérique...). Cette action se déroulera au 1er semestre 2026.

Ce dispositif nécessite la conclusion de conventions, notamment avec :

- le CIDFF pour l'animation d'ateliers d'information sur les droits des femmes,
- France Travail qui animera des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi,
- les intervenants et animateurs des ateliers sur la prise de parole, l'expression corporelle, la confiance en soi...

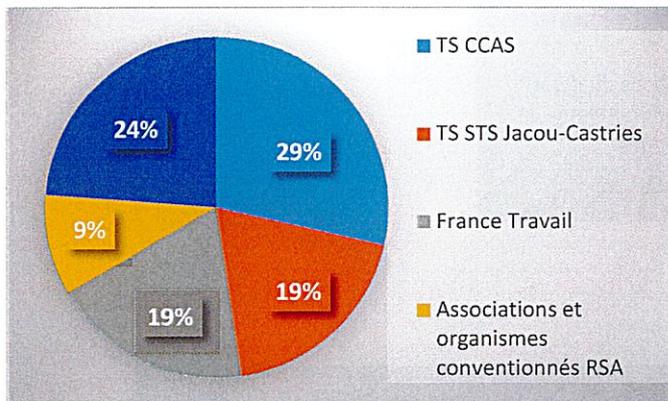
**Bilan de l'édition 2025 :**

**1. Les nouveautés mises en œuvre sur l'édition 2025 :**

- ❖ Mise à disposition de notre partenariat avec Culture et sport solidaire 34 qui a permis aux participantes d'accéder gratuitement à des événements culturels, artistiques et sportifs,
- ❖ Organisation en début d'action d'un atelier «brise-glace» animé par les TS du CCAS afin de favoriser les liens sociaux et impulser un dynamique de groupe,
- ❖ Organisation d'un atelier «art et potentiels» afin de valoriser les ressources des participantes,
- ❖ Mise en place de trois séances de sophrologie pour favoriser le bien-être et la confiance en soi.

## 2. Profil des candidates :

- Sélection des candidates :



→ 23 orientations (29 en 2024)

→ 23 rdv de sélection réalisés

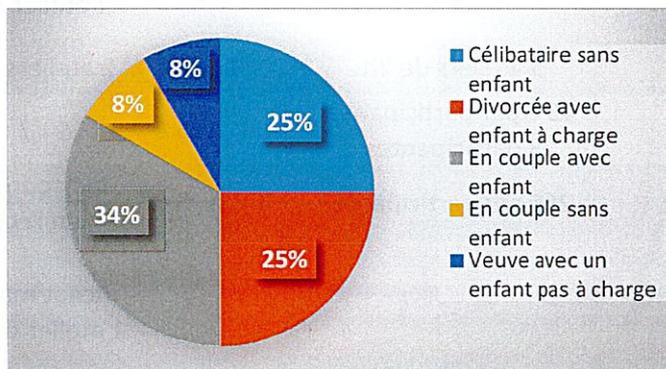
→ 12 candidates sélectionnées

11 candidates n'ont pas été retenues pour les motifs suivants : périodes d'absentéisme durant l'action, problématiques médicales importantes, pas d'intérêt pour l'action et pas de retour pour prise de RV.

- Age des candidates :

L'âge moyen des candidates est de 42,5 ans (contre 48 ans en 2024)

- La composition familiale :



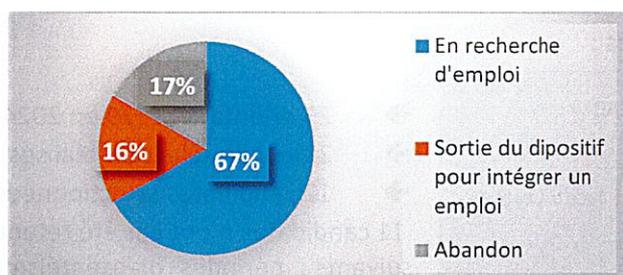
- Le niveau de formation :

- 66% d'entre elles ont un niveau supérieur (BAC ou plus)
- 25% ont un niveau inférieur au BAC
- 9% ne se sont pas prononcées sur leur niveau d'étude

- Souhait d'orientation professionnelle, avec réponse à choix multiples :

- 58% ont un projet professionnel non défini
- 25 % envisagent une formation
- 25% souhaitent retrouver un emploi salarié
- 16% souhaitent développer leur entreprise

### 3. Bilan de fin d'action :



### 4. Coût de l'action :

| Intervenant  | Détails des ateliers en 2024             | Coût 2024      | Détails des ateliers en 2025        | Coût 2025      |
|--|--|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Expression corporelle<br>Mme BOUSCAYROL                            | 6 ateliers de 2h30                       | 1 260 €        | 10 ateliers d'1h30                  | 1 395 €        |
| Prise de parole<br>Mme NOEL  | 6 ateliers de 2h                         | 650 €          | 6 ateliers de 2h                    | 690 €          |
| Confiance en soi<br>Mme TIBAYRENC                                  | 5 ateliers de 2h                         | 1 750 €        | 4 ateliers de 2h                    | 1 400 €        |
| Estime de soi<br>Madame LAURE                                      | -  | -              | 1 atelier de 3h                     | 350 €          |
| CIDFF  | 5 ateliers de 2h                         | 1 750 €        | 2 ateliers de 2h                    | 700 €          |
| Certification PIX  | 45 € par participante<br>3 participantes | 135 €          | /                                   | 0 €            |
| Atelier socio-esthétique   | 25€ par participante                     | 175 €          | Indisponibilité de l'école          | 0 €            |
| Atelier Bonus Art et potentiels<br>ROUAIX Laëtitia & DEFEZ Etienne | -  | -              | Achat matériel<br>1 atelier de 3h30 | 50 €           |
| Séances de sophrologie<br>Madame DUFRENNE                          | -  | -              | 3 séances de 1h                     | 80 €           |
| Ateliers numérique<br>Conseillers numérique - Fr Service           | 5 ateliers de 2h                         | 0 €            | 5 ateliers de 1h30                  | 0 €            |
| Présentation en entretien<br>M SIGAUD                              | 2 ateliers de 3h                         | 0 €            | 2 ateliers de 2h30                  | 0 €            |
| L'entretien par téléphone<br>Mme MARLIER                           | 1 atelier de 2h                          | 0 €            | 1 atelier de 2h                     | 0 €            |
| <b>TOTAL :</b>   |  | <b>5 720 €</b> |                                     | <b>4 665 €</b> |

Il est proposé au conseil d'administration :

- d'autoriser Madame la Vice-Présidente à conclure les conventions se rapportant à l'organisation et à l'animation de cette action,
- d'autoriser Madame la Vice-Présidente à signer tout document se rapportant à cette action,

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
 Contre : 0  
 Abstention : 0

**XI. Délibération 10 : CCAS – EHPAD Les Mûriers - Approbation de la décision modificative N° 1 : mouvements et ouvertures de crédits en fonctionnement au Budget 2025**

Suite à la réception de la décision tarifaire n° 8712 de l'ARS, en date du 25 juin 2025, fixant la dotation soins 2025 et à une évolution de la masse budgétaire, la décision modificative N° 1 a pour objet d'autoriser les mouvements et ouvertures de crédits en dépenses et en recettes de fonctionnement suivants :

Section Hébergement :

| Article                           | Dépenses        | Recettes        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 64131 – Personnel de remplacement | 62 846 €        | -               |
| 031 – Résultat                    | -               | 62 846 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>62 846 €</b> | <b>62 846 €</b> |

Section Dépendance :

| Article                           | Dépenses        | Recettes        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 64131 – Personnel de remplacement | 37 863 €        | -               |
| 031 – Résultat                    | -               | 37 863 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>37 863 €</b> | <b>37 863 €</b> |

Section Soins:

| Article  | Dépenses           | Recettes           |
|--|--------------------|--------------------|
| 64131 – Personnel de remplacement  | 59 960 €           | -                  |
| 735111 – Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la Sécurité Sociale | -                  | 64 671,62 €        |
| 031 – Résultat   | 4 711,62 €         | -                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>64 671,62 €</b> | <b>64 671,62 €</b> |

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser ces mouvements de crédits.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

**XII. Délibération 11 : CCAS – EHPAD Via Domitia - Approbation de la décision modificative n° 1 : mouvements et ouvertures de crédits en fonctionnement au Budget**

Suite à la réception de la décision tarifaire n° 8750 de l'ARS, en date du 25 juin 2025, fixant la dotation soins 2025, la décision modificative n° 1 a pour objet : d'autoriser les mouvements et ouvertures de crédits en recettes de fonctionnement suivants :

Section Soins :

| Article   | Dépenses           | Recettes           |
|---|--------------------|--------------------|
| 735111 – Hébergement permanent des résidents affiliés à régime obligatoire de la sécurité sociale | -                  | 36 331,52 €        |
| 031 – Résultat  | 36 331,52 €        | -                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>36 331,52 €</b> | <b>36 331,52 €</b> |

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser ces mouvements de crédits.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

**XIII. Délibération 12 : CCAS – EEPA Via Domitia - Approbation de la décision modificative n° 1 : mouvements et ouvertures de crédits en fonctionnement au Budget**

Suite à la réception de la décision tarifaire n° 8719 de l'ARS, en date du 25 juin 2025, fixant la dotation soins 2025 et à une évolution de la masse budgétaire, la décision modificative n° 1 a pour objet d'autoriser les mouvements et ouvertures de crédits en dépenses et en recettes de fonctionnement suivants :

Section Hébergement :

| Article                           | Dépenses        | Recettes        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 64131 – Personnel de remplacement | 13 098 €        | -               |
| 031 – Résultat                    | -               | 13 098 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>13 098 €</b> | <b>13 098 €</b> |

Section Soins :

| Article   | Dépenses       | Recettes       |
|---|----------------|----------------|
| 64131 – Personnel de remplacement   | 7 765 €        | -              |
| 735111 – Hébergement permanent des résidents affiliés à régime obligatoire de la sécurité sociale | -              | 5 521,26 €     |
| 031 – Résultat  | -              | 2 243,74 €     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 765 €</b> | <b>7 765 €</b> |

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser ces mouvements de crédits.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12  
Contre : 0  
Abstention : 0

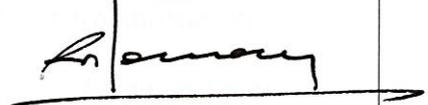
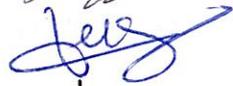
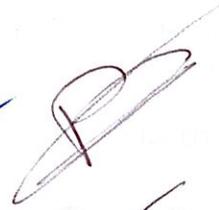
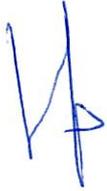
**XIV. Un point info sur les élections des conseils de vie sociale des EHPAD est présenté par Mme COLLETO.**

L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée.

Monsieur Le Président du CCAS :



Les Administrateurs du CCAS :





une belle HISTOIRE  
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 23/12/2025  
Reçu en préfecture le 23/12/2025  
Publié le   
ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_01-DE

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-01**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS : Communication au Conseil des décisions de Madame la Vice-Présidente**

Madame la Vice-Présidente communique au conseil d'administration les décisions prises en application des dispositions de l'article R 123-21 du Code de l'action sociale et des familles.

**DECISION N° 24/2025**

EHPAD Les Mûriers, EHPAD et EEPA Via Domitia – Contrat d'exercice privilégié pour des prestations d'examens de biologie médicale avec la société INOVIE Labosud.

Ce contrat prendra effet pour une durée d'un an renouvelable tacitement dans la limite de trois ans.

**DECISION N°25/2025**

EHPAD Les Mûriers, EHPAD et EEPA Via Domitia – Convention relative à la promotion du bon usage des antibiotiques en établissements médico-sociaux avec l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie du CHU.

Cette convention est signée pour une durée d'un an renouvelable deux fois maximum.

**DECISION N°26/2025**

CCAS – Contrat de séjour Séniors en vacances 2026 du 27 juin au 4 juillet proposé par Belambra Clubs pour l'hébergement en pension complète pendant 8 jours d'un groupe de 43 participants pour un montant de 23 565,09 €.

**DECISION N°27/2025**

EHPAD Les Mûriers – Contrats de location de dispositifs médicaux avec la société VYV équipement médical

- Contrat de location pour 5 dispositifs médicaux « matelas à air automorpho + »
- Contrat de location de 5 lève-personnes et 4 verticalisateurs
- Contrat de location de 11 fauteuils roulants confort et fauteuils roulants manuels

**DECISION N°28/2025**

EHPAD Via Domitia – Installation d'une climatisation pour 48 chambres

Dépôt d'une déclaration préalable et d'une autorisation de travaux pour l'installation d'une pompe à chaleur sur la toiture de l'EHPAD Via Domitia.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité des décisions.

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-02**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :** Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

**OBJET : CCAS – Signature du marché de fournitures relatif à l'approvisionnement en denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des repas à la cuisine centrale**

Le marché relatif à l'approvisionnement en denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des repas à la cuisine centrale du CCAS a été passé sous la forme d'un appel d'offres, en vertu des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique.

Il s'agit d'un marché ordinaire à bordereau de prix unitaire conclu pour une durée de 2 (deux) ans fermes avec possibilité de reconduction pour 1 (un) an de 2 (deux) fois maximum. La durée maximale du contrat est de 4 (quatre) ans.

La quantité estimée annuelle de fourniture pour l'élaboration de 290 560 repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter...), répartie comme suit :

| Structure               | Estimation quantité annuelle |
|-------------------------|------------------------------|
| EHPAD                   | 186 500                      |
| Portage de repas        | 19 000                       |
| Crèches                 | 76 350                       |
| École maternelle Madiba | 8 710                        |

Après l'analyse des offres réalisée par la Société Poivre & Sel Conseils Sarl, organisme mandaté par le pouvoir adjudicateur pour l'assister dans l'élaboration du marché, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 27 novembre 2025 pour délibérer sur le choix du titulaire.

Après délibération, la Commission a proposé d'attribuer le marché à la société AKS2 Sarl sise à VENDARGUES (34740) au vu des montants portés au bordereau des prix unitaires.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser Monsieur le Président à signer le marché relatif à l'approvisionnement en denrées alimentaires nécessaires à la fabrication des repas à la Cuisine centrale du CCAS avec le prestataire précité.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-03**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS – Structure d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales – Autorisation de solliciter des financements auprès de partenaires privés et publics**

Le CCAS a constaté une augmentation des besoins d'accompagnement et, surtout, un manque de solutions d'hébergement d'urgence sécurisées sur le territoire, permettant de mettre rapidement les femmes victimes de violences et leurs enfants hors de danger.

Afin de répondre à cette urgence, le CCAS a décidé de créer une structure permettant un hébergement d'urgence. Le coût d'aménagement et d'équipement de cette structure (mobilier, literie, cuisine, sécurisation des lieux etc) représente un investissement important.

Pour garantir la qualité et la pérennité de l'accueil, il est indispensable de mobiliser des ressources financières et matérielles externes. Il est donc nécessaire d'autoriser le Président du CCAS à engager toutes les démarches de recherche de financements auprès de partenaires publics et privés.

Il est proposé au conseil d'administration d'autoriser le Président du CCAS à

- solliciter des subventions, des dotations et des aides financières auprès de l'État, du Département, et de tout autre organisme public ou parapublic ;

- solliciter des dons en numéraire ou en nature (mobilier, équipements, services) auprès de fondations, d'entreprises privées et de tout autre partenaire ;

- signer toutes les pièces afférentes à ces demandes de financement, ainsi que les conventions de partenariat, les conventions d'attribution de subvention, et tous les documents nécessaires à la concrétisation du projet.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-04**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

**OBJET : CCAS : Décision modificative n°1 au BP 2025**

La présente Décision Modificative permet d'ajuster, avant la fin de l'exercice, les crédits votés au Budget Primitif.

Au niveau de la section d'investissement, il convient d'inscrire 80 000 € au chapitre 21 afin de commander les matériels (25 000 €) et mobiliers (55 000 €) nécessaires à l'ouverture de la structure d'hébergement FVVC. L'équilibre est effectué avec un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 80 000 €.

Au niveau de la section de fonctionnement, il convient d'inscrire le virement à la section d'investissement évoqué ci-dessus, à hauteur de 80 000 €. L'équilibre est effectué par une diminution de 80 000 € des crédits inscrits au budget primitif au titre des Dotations aux Provisions (plus précisément au compte 6815).

Les inscriptions budgétaires proposées sont les suivantes :

**Fonctionnement**

**Dépenses**

| Chapitre                             | Libelle de l'inscription                   | Mvt   | Montant Inscr. |
|--------------------------------------|--|-------|----------------|
| 023                                  | Virement à la section d'investissement     | Ordre | 80 000,00      |
| 68                                   | Dotations aux amortissements et provisions | Réel  | -80 000,00     |
| Total des dépenses de fonctionnement |  |       | 0,00           |

**Investissement****Dépenses**

| Chapitre                            | Libelle de l'inscription    | Mvt  | Montant Inscr. |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| 21                                  | Immobilisations corporelles | Réel | 80 000,00      |
| Total des dépenses d'investissement |                             |      | 80 000,00      |

**Investissement****Recettes**

| Chapitre                            | Libelle de l'inscription                 | Mvt   | Montant Inscr. |
|-------------------------------------|--|-------|----------------|
| 021                                 | Virement de la section de fonctionnement | Ordre | 80 000,00      |
| Total des recettes d'investissement |  |       | 80 000,00      |

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver ces mouvements.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**



**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CCAS  
CASTELNAU LE LEZ (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26340018600015

POSTE COMPTABLE : SGC MONTPELLIER

**M. 57**

**Décision modificative 1 (3)**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ (4)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

|   |   |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières          | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                                 | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats    | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                | 9  |
| B1 - Présentation des AP votées                     | 11 |
| B2 - Présentation des AE votées                     | 12 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 13 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 16 |
| D1 - Balance générale - Dépenses                    | 18 |
| D2 - Balance générale - Recettes                    | 20 |

## III - Vote du budget

|  |    |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 22 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 26 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 40 |

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

|   |     |
|---|-----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 42  |
| A1.01 - Opérations non ventilables  | 45  |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux   | 46  |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 49  |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité  | 50  |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 51  |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 54  |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | 57  |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA   | 60  |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 61  |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique   | 64  |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement   | 66  |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | 69  |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 73  |
| A2.01 - Opérations non ventilables  | 75  |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux   | 76  |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 82  |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité  | 83  |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 84  |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 87  |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 90  |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA   | 93  |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | 94  |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 95  |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique   | 98  |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement   | 100 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports  | 103 |

### B - Annexes patrimoniales

|  |     |
|--|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | 107 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 108 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | 112 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 114 |

|   |     |
|---|-----|
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                     | 118 |
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | 119 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   | 120 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 122 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées  | 123 |
| B3.2 - Etalement des provisions   | 124 |
| B4 - Etat des charges transférées   | 125 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | 126 |
| B6 - Prêts  | 127 |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés  | 128 |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus   | 129 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis   | 130 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | 131 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail   | 132 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat  | 133 |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale   | 134 |
| B7.8 - Autres engagements donnés  | 135 |
| B7.9 - Autres engagements reçus   | 136 |
| B8 - Subventions versées  | 139 |
| B9 - Etat du personnel  | 140 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | 141 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement  | 142 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés  | 143 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | 144 |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>  |     |
| C1.1 - Equilibre budgétaire   | 147 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | 148 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes  | 149 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |     |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | 151 |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | 152 |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | 153 |
| D3 - Décisions en matière de taux   | 154 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement  | 155 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | 156 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | 157 |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | 158 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |     |
| A - Arrêté et signatures  | 158 |

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 par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 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)

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---------------------------|---------|
| Population totale         | 0       |

| Informations fiscales (N-2)  | Collectivité |
|--|--------------|
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0.00         |

| Informations financières – ratios  | Valeurs |
|--|---------|
| 1 Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 0.00    |
| 2 Recettes réelles de fonctionnement / population  | 0.00    |
| 3 Dépenses d'équipement brut / population  | 0.00    |
| 4 Encours de dette / population (2) (3)  | 0.00    |
| 5 DGF / population   | 0.00    |
| 6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0.00    |
| 7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 0.00    |
| 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 1<sup>er</sup> janvier 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.

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

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

I – L'assemblée délibérante vote le présent 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 » ;
- avec (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 semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(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 :

- semi budgétaires ;

- budgétaires par délibération N°... du ...

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b> | <b>C1</b> |

| RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |          |          |                                       |    |                              |
|----------------------------|----------|----------|---------------------------------------|----|------------------------------|
|                            | Dépenses | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté |    | Résultat ou solde (A)<br>(2) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b>     | 0,00     | 0,00     | 0,00                                  | A1 | 0,00                         |
| <b>Investissement</b>      | 0,00     | 0,00 (3) | 0,00                                  | A2 | 0,00                         |
| <b>Fonctionnement</b>      | 0,00     | 0,00 (4) | 0,00                                  | A3 | 0,00                         |

| RESTES A REALISER N-1 |          |          |           |      |    |      |
|-----------------------|----------|----------|-----------|------|----|------|
|                       | Dépenses | Recettes | Solde (B) |      |    |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II   | 0,00     | III + IV  | 0,00 | B1 | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I        | 0,00     | III       | 0,00 | B2 | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II       | 0,00     | IV        | 0,00 | B3 | 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |                |      |
|---------------------------------|----------------|------|
| <b>TOTAL</b>                    | <b>A1 + B1</b> | 0,00 |
| <b>Investissement</b>           | <b>A2 + B2</b> | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b>           | <b>A3 + B3</b> | 0,00 |

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

(2) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) 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

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe - si déficit et + si excédent.

**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****C2****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | (I) <b>0,00</b>                 |
| 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 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. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles 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 précédent 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 précédent.

(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

### EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

#### DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|--|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |  | (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                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |  | (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. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles 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 précédent 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 précédent.

(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.

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET      |  | II                         |                            |
|---|--|----------------------------|----------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                            |  | A                          |                            |
| VOTE                                      | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | DEPENSES<br>80 000,00      | RECETTES<br>80 000,00      |
| +   |  | +                          | +                          |
| REPORTS                                   | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)                                  | 0,00                       | 0,00                       |
|   | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)                         | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |
| =   |  | =                          | =                          |
| Total de la section d'investissement (3)  |  | 80 000,00                  | 80 000,00                  |
| VOTE                                      | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)                           | DEPENSES<br>0,00           | RECETTES<br>0,00           |
| +   |  | +                          | +                          |
| REPORTS                                   | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)                                  | 0,00                       | 0,00                       |
|   | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2)   | (si déficit)<br>0,00       | (si excédent)<br>0,00      |
| =   |  | =                          | =                          |
| Total de la section de fonctionnement (4) |  | 0,00                       | 0,00                       |
| TOTAL DU BUDGET (5)                       |  | 80 000,00                  | 80 000,00                  |

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles 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 précédent 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 précédent.

(3) Total de la section d'investissement = RAR - solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR - résultat reporté + crédits de fonctionnement votés

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |         | II          |             |
|--------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| PRESENTATION DES AP VOTEES           |         | B1          |             |
| AUTORISATION DE PROGRAMME (1)        |         |             |             |
| Numéro                               | Libellé | Chapitre(s) | Montant     |
| <b>TOTAL</b>                         |         |             | <b>0,00</b> |
| « AP de dépenses imprévues » (2)     |         | 020         | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 |         |             | <b>0,00</b> |

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>           | <b>B2</b> |

| AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)           |         | Chapitre(s) | Montant     |
|---|---------|-------------|-------------|
| Numéro                                  | Libellé |             |             |
| <b>TOTAL</b>                            |         |             | <b>0,00</b> |
| <b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b> |         | <b>022</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |         |             | <b>0,00</b> |

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****C1****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)               | 38 600,00                     | 0,00                            | 80 000,00              | 80 000,00                      | 118 600,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)      | 1 710 032,14                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 710 032,14               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>1 748 632,14</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>               | <b>1 828 632,14</b>        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (4)                                     | 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) (6)                         | 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 (4)                               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>1 748 632,14</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>               | <b>1 828 632,14</b>        |

|  |   |                  |  |             |             |                  |
|--|---|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 0,00             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                | 40 000,00        |  | 0,00        | 0,00        | 40 000,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>40 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> |

|              |                     |             |                  |                  |                     |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 788 632,14</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>1 868 632,14</b> |
|--------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 868 632,14</b> |
|---|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(5) 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.

(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) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT****C1****RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (5)                    | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)         | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 204  | Subventions d'équipement versées (4) (13)            | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles (4)                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4) (6)        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)             | 100 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 100 000,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>100 000,00</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>100 000,00</b>          |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)      | 1 955,18                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 955,18                   |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (4)           | 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) (8)         | 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 (4)               | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>1 955,18</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 955,18</b>            |
| 45...  | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>101 955,18</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>101 955,18</b>          |

|  |   |                   |  |                  |                  |                  |
|--|---|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | -80 000,00        |  | 80 000,00        | 80 000,00        | 0,00             |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 7 500,00          |  | 0,00             | 0,00             | 7 500,00         |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 40 000,00         |  | 0,00             | 0,00             | 40 000,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>-32 500,00</b> |  | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>47 500,00</b> |

|              |                  |             |                  |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>69 455,18</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>149 455,18</b> |
|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>1 639 176,96</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 788 632,14</b> |
|---|---------------------|

**Pour information :**

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>7 500,00</b> |
|--|-----------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

(11) 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.

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

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

C2

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 011   | Charges à caractère général (4)                                | 167 630,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 167 630,00                 |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 1 028 217,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 028 217,00               |
| 014   | Atténuations de produits                                       | 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                       |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 34 400,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 34 400,00                  |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |  | <b>1 230 247,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 230 247,00</b>        |
| 66  | Charges financières  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 67  | Charges spécifiques (4)  | 2 000,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 2 000,00                   |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 81 668,60                     |                                 | -80 000,00             | -80 000,00                     | 1 668,60                   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 313 915,60</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>-80 000,00</b>      | <b>-80 000,00</b>              | <b>1 233 915,60</b>        |

|   |   |                   |  |                  |                  |                 |
|---|---|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 023   | Virement à la section d'investissement (5)      | -80 000,00        |  | 80 000,00        | 80 000,00        | 0,00            |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 7 500,00          |  | 0,00             | 0,00             | 7 500,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00              |  | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>-72 500,00</b> |  | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>7 500,00</b> |

|              |  |                     |             |             |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1 241 415,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 241 415,60</b> |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

+

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

=

|  |  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |  |  |  |  |  | <b>1 241 415,60</b> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 013   | Atténuations de charges (4)                                  | 7 400,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 7 400,00                   |
| 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                     | 418 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 418 000,00                 |
| 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 (4)                              | 736 500,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 736 500,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 600,00                        | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 600,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>1 162 500,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 162 500,00</b>        |
| 76  | Produits financiers  | 40 725,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 40 725,00                  |
| 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                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |  | <b>1 203 225,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 203 225,00</b>        |

|   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5)    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                     |             |             |             |                     |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1 203 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 203 225,00</b> |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>118 190,60</b> |
|---|-------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>1 321 415,60</b> |
|--|---------------------|

#### Pour information :

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>7 500,00</b> |
|---|-----------------|

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DF 043 = RF 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) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

**II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE – DEPENSES****D1****DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement (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             |
| 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)                      | 80 000,00              | 0,00                   | 80 000,00        |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00             |
| 23                                       | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (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 (4)                  |                        | 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             |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>80 000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>80 000,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES****80 000,00****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 011                                       | Charges à caractère général (9)                    | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 012                                       | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 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) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 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)          | -80 000,00             | 0,00                   | -80 000,00  |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 023                                       | Virement à la section d'investissement             |                        | 80 000,00              | 80 000,00   |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b> |  | <b>-80 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>       | <b>0,00</b> |

+

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

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES****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
- (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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET****BALANCE GÉNÉRALE – RECETTES****D2****RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT                           |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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             |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 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                        |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 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             |
| 021                                      | Virement de la section de fonctionnement                 |                        | 80 000,00              | 80 000,00        |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b> |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

80 000,00

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                            |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 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     | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 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)              | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante (8)      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 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        |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |



| FONCTIONNEMENT                                       | Opérations réelles (1) | Opérations | Publié le d'ordre (2) | TOTAL  |
|--|------------------------|------------|-----------------------|--|
|  |                        |            |                       | ID : 034-263400186-20251217-2025_12_17_04-DE |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |                        |            |                       | <b>0,00</b>                                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |                        |            |                       | <b>0,00</b>                                  |

- (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.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | III                    |
|--|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | A                      |
| DEPENSES   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   |                        |
| Chapitre   |  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|  |  |                          | I           |   |                        | II                  |  |   | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 788 632,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>                          | <b>80 000,00</b>       |
| 018  | RSA  | 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 (10)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                              | 38 600,00                | 0,00        | 0,00  | 80 000,00              | 80 000,00           | 0,00   | 80 000,00                                 | 80 000,00              |
| 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)                     | 1 710 032,14             | 0,00        | 0,00  | 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                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 748 632,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>                          | <b>80 000,00</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                      | 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                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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                   |
| 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                   |
| 020  | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)              |                          |             | 0,00  |                        |                     |  |   |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 45   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>  |  | <b>1 748 632,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>                          | <b>80 000,00</b>       |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)          | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                             | 40 000,00                |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>  |  | <b>40 000,00</b>         |             |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)                                       |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | <b>0,00</b>            |

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Chapitre                                     | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
|  |                          | I           |   |                        | II                  |  |   | III = I + II           |
| Total des dépenses d'investissement cumulées |                          |             |   |                        |                     |  |   | 80 000,00              |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations 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 = RF 041).

(9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>A</b>   |

## RECETTES

| Chapitre   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>69 455,18</b>         | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>          |
| 018 RSA  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 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 (10)                                      | 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)  | 100 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 1 955,18                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 138 Autres subventions invest. non transf.                                     | 0,00                     | 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                | 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                      |
| 27 Autres immobilisations financières  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Chapitre  |   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|---|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |   |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b>                         |   | <b>1 955,18</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 45  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                             |   | <b>101 955,18</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement            | -80 000,00               |             | 80 000,00              | 80 000,00           | 80 000,00                 |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 7 500,00                 |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                        | 40 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                             |   | <b>-32 500,00</b>        |             | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>          |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)</b> |   |                          |             |                        |                     | <b>0,00</b>               |
| <b>Affectation au compte 1068 (9)</b>                         |   |                          |             |                        |                     | <b>0,00</b>               |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>           |   |                          |             |                        |                     | <b>80 000,00</b>          |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif

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

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (R0 040 = DF 042).

(5) 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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| III - VOTE DU BUDGET                                     |   |                          |             |   |                        |                     |   |  | III                    |
|--|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE |   |                          |             |   |                        |                     |   |  | A1                     |
| Chap. / art. (1)   |   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|  |   |                          | I           |   |                        | II                  |   |  | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>1 788 632,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>                       | <b>80 000,00</b>       |
| 018  | RSA   | 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 (10)                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                                 | 38 600,00                | 0,00        | 0,00  | 80 000,00              | 80 000,00           | 0,00  | 80 000,00                              | 80 000,00              |
| 21311  | Bâtiments administratifs                                    | 10 000,00                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21351  | Bâtiments publics   | 20 600,00                | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21838  | Autre matériel informatique                                 | 5 000,00                 | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21848  | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 3 000,00                 | 0,00        |   | 55 000,00              | 55 000,00           | 0,00  | 55 000,00                              | 55 000,00              |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                          | 0,00                     | 0,00        |   | 25 000,00              | 25 000,00           | 0,00  | 25 000,00                              | 25 000,00              |
| 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)                        | 1 710 032,14             | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2313   | Constructions   | 1 710 032,14             | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
|  | Total des opérations d'équipement (5)                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                   |   | <b>1 748 632,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>                       | <b>80 000,00</b>       |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                         | 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                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 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                   |
| 26   | Participations et créances rattachées                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Chap. / art. (1)                      |   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---------------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|------------------------|
|                                       |   |                          | I           |   |                        | II                  |   |  | III = I + II           |
| 27                                    | Autres immobilisations financières          | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 020                                   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP) |                          |             | 0,00  |                        |                     |   |  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b> |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 45...                                 | Opérations pour compte de tiers (6)         | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>     |   | <b>1 748 632,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>80 000,00</b>                       | <b>80 000,00</b>       |
| 040                                   | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                       | Reprise sur autofinancement antérieur       | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                       | Charges transférées (8)                     | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
| 041                                   | Opérations patrimoniales (9)                | 40 000,00                |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2313                                  | Constructions                               | 40 000,00                |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>     |   | <b>40 000,00</b>         |             |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****AZ.1****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N°<br>Opération | Libellé de l'opération | N° AP<br>(1) | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | RAR N-1 | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AP |
|-----------------|------------------------|--------------|--|---------|---------------------------|------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>    |                        |              | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  |

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



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**A2.2**

Cet état ne contient pas d'information.



**III – VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**A2.3**

Cet état ne contient pas d'information.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| III - VOTE DU BUDGET                                     |  |                          |             |                        |                     | III                    |
|--|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE |  |                          |             |                        |                     | A3                     |
| Chap. / art. (1)   |  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
| TOTAL  |  | 69 455,18                | 0,00        | 80 000,00              | 80 000,00           | 80 000,00              |
| 018  | RSA  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 204  | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)                     | 100 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 238  | Avances commandes immo corporelles                           | 100 000,00               | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                   |  | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 1 955,18                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 10222  | FCTVA  | 1 955,18                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 138  | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                     | 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                | 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                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                           | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>                    |  | <b>1 955,18</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 45   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>                        |  | <b>101 955,18</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement                     | -80 000,00               |             | 80 000,00              | 80 000,00           | 80 000,00              |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)          | 7 500,00                 |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 28181  | Installations générales, aménagt divers                      | 7 500,00                 |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                                | 40 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 238  | Avances commandes immo corporelles                           | 40 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                        |  | <b>-32 500,00</b>        |             | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>       |

**CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025**

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Seuls 165, 166 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 prévision 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.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | III                    |
|--|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | B                      |
| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|  |  |                          | I           |   |                        | II                  |  |   | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 241 415,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 011  | Charges à caractère général (4)                                | 167 630,00               | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 1 028 217,00             | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 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   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 017  | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 34 400,00                | 0,00        | 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                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>  |  | <b>1 230 247,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 66   | Charges financières  | 0,00                     | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 67   | Charges spécifiques (4)  | 2 000,00                 | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 68   | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 81 668,60                |             |   | -80 000,00             | -80 000,00          |  | -80 000,00                                | -80 000,00             |
| 022  | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                          |             | 0,00  |                        |                     |  |   |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>83 668,60</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-80 000,00</b>      | <b>-80 000,00</b>   |  | <b>-80 000,00</b>                         | <b>-80 000,00</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>  |  | <b>1 313 915,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-80 000,00</b>      | <b>-80 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>-80 000,00</b>                         | <b>-80 000,00</b>      |
| 023  | Virement à la section d'investissement                         | -80 000,00               |             |   | 80 000,00              | 80 000,00           |  | 80 000,00                                 | 80 000,00              |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5)                    | 7 500,00                 |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>  |  | <b>-72 500,00</b>        |             |   | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |  | <b>80 000,00</b>                          | <b>80 000,00</b>       |
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (6)</b>   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | <b>0,00</b>            |

**CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

(5) 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.

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

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                  | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>B</b>   |

| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
|---|--|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>1 203 225,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| 013   | Atténuations de charges (3)                                  | 7 400,00                 | 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                     | 418 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 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)                              | 736 500,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 600,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>1 162 500,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| 76  | Produits financiers  | 40 725,00                | 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                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes financières</b>             |  | <b>40 725,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |  | <b>1 203 225,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (7)                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (8)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) Les comptes 79 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) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| III – VOTE DU BUDGET                                      |   |                             |              |   |                           |                        |   |   |  | III |
|---|---|-----------------------------|--------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |   |                             |              |   |                           |                        |   |   |  | B1  |
| Chap. / art.<br>(1)                                       | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)  | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br>III = I + II |     |
| TOTAL   |   |                             | 1 241 415,60 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 011   | Charges à caractère général (5)                 | 167 630,00                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 60611   | Eau et assainissement                           | 1 500,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 60612   | Energie - Electricité                           | 3 750,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 60623   | Aimentation                                     | 6 300,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 60628   | Autres fournitures non stockées                 | 15 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 60631   | Fournitures d'entretien                         | 30 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                 | 2 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6064  | Fournitures administratives                     | 1 500,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 611   | Contrats de prestations de services             | 6 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6182  | Documentation générale et technique             | 4 500,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6184  | Versements à des organismes de formation        | 5 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6185  | Frais de colloques et de séminaires             | 350,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6188  | Autres frais divers                             | 17 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6225  | Indemnités aux comptable et régisseurs          | 330,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 62268   | Autres honoraires, conseils                     | 28 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6227  | Frais d'actes et de contentieux                 | 6 500,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6228  | Divers  | 25 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6231  | Annonces et insertions                          | 1 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6236  | Catalogues et imprimés                          | 500,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6248  | Divers  | 8 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6262  | Frais de télécommunications                     | 200,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                   | 200,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 63512   | Taxes foncières                                 | 5 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |     |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5) (6) | 1 028 217,00                | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |     |
| 6215  | Personnel affecté par la commune du GFP         | 90 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |     |
| 6331  | Versement mobilité                              | 12 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |     |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.                 | 600,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |     |

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote) |
|---------------------|--|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|------------------------------|
|                     |  |                             | I           |   |                           | II                     |   |   | III = I + II                 |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                              | 10 000,00                   | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6338                | Autres impôts, taxes sur<br>rémunérations                | 2 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                       | 350 000,00                  | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                              | 6 300,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64113               | NBI  | 6 500,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64118               | Autres indemnités  | 62 000,00                   | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64131               | Rémunérations  | 134 000,00                  | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                              | 6 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64136               | Indemnités liées à la perte d'emploi                     | 2 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 64138               | Primes et autres indemnités                              | 50 000,00                   | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                             | 103 000,00                  | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites                     | 126 000,00                  | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6454                | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                           | 7 600,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6455                | Cotisations pour assurance du<br>personnel               | 17 000,00                   | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément<br>familial               | 8 500,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6458                | Cotis. aux autres organismes sociaux                     | 3 500,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                           | 9 217,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6478                | Autres charges sociales diverses                         | 20 000,00                   | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 6488                | Autres   | 2 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |
| 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  | 0,00  | 0,00                         |
| 017                 | RSA / Régularisations de RMI                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 65                  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (5) | 34 400,00                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 65133               | Secours d'urgence  | 9 745,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 65134               | Aides  | 5 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 65748               | Subv. fonct. autres personnes droit<br>privé             | 18 200,00                   | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6584                | Amendes fiscales et pénales                              | 1 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 65888               | Autres   | 455,00                      | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         |
| 6586                | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus               | 0,00                        | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00                         |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé  | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br><br>I | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée<br><br>II | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br><br>III = I + II |
|---|--|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |  | <b>1 230 247,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                      |
| 66  | Charges financières  | 0,00                        | 0,00                 |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 67  | Charges spécifiques (5)  | 2 000,00                    | 0,00                 |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                      | 2 000,00                    | 0,00                 |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 81 668,60                   |                      |   | -80 000,00                | -80 000,00                       |   | -80 000,00                                      | -80 000,00                                       |
| 6815  | Dot. prov. pour risques fonct. courant                         | 81 568,60                   |                      |   | -80 000,00                | -80 000,00                       |   | -80 000,00                                      | -80 000,00                                       |
| 6817  | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                           | 100,00                      |                      |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                             |                      | 0,00  |                           |                                  |   |   |  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |  | <b>83 668,60</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-80 000,00</b>         | <b>-80 000,00</b>                |   | <b>-80 000,00</b>                               | <b>-80 000,00</b>                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |  | <b>1 313 915,60</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-80 000,00</b>         | <b>-80 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-80 000,00</b>                               | <b>-80 000,00</b>                                |
| 023   | Virement à la section d'investissement                         | -80 000,00                  |                      |   | 80 000,00                 | 80 000,00                        |   | 80 000,00                                       | 80 000,00  |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)            | 7 500,00                    |                      |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 6811  | Dot. amort. immos incorporelles                                | 7 500,00                    |                      |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)              | 0,00                        |                      |   | 0,00                      | 0,00                             |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |  | <b>-72 500,00</b>           |                      |   | <b>80 000,00</b>          | <b>80 000,00</b>                 |   | <b>80 000,00</b>                                | <b>80 000,00</b>                                 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de repaso antérieur lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

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

(7) Les comptes 66 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.

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

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

**CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025**

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

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

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

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| III – VOTE DU BUDGET                                      |  |                          |                  |                        |                           | III                                       |
|---|--|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |                          |                  |                        |                           | B2  |
| Chap / art. (1)   | Libellé  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total<br>(RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 203 225,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| 013   | Atténuations de charges (4)                                  | 7 400,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel                       | 400,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 6479  | Rembours sur autres charges sociales                         | 7 000,00                 | 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                     | 418 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 70311   | Concessions cimetières (produit net)                         | 2 000,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 706888  | Autres   | 36 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 708721  | Remb. frais par BA/régie sans ps.morale                      | 380 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 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 (4)                              | 736 500,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7473  | Participation départements                                   | 15 000,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74748   | Participation autres communes                                | 717 000,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 74888   | Autres   | 4 500,00                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 600,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 756   | Libéralités reçues   | 600,00                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>         |  | <b>1 162 500,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| 76  | Produits financiers  | 40 725,00                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 7688  | Autres   | 40 725,00                | 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                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                         |  | <b>1 203 225,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)          | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)             | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                         |  | <b>0,00</b>              |                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

## Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

(7) 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.

(8) 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.

(9) Destiné à retracer la prélevement de la part non départementale de la taxe.

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES   |  |                               |  |                                 |             |  |   |                                      | 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     |
| <b>DEPENSES</b>  |  | <b>0,00</b>                   | <b>987 618,38</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>921 013,76</b>                    | <b>0,00</b> |
| 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                          | 18 000,00  | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 100 600,00                           | 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                          | 889 618,38   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 820 413,76                           | 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        |
| <b>RECETTES</b>  |  | <b>0,00</b>                   | <b>101 955,18</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00        |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                          | 1 955,18   | 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                                      | 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                          | 100 000,00   | 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        |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES   |  |   |                        |                    |                 |                          | IV           |
|--|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |  |   |                        |                    |                 |                          | A1           |
| Chapitre nature  | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL        |
| <b>DEPENSES</b>  |  |   | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 1 828 632,14 |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00         |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00         |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00         |
| 18   | 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            |                          | 118 600,00   |
| 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            |                          | 1 710 032,14 |
| 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         |
| <b>RECETTES</b>  |  | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 101 955,18   |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00         |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 1 955,18     |
| 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            |                          | 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            |                          | 100 000,00   |
| 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         |

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

₹

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |          |                                  |
|---|----------|----------------------------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |          | <b>IV</b>                        |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> |          | <b>A1.01</b>                     |
| <b>01 – OPERATIONS NON VENTILABLES</b>  |          |                                  |
| Article / compte<br>nature (1)  | Libellé  | 01<br>Opérations non ventilables |
|   | DEPENSES | 0,00                             |
|   | RECETTES | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900</b> |

## FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé                              | 02<br>Administration générale                |                              |  |   |                               |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|
|                             |                                      | 020<br>Admín. générale de la<br>collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetères et pompes<br>funèbres | 026<br>Administration générale de<br>l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| <b>DEPENSES</b>             |                                      | <b>907 618,38</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   |
| 213                         | Constructions                        | 10 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                          |
| 218                         | Autres immobilisations corporelles   | 8 000,00                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                          |
| 231                         | Immobilisations corporelles en cours | 889 618,38                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>RECETTES</b>             |                                      | <b>101 955,18</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                   |
| 102                         | Dotations et fonds d'investissement  | 1 955,18                                     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                          |
| 238                         | Avances commandes immo corporelles   | 100 000,00                                   | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900</b> |

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                              | 03<br>Conseils               |   |  |  |   |                              |                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                      | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco., social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éducat.,<br>env. | 034<br>Conseil éco. soc., environ., culture, éducat. |   | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |                                      |                              |   |  | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnement.   | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
|                                   | <b>DEPENSES</b>                      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |
| 213                               | Constructions                        | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |
|                                   | <b>RECETTES</b>                      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |
| 102                               | Dotations et fonds d'investissement  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |
| 238                               | Avances commandes immo corporelles   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         |                         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900</b> |

## FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libelle                              | 04<br>Coop.décent.act* Interreg.,eur.,intern.      |                                   |                            |  |                                   |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |                                      | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| <b>DEPENSES</b>             |                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>997 818,38</b>    |
| 213                         | Constructions                        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 10 000,00            |
| 218                         | Autres immobilisations corporelles   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 8 000,00             |
| 231                         | Immobilisations corporelles en cours | 0,00   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 889 818,38           |
| <b>RECETTES</b>             |                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>101 955,18</b>    |
| 102                         | Dotations et fonds d'investissement  | 0,00   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 1 955,18             |
| 238                         | Avances commandes immo corporelles   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 100 000,00           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900-5</b> |

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                             |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                             | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                             | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.901</b> |

## FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé         | 10<br>Services communs | 11<br>Police, sécurité, justice | 12<br>Incendie et secours | 13<br>Hygiène et salubrité<br>publique | 18<br>Autres Interv. protect.<br>personnes, biens | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.902</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 20               | 21                            |                  |                    |          | 22                           |               |      | 23                     | 24              |
|-----------------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------|------------------------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
|                             |          | Services communs | Enseignement du premier degré |                  |                    |          | Enseignement du second degré |               |      | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
|                             |          | 201              | 211                           | 212              | 213                | 221      | 222                          | 223           |      |                        |                 |
|                             |          | Services communs | Ecoles maternelles            | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges | Lycées publics               | Lycées privés |      |                        |                 |
|                             | DEPENSES | 0,00             | 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                         | 0,00          | 0,00 | 0,00                   |                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.902</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 25<br>Formation professionnelle                   |  |   |   |                                       |  |   |   |   |                |   |                                     |               |      |
|-----------------------------------|---------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|------|
|                                   |         | 251<br>insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |   |   |   |                | 257<br>CNFPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |      |
|                                   |         |   |  |   |   |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |      |
| DEPENSES                          |         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00   | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres



CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.902</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |   | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------|
|                             |         |                     |   | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
| DEPENSES                    |         | 0,00                | 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                            | 0,00  | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.903</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé | 30<br>Services communs | 31<br>Culture   |                   |                                       |               |                            |  |  |                                  |      |
|--------------------------------------|---------|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|------|
|                                      |         |                        | 311<br>Activités<br>artist., actions et<br>manif. cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |      |
| DEPENSES                             |         | 0,00                   | 0,00  | 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                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.903</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 32                                  |               |                 |  |  |                                       |                                      |      |      |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|                             |         | Sports (autres que scolaires)       |               |                 |  |  |                                       | 327                                  |      |      |
|                             |         | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation<br>sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou<br>loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives    | Soutien aux sportifs                 |      |      |
|                             |         |                                     |               |                 |  | 3271<br>Soutien aux<br>sportifs de haut<br>niveau      | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens aux sportifs |      |      |
| DEPENSES                    |         | 0,00                                | 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                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|                             |         |                                     |               |                 |  |  |                                       |                                      |      |      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.903</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libelle         | 33<br>Jeunesse (action socio-educ.) et loisirs |                             |  | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|-----------------|--|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
|                             |                 | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00           |                      |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00           |                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

## FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                              | 41<br>Santé             |  |   |                             |   |                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
|                                   |                                      | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres éts<br>sanitaires | 418<br>Autres actions |
| <b>DEPENSES</b>                   |                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           |
| 213                               | Constructions                        | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles   | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| <b>RECETTES</b>                   |                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>           |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle                              | 42<br>Action sociale    |  |                            |                                       |                     |                              |                       |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--|
|                                   |                                      | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance        |                       |  |
|                                   |                                      |                         | 4211<br>Actions en faveur de<br>la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
|                                   |                                      |                         |  |                            |                                       |                     |                              |                       |  |
|                                   | <b>DEPENSES</b>                      | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00   |
| 213                               | Constructions                        | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00   |
| 219                               | Autres immobilisations corporelles   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00   |
| 231                               | Immobilisations corporelles en cours | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00   |
|                                   | <b>RECETTES</b>                      | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

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

| Article / compte nature<br>(1) | Libelle                              | 42<br>Action sociale      |   |  |                                   |                                 |                                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                |                                      | 423<br>Personnes âgées    |   |  | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres intervenants<br>sociaux |                      |
|                                |                                      | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |                                       |                      |
| <b>DEPENSES</b>                |                                      | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 921 013,76                        | 0,00                            | 0,00                                  | 921 013,76           |
| 213                            | Constructions                        | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 20 600,00                         | 0,00                            | 0,00                                  | 20 600,00            |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 80 000,00                         | 0,00                            | 0,00                                  | 80 000,00            |
| 231                            | Immobilisations corporelles en cours | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 820 413,76                        | 0,00                            | 0,00                                  | 820 413,76           |
| <b>RECETTES</b>                |                                      | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904-4</b> |

## FONCTION 4-4 – RSA

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion professionnelle | 445<br>Evaluation des dépenses engagées | 446<br>Dépenses de structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--|-------------------|
|                             | DEPENSES | 0,00                     | 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                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.905</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé  | 50<br>Services communs | 51<br>Aménagement et services urbains |                                 |                         |                   |                        |                                    |  |
|--------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|
|                                |          |                        | 510<br>Services communs               | 511<br>Espaces verts<br>urbains | 512<br>Eclairage public | 513<br>Art public | 514<br>Electrification | 515<br>Opérations<br>d'aménagement | 518<br>Autres actions<br>d'aménagement<br>urbain |
|                                | DEPENSES | 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                   | 0,00                               | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.905</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

| Article<br>/<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé         | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |   |   |                        |
|---|-----------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
|   |                 |                             |  |  | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accession à<br>la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
|   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
|   | <b>RECETTES</b> | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.905</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions |                                 | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|----------|--|--|----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
|                                   |          |  |  | 581                  | 588                             |                |                   |
|                                   |          |  |  | Réserves Foncières   | Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
|                                   | DEPENSES | 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              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.906</b> |

FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |  |                                     |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
|                                   |          |                        |   |  | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |          |                        |   |  | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Marchés alimentaires | 6318<br>Autres |  |                                     |
|                                   | DEPENSES | 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           | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.906</b> |

## FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du<br>territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et<br>innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                             | DEPENSES | 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                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle  | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72<br>Actions déchets et propreté urbaine       |  |                                 |  |  |  |
|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|
|                                   |          |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |  | 722<br>Propreté urbaine                          |  |
|                                   |          |                        |                                |   | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoyement |
|                                   |          |                        |                                |   |  |                                 |  |  |  |
|                                   | DEPENSES | 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   | 0,00   | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |                    |                       |                       |  | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|---------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
|                                   |         | 731<br>Politique de l'eau                    | 732<br>Eau potable | 733<br>Assainissement | 734<br>Eaux pluviales | 735<br>Lutte contre les<br>inondations |                          |
|                                   |         | DEPENSES                                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   |                          |
| RECETTES                          | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                   |                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 75<br>Politique de l'énergie          |                               |                         |                            |                       | 76  | 77                                       | 78             | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|----------------|-------------------|
|                             |          | 751<br>Réseaux de chaleur et de froid | 752<br>Energie photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie hydraulique | 758<br>Autres actions | Préserv. patrim. naturel, risques techno. | Environnement infrastructures transports | Autres actions |                   |
|                             | DEPENSES | 0,00                                  | 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                                      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature (*) | Libellé         | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                     |                          |                   |                    |                  |                   |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                   |                 |                        |                               | 820                                   | 821                 | 822                      | 823               | 824                | 825              | 828               |
|                                   |                 |                        |                               | Services communs                      | Transport sur route | Transport<br>ferroviaire | Transport fluvial | Transport maritime | Transport aérien | Autres transports |
|                                   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
|                                   | <b>RECETTES</b> | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |

(\*) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

## FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                             |         | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
| DEPENSES                    |         | 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               | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  | 84<br>Voies           |                       |                               |                               |                       |   |                               |                 |                          |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                      |          | 841<br>Voie nationale | 842<br>Voie régionale | 843<br>Voie<br>départementale | 844<br>Voie<br>métropolitaine | 845<br>Voie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aléas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
|                                      | DEPENSES | 0,00                  | 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  | 0,00                          | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 85 Infrastructures                          |   |  |  |   | 86 Liaisons multimodales | 87 Circulations douces | 89 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|---|---|--|--|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
|                             |         | 851 Gares, autres infrastructures routières | 852 Gares et autres infrastructures ferrov. | 853 Haltes, autres infrastructures fluviales | 854 Ports, autres infrastructures portuaires | 855 Aéroports et autres infrastructures |                          |                        |             |                   |
| DEPENSES                    |         | 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                     | 0,00                   | 0,00        |                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| 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     |
| <b>DEPENSES</b>   |  | <b>1 568,60</b>               | <b>1 181 552,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>50 795,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 011   | Charges à caractère général              | 0,00                          | 131 580,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 36 050,00   | 0,00        |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                          | 1 028 217,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| 014   | Atténuations de produits                 | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 0,00                          | 19 855,00  | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 14 745,00   | 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                          | 2 000,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations  | 1 568,60                      | 100,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>   |  | <b>40 725,00</b>              | <b>1 156 500,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 013   | Atténuations de charges                  | 0,00                          | 7 400,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                          | 412 000,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 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                          | 736 500,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 0,00                          | 600,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |
| 76  | Produits financiers                      | 40 725,00                     | 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        |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES  |  |  |   |                           |                    |                 |                             | IV           |
|---|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |  |  |   |                           |                    |                 |                             | A2           |
| Chapitre nature   | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL        |
|   | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 233 915,60 |
| 011   | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 167 630,00   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 028 217,00 |
| 014   | Atténuations de produits                 | 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            |                             | 34 400,00    |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 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         |
| 67  | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 2 000,00     |
| 68  | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 668,60     |
|   | <b>RECETTES</b>                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 203 225,00 |
| 013   | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 7 400,00     |
| 70  | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 418 000,00   |
| 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            |                             | 736 500,00   |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 600,00       |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 40 725,00    |
| 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         |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES  |  | IV                               |
|---|--|----------------------------------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE |  | A2.01                            |
| 01 – OPERATIONS NON VENTILABLES   |  |                                  |
| Article / compte nature (1)   | Libellé                                | 01<br>Opérations non ventilables |
|   | <b>DEPENSES</b>                        |                                  |
|   |  | 1 588,60                         |
| 681   | Dot. amort. et prov. Charges de fonct. | 1 588,60                         |
|   | <b>RECETTES</b>                        |                                  |
|   |  | 40 725,00                        |
| 768   | Autres produits financiers             | 40 725,00                        |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (*) | Libellé                                   | 02 Administration générale             |                           |                                   |                                       |                            |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                             |   | 020 Admin. générale de la collectivité | 021 Personnel non ventilé | 025 Cimetières et pompes funèbres | 026 Administration générale de l'Etat | 028 Autres moyens généraux |
| <b>DEPENSES</b>             |   | <b>1 161 552,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                |
| 606                         | Achats non stockés de matières et fourni  | 24 000,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 611                         | Contrats de prestations de services       | 6 000,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 618                         | Divers                                    | 26 850,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 621                         | Personnel extérieur au service            | 90 000,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 622                         | Rémunérations intermédiaires, honoraires  | 59 830,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 623                         | Pub., publications, relations publiques   | 1 500,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 624                         | Transports biens, transports collectifs   | 4 000,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 626                         | Frais postaux et frais télécommunication  | 200,00                                 | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 628                         | Divers                                    | 200,00                                 | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 633                         | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 24 600,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 635                         | Autres impôts, taxes (Admin. Impôts)      | 5 000,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 641                         | Rémunérations du personnel                | 616 800,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 645                         | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 255 600,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 647                         | Autres charges sociales                   | 29 217,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 648                         | Autres charges de personnel               | 2 000,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 657                         | Charges intervenant cpt prop - Subvent    | 18 200,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante      | 1 455,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 673                         | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 2 000,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 681                         | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.    | 100,00                                 | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| <b>RECETTES</b>             |   | <b>1 154 600,00</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>2 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                |
| 641                         | Rémunérations du personnel                | 400,00                                 | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 647                         | Autres charges sociales                   | 7 000,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 703                         | Redevances utilisation du domaine         | 0,00                                   | 0,00                      | 2 000,00                          | 0,00                                  | 0,00                       |
| 706                         | Prestations de services                   | 30 000,00                              | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 708                         | Autres produits                           | 340 000,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 747                         | Participations                            | 732 000,00                             | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 748                         | Autres attributions et participations     | 4 500,00                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |
| 756                         | Libéralités reçues                        | 600,00                                 | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                       |

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                   | 03<br>Conseils               |   |                                      |   |   |                              |                         |
|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
|                                   |   | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco. social<br>région/Conseil dev. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco., soc., environ., culture, éduc. |   | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |   |                              |   |                                      | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnem.     | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
| <b>DEPENSES</b>                   |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 606                               | Actuels non stockés de matières et fourn. | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 611                               | Contrats de prestations de services       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 618                               | Divers                                    | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 621                               | Personnel extérieur au service            | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 622                               | Remunérations intermédiaires, honoraires  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 623                               | Pub. publications, relations publiques    | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 624                               | Transports biens, transports collectifs   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 626                               | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 628                               | Divers                                    | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 633                               | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)       | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 641                               | Rémunérations du personnel                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 645                               | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 647                               | Autres charges sociales                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 648                               | Autres charges de personnel               | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 657                               | Charges interveni* cpl prop - Subventi*   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 659                               | Charges diverses de gestion courante      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 673                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 681                               | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.    | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| <b>RECETTES</b>                   |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             |
| 641                               | Rémunérations du personnel                | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 647                               | Autres charges sociales                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 703                               | Redevances utilisation du domaine         | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 706                               | Prestations de services                   | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 708                               | Autres produits                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                               | 03<br>Conseils               |  |                                       |  |   |                              |                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|
|                                   |                                       | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco.,social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduca.,<br>env. | 034<br>Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.    |   | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |                                       |                              |  |                                       | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnement. | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
| 747                               | Participations                        | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 748                               | Autres attributions et participations | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |
| 756                               | Libéralités reçues                    | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                    |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libelle                                   | 04<br>Coop.décant.act* Interreg.eur.intern.        |                                  |                            |  |                                   |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |   | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>Intrrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>Internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| <b>DEPENSES</b>                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>1 181 552,00</b>  |
| 606                            | Achats non stockés de matières et fourn.  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 24 000,00            |
| 611                            | Contrats de prestations de services       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 6 000,00             |
| 618                            | Divers                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 26 850,00            |
| 621                            | Personnel extérieur au service            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 90 000,00            |
| 622                            | Remunerations intermediaires honoraires   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 59 830,00            |
| 623                            | Pub., publications, relations publiques   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 1 500,00             |
| 624                            | Transports biens, transports collectifs   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 8 000,00             |
| 626                            | Frais postaux et frais télécommunication  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 200,00               |
| 628                            | Divers                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 200,00               |
| 633                            | Impôts, taxes, versements (autre orga.)   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 24 600,00            |
| 635                            | Autres impôts, taxes (Admin impôts)       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 5 000,00             |
| 641                            | Remunérations du personnel                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 616 800,00           |
| 645                            | Charges sécurité sociale et prévoyance    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 265 600,00           |
| 647                            | Autres charges sociales                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 29 217,00            |
| 648                            | Autres charges de personnel               | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 2 000,00             |
| 657                            | Charges interveni* cpt prop - Subventi*   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 18 200,00            |
| 658                            | Charges diverses de gestion courante      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 1 455,00             |
| 673                            | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 2 600,00             |
| 681                            | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 100,00               |
| <b>RECETTES</b>                |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>1 156 500,00</b>  |
| 641                            | Remunérations du personnel                | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 400,00               |
| 647                            | Autres charges sociales                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 7 000,00             |
| 703                            | Redevances utilisation du domaine         | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 2 000,00             |
| 706                            | Prestations de services                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 30 000,00            |
| 708                            | Autres produits                           | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 380 000,00           |
| 747                            | Participations                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 732 000,00           |
| 748                            | Autres attributions et participations     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 4 500,00             |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Article / compte nature<br>(1) | Libelle            | 04<br>Coop.décent.,act* Interreg.,eur.,inlem.      |                                   |                            |  |                                   |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |                    | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>internationales | 048<br>Autres actions |                      |
| 756                            | Libéralités reçues | 0,00   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                  | 600,00               |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930-5</b> |

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte<br>nature (1) | Libelle  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                                |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                                | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.931</b> |

## FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 10<br>Services communs | 11<br>Police, sécurité, justice | 12<br>Incendie et secours | 13<br>Hygiène et salubrité<br>publique | 18<br>Autres interv. protect.<br>personnes, biens | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
|                             | DEPENSES | 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                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.932</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libellé         | 20               | 21                            |                  |                    | 22                           |                |               | 23                     | 24              |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|
|                             |                 | Services communs | Enseignement du premier degré |                  |                    | Enseignement du second degré |                |               | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
|                             |                 | 201              | 211                           | 212              | 213                | 221                          | 222            | 223           |                        |                 |
|                             |                 | Services communs | Ecoles maternelles            | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges                     | Lycées publics | Lycées privés |                        |                 |
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00            |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00            |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.932</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle | 25<br>Formation professionnelle                   |  |   |   |                                       |  |   |   |   |                |   |                                     |               |
|-----------------------------------|---------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
|                                   |         | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |   |   |   |                | 257<br>CNFPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |         |   |  |   |   |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
| DEPENSES                          |         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                  | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                                | 0,00          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.932</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |   | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------|
|                             |          |                     |   | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
|                             | DEPENSES | 0,00                | 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                            | 0,00  | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.933</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé | 30<br>Services communs | 31<br>Culture   |                   |                                       |               |                            |  |  |                                  |      |
|--------------------------------------|---------|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|------|
|                                      |         |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinemas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |      |
| DEPENSES                             |         | 0,00                   | 0,00  | 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                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.933</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 32 Sports (autres que scolaires) |            |              |                                   |  |                              |  |                                 |                                   |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
|                             |          | 321 Salles de sport, gymnases    | 322 Stades | 323 Piscines | 324 Centres de formation sportifs | 325 Autres équipements sportifs ou loisirs | 326 Manifestations sportives | 327 Soutien aux sportifs                 |                                 |                                   |
|                             |          |                                  |            |              |                                   |  |                              | 3271 Soutien aux sportifs de haut niveau | 3272 Soutien aux clubs amateurs | 3273 Autres soutiens aux sportifs |
|                             | DEPENSES | 0,00                             | 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                         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.933</b> |

## FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libelle | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                                |  | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|--|--------------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
|                                |         | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
|                                |         | DEPENSES                                       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          |                |                      |
| RECETTES                       | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00           |                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 41<br>Santé             |  |   |                             |   |                       |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
|                                   |  | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres<br>ets sanitaires | 418<br>Autres actions |
|                                   | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourn. | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 651                               | Charges interv. cpl propre - Aides pers. | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
|                                   | <b>RECETTES</b>                          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 706                               | Prestations de services                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale    |  |                            |                                       |                     |                                 |                       |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|                                   |  | 426<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance           |                       |  |
|                                   |  |                         | 4211<br>Actions en faveur<br>de la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et<br>garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
|                                   | <b>DEPENSES</b>                          | 300,00                  | 0,00   | 5 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 606                               | Achats non stockés de matières et fourn. | 300,00                  | 0,00   | 5 250,00                   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 651                               | Charges interv. cpt propre - Aides pers. | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
|                                   | <b>RECETTES</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| 706                               | Prestations de services                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934</b> |

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

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale      |   |  |                                   |                                 |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
|                             |  | 423<br>Personnes âgées    |   |  | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                      |
|                             |  | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |   |                      |
|                             | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 45 245,00                         | 0,00                            | 0,00                                    | 50 795,00            |
| 606                         | Achats non stockés de matières et fourn. | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 36 500,00                         | 0,00                            | 0,00                                    | 36 050,00            |
| 651                         | Charges interv. rpt propre - Aides pers. | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 14 745,00                         | 0,00                            | 0,00                                    | 14 745,00            |
|                             | <b>RECETTES</b>                          | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 6 000,00                          | 0,00                            | 0,00                                    | 6 000,00             |
| 706                         | Prestations de services                  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 6 000,00                          | 0,00                            | 0,00                                    | 6 000,00             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934-3</b> |

## FONCTION 4-3 – APA

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 430<br>Services communs | 431<br>APA à domicile | 432<br>APA versée aux bénéf. en<br>établissement | 433<br>APA versée à<br>l'établissement | TOTAL DU CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|--|--|-------------------|
|                                | DEPENSES | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              |
|                                | RECETTES | 0,00                    | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934-4</b> |

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion professionnelle | 445<br>Evaluation des dépenses engagées | 446<br>Dépenses de structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--|-------------------|
|                             | DEPENSES | 0,00                     | 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                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.935</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé | 50<br>Services communs | 51<br>Aménagement et services urbains |                                 |                         |                   |                        |                                    |  |
|--------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|
|                                |         |                        | 510<br>Services communs               | 511<br>Espaces verts<br>urbains | 512<br>Eclairage public | 513<br>Art public | 514<br>Electrification | 515<br>Opérations<br>d'aménagement | 518<br>Autres actions<br>d'aménagement<br>urbain |
|                                |         |                        | DEPENSES                              | 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              | 0,00                   | 0,00                               |  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.935</b> |

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé         | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |  |   |                        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|---|------------------------|
|                                   |                 |                             |  |  | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accèsion<br>à la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
|                                   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                   |
|                                   | <b>RECETTES</b> | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.935</b> |

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé         | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |  | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------|--|----------------|-------------------|
|                                   |                 |  |  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
|                                   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |
|                                   | <b>RECETTES</b> | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.936</b> |

FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 92<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |  |                                     |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
|                                   |          |                        |   |  | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |          |                        |   |  | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Marchés alimentaires | 6318<br>Autres |  |                                     |
|                                   | DEPENSES | 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           | 0,00                                       | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.936</b> |

## FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du territoire | 65<br>insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|--|---|--|-------------------------------|----------------------|-------------------|
|                             | DEPENSES | 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              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle  | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72<br>Actions déchets et propreté urbaine       |  |                                 |  |  |  |
|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|
|                                   |          |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |  | 722<br>Propreté urbaine                          |  |
|                                   |          |                        |                                |   | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoyement |
|                                   | DEPENSES | 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   | 0,00   | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

## FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |             |                |                |                                 | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|----------|--|-------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
|                                   |          | 731  | 732         | 733            | 734            | 735                             |                          |
|                                   |          | Politique de l'eau                           | Eau potable | Assainissement | Eaux pluviales | Lutte contre les<br>inondations |                          |
|                                   | DEPENSES | 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                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 75<br>Politique de l'énergie             |                                  |                         |                               |                       | 76<br>Préserv. patrim.<br>naturel, risques<br>techno. | 77<br>Environnement<br>infrastructures<br>transports | 78<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
|                             |          | 751<br>Réseaux de<br>chaleur et de froid | 752<br>Energie<br>photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie<br>hydraulique | 758<br>Autres actions |   |  |                      |                      |
|                             | DEPENSES | 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  | 0,00   | 0,00                 |                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                      |         |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
|                                      |         |                        |                               | <b>DEPENSES</b>                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>RECETTES</b>                      | 0,00    | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 83<br>Transports de marchandises |              |                  |              |               |             |                   |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
|                                   |         | 830                              | 831          | 832              | 833          | 834           | 835         | 838               |
|                                   |         | Services communs                 | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
| DEPENSES                          |         | 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        | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle  | 84             |                |                     |                     |                |   |                     |          |                   |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|----------|-------------------|
|                                   |          | Voie           |                |                     |                     |                |   |                     |          |                   |
|                                   |          | 841            | 842            | 843                 | 844                 | 845            | 846                                       | 847                 | 848      | 849               |
|                                   |          | Voie nationale | Voie régionale | Voie départementale | Voie métropolitaine | Voie communale | Visibilité hivernale et aléas climatiques | Equipements de voie | Parkings | Sécurité routière |
|                                   | DEPENSES | 0,00           | 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                                      | 0,00                | 0,00     | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé | 85<br>Infrastructures                                |  |   |   |   | 86<br>Liaisons<br>multimodales | 87<br>Circulations<br>douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|--|--|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|
|                                |         | 851<br>Gares, autres<br>infrastructures<br>routières | 852<br>Gares et autres<br>infrastructures<br>ferrov. | 853<br>Haltes, autres<br>infrastructures<br>fluviales | 854<br>Ports, autres<br>infrastructures<br>portuaires | 855<br>Aéroports et autres<br>Infrastructures |                                |                              |                |                      |
| DEPENSES                       |         | 0,00   | 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                           | 0,00                         | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51831 Lignes de trésorerie                                   |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT)

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                        | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|   | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (5) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Categorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                           |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tréasorerie sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                 |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour NIETP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Natura<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (5) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total)                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| Total général  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 10 15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris 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.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                           | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers (Total)                           |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>fringe sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux<br>(total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(total)                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ?<br>O/N<br>(11) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/N |            |  | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  |                             |                 |   |                               |                              | Taux d'intérêt                |            | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget<br>(15) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(17) |                    |
|  |                             |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(13)          | Index (14) |  |                       |                           |  |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                             | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                               |            | 0,00   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     |                    |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                               |            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                              |                    |

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable encadrement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimaux (5) | Taux maximaux (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                   |                   | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                   |                   | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                   |                   | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                   |                   | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                   |                   | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                   |                   |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                   |                   | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                   |                   | <b>0,00</b>        |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 - Indice zone euro / 2 - Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 - Ecart indice zone euro / 4 - Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 - écarts d'indices hors zone euro / 6 - autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

**CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025**

{11} Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents   | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>   |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (floor)</b> | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swapion)</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capa</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>  | Nombre de<br>produits    |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours           |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros         |  |                                  |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Etat de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                          |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
|   |                                | Index (5)                          | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/688   | Produits c/768 |                               |                               |
| Taux fixe (total)   |                                |                                    |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux variable simple (total)  |                                |                                    |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)   |                                |                                    |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| <b>Total</b>  |                                |                                    |                    |               |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    |                               |                               |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR   | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de<br>l'exercice | Dont         |         |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
|  |                                   |                              |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <i>Aurès des organismes de droit privé</i>   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <i>Aurès des organismes de droit public</i>  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <i>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i> | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – AUTRES DETTES**

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



CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES   |  | IV                |
|--|--|-------------------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS |  | B2                |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS                         |  |                   |
| Procédure d'amortissement<br>(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 :<br>500.00 € | 2023-12-06        |
|  | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N</b> | <b>B3.1</b> |

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision                               | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>               |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers                             | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions semi-budgétaires                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>                    |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| Nature de la provision           | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| - des comptes financiers         | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions budgétaires | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>          | <b>0,00</b>                                    |                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>        |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>B3.2</b> |

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES   |                                 |                                |                         |  |   |  | IV        |
|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES |                                 |                                |                         |  |   |  | B4        |
| ETAT DES CHARGES TRANSFEREES                         |                                 |                                |                         |  |   |  |           |
| Exercice   | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
| TOTAL  |                                 |                                |                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II - III).

| Exercice | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| TOTAL    |                                 |                                |                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II - III).

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

## CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b> | <b>B6</b> |

## Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires                   | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer |          | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
|                                 |                         |                               | Capital                          | Intérêts |                    |
| Assortis d'intérêts (total)     |                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00               |
| Non assortis d'intérêts (total) |                         | 0,00                          | 0,00                             |          |                    |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.1</b> |

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

| Article |  | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| 8015    | Emprunts garantis (1)  | 0,00                          | 0,00                         |   |
| 8016    | Contrats de crédit-bail (2)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
| 8017    | Subvention à verser en annuité (3)                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
| 8018    | Autres engagements donnés  |                               |                              |   |
|         | Marchés de partenariat (4)   |                               | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Au profit d'organismes publics (3)                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Au profit d'organismes privés (3)                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Dans le cadre d'une délégation de service public (3)               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.2</b> |

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

| Article |  | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 8026    | Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8027    | Subvention à recevoir par annuité                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8028    | Autres engagements reçus                                     |                                |                               |   |
|         | Recette grevée d'affectation spéciale (2)                    |                                | 0,00                          |   |
|         | Engagements reçus des entreprises                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|         | A l'exception de ceux reçus des entreprises                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.3</b> |

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |             |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|-------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital  |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |   | 0,00                                    | 0,00        |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |   | 0,00                                    | 0,00        |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |   | 0,00                                    | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         |   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> |

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autres.

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

(4) Indiquer le type d'index (ex : EURIBOR 3 mois).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.4</b> |

## CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio (1)   | Valeur en euros          |             |
|---|--------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)                  | A                        | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B                        | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3)                                     | C                        | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>0,00</b> |

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.5</b> |

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exer- cise d'ori- gine du con- trat | Designation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant de la redevance sur la totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir |             |             |             | Cumul restant (exercice N+5 et suivants) | Total (1)   |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
|  |                                     |                                |                            |                                       |  | N+1                                     | N+2         | N+3         | N+4         |  |             |
| Crédits-bails mobiliers                              |                                     |                                |                            |                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        |
| Crédits-bails immobiliers                            |                                     |                                |                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Total</b>   |                                     |                                |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.6</b> |

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

| Libellé du contrat  | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |  |  |
|---|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
|   |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part investissement  |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |  |  |
|   |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part totale (4)  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |  |  |
| Marchés de partenariat (1)  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                      |                    |  |  |
| SOUS-TOTAL  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |  |  |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                      |                    |  |  |
| SOUS-TOTAL  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 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                 | 0,00               |  |  |

(1) Article L 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.7</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

| Libellé (1)  | Restes à employer<br>au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer<br>au 31/12/N |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.8</b> |

## ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
| 8017            | Subventions à verser en annuités                               |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
| 8018            | Autres engagements donnés                                      |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes publics                                 |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)                              |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Engagements liés à des délégations de service public           |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;

- la colonne « Dettes en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.9</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8026            | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8027            | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8028            | Autres engagements reçus   |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                          |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| <b>IV – ANNEXES</b>  |                 |           |                    |                                 | <b>IV</b>                |
|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES</b>         |                 |           |                    |                                 | <b>B8</b>                |
| <b>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> |                 |           |                    |                                 |                          |
| Article (1)  | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
| <b>INVESTISSEMENT (total)</b>                              |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>FONCTIONNEMENT (total)</b>                              |                 |           |                    |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
 (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                  |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB5500102C 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 %)

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

**CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025**

<sup>4</sup>) présente 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.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES A, B et C.

- (2) SECTEUR ADM : Administratif  
 TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 S : Social  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation  
 POL : Police  
 POPI : 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 : Motif 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'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes  
 332-8-2\* Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le 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 nouvelles issues de fusion 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\* Aides collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %  
 332-8-6\* Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (- 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité  
 327-5\* Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale  
 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 lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10  
 326-352\* Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352)  
 343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction)  
 333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet  
 333-12 : 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 libellés « A : autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats artés »).

(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, 352 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 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES</b>   |            |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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

| Nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3) (4)</b>   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>  |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT | B11.1     |

## LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

| DESIGNATION DES ORGANISMES                   | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(1) | Montant du financement |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) |                 |                              |                        |
| EPCI   |                 |                              |                        |
| Autres organismes de regroupement            |                 |                              |                        |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES</b> | <b>B11.2</b> |

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>B11.3</b> |

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

(1) Exemples de catégories : régime à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

## IV – ANNEXES

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 (1)

|   | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2)    |
|---|---|------------------------|------|--------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 1 639 176,96                              | 0,00                   | 0,00 | 1 639 176,96 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 | 0,00         |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 1 639 176,96                              | 0,00                   | 0,00 | 1 639 176,96 |

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

|  | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2)    |
|--|---|------------------------|------|--------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 | 0,00         |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 1 639 176,96                              | 0,00                   | 0,00 | 1 639 176,96 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 1 639 176,96                              | 0,00                   | 0,00 | 1 639 176,96 |

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

|  | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote      | Total (2) |
|--|---|------------------------|-----------|-----------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | -70 544,82                                | 80 000,00              | 80 000,00 | 9 455,18  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II) | -70 544,82                                | 80 000,00              | 80 000,00 | 9 455,18  |

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)  | Libellé (1)  | Budget de l'exercice<br>(hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions<br>nouvelles | Vote (2) |
|--|--|--|---------------------------|----------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | I 0,00   | 0,00                      | II 0,00  |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 16441  | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                          | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1681   | Autres emprunts                                    | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| 1687   | Autres dettes                                      | 0,00   | 0,00                      | 0,00     |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | 0,00   | 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                      | 0,00     |

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

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

## IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES  
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

## RESSOURCES PROPRES

| Art.<br>(1)   | Libellé (1)                                 | Budget de l'exercice (hors<br>RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|--|------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a<br/>+ b</b>          |   | <b>V -70 544,82</b>                                  | <b>80 000,00</b>       | <b>VI 80 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>         |   | <b>1 955,18</b>                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 10222   | FCTVA                                       | 1 955,18   | 0,00                   | 0,00                |
| 10226   | Taxe d'aménagement (3)                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 10227   | Versement pour sous densité                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 10228   | Autres fonds d'investissement               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 13146   | Attributions compensation<br>investissement | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 13156   | Attributions compensation<br>investissement | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 13246   | Attributions compensation<br>investissement | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 13256   | Attributions compensation<br>investissement | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.      | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées       |  |                        |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières          |  |                        |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)<br/>(4)</b> |   | <b>-72 500,00</b>                                    | <b>80 000,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |
| 15...   | Provisions pour risques et charges          |  |                        |                     |
| 169   | Primes de remboursement des<br>obligations  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées       |  |                        |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières          |  |                        |                     |
| 28...   | Amortissement des immobilisations           |  |                        |                     |
| 28181   | Installations générales, aménagt<br>divers  | 7 500,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 29...   | Dépréciations des immobilisations           |  |                        |                     |
| 31...   | Matières premières (et fournitures) (5)     |  |                        |                     |
| 33...   | En-cours de production de biens (5)         |  |                        |                     |
| 35...   | Stocks de produits (5)                      |  |                        |                     |
| 39...   | Dépréciation des stocks et en-cours         |  |                        |                     |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs<br>exercices   |  |                        |                     |
| 49...   | Dépréciation des comptes de tiers           |  |                        |                     |
| 59...   | Dépréciation des comptes financiers         |  |                        |                     |
| 024   | Produits des cessions<br>d'immobilisations  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                |
| 021   | Virement de la section de<br>fonctionnement | -80 000,00   | 80 000,00              | 80 000,00           |

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

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

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

(5) 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.



CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D1</b> |

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b> | <b>D2.1</b> |

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

| DEPENSES  |          |             | RECETTES   |          |             |
|---|----------|-------------|--|----------|-------------|
| FONCTIONNEMENT  | Chapitre | Montant     | FONCTIONNEMENT   | Chapitre | Montant     |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC |          | 0,00        | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation |          | 0,00        |
| Autres  |          | 0,00        | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat |          | 0,00        |
|   |          |             | Matériel   |          | 0,00        |
| <b>Sous-total Fonctionnement</b>                      |          | <b>0,00</b> | <b>Sous-total Fonctionnement</b>                                     |          | <b>0,00</b> |
|   |          |             |  |          | (B)         |

| INVESTISSEMENT                   | Chapitre | Montant     |   |  |             |
|----------------------------------|----------|-------------|---|--|-------------|
| Matériel                         |          | 0,00        |   |  |             |
| Autres                           |          | 0,00        |   |  |             |
| <b>Sous-total Investissement</b> |          | <b>0,00</b> | <b>Effort propre de la Région (A – B)</b> |  | <b>0,00</b> |
|                                  |          |             |   |  | (C)         |

|                       |  |                 |                               |  |             |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>(A) 0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES (B + C)</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------|

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>  |             |
| <b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION</b> | <b>D2.2</b> |

**Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Produits d'exploitation courante :</b>     |             |
| Produits du trafic                            | 0,00        |
| Produits annexes au trafic                    | 0,00        |
| Compensations des réductions tarifaires       | 0,00        |
| Travaux pour Tiers                            | 0,00        |
| Produits hors trafic                          | 0,00        |
| <b>Total chiffre d'affaires</b>               | <b>0,00</b> |
| Versements des Collectivités                  | 0,00        |
| Production immobilisée et stockée             | 0,00        |
| <b>Total produits d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Charges d'exploitation courante :</b>     |             |
| Personnel – Masse salariale                  | 0,00        |
| Consommations intermédiaires                 | 0,00        |
| Péage RFF                                    | 0,00        |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | 0,00        |
| <b>Total charges d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Facturations majeures :</b>                      |             |
| Achats stockés                                      | 0,00        |
| Impôts et taxes hors FAP                            | 0,00        |
| Maintenance matériel roulant                        | 0,00        |
| Traction trains, conduite et logistique             | 0,00        |
| Echange de locomotives entre Activités              | 0,00        |
| Energie de traction électrique                      | 0,00        |
| Energie de traction diesel                          | 0,00        |
| Entretien/maintenance des installations fixes       | 0,00        |
| Prestations télécoms                                | 0,00        |
| Echange de matériel roulant entre Activités         | 0,00        |
| Prestations trains                                  | 0,00        |
| Contribution de service Activite Gare               | 0,00        |
| Transport en service                                | 0,00        |
| <b>Total facturations majeures</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b> |             |
| - Dont Etablissements autres que EEX                | 0,00        |
| - Dont Etablissements EEX                           | 0,00        |
| Autres facturations                                 | 0,00        |

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| Total facturations internes                            | 0,00        |
| <b>TOTAL CHARGES (2)</b>                               | <b>0,00</b> |
| Contributions aux ECE                                  | 0,00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>                | <b>0,00</b> |
| Dotations aux amortissements                           | 0,00        |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation         | 0,00        |
| Variation des provisions/transfert de charges          | 0,00        |
| Autres produits et charges de gestion courante         | 0,00        |
| <b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>                     | <b>0,00</b> |
| Résultat financier                                     | 0,00        |
| <b>RESULTAT COURANT (5)</b>                            | <b>0,00</b> |
| Résultat spécifique                                    | 0,00        |
| <b>RESULTAT NET (6)</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé »

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante - total charges

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation - contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier

(6) Résultat net = résultat courant - résultat spécifique

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| IV – ANNEXES  |   |  |   |                                   |  |                                      | IV |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS                |   |  |   |                                   |  |                                      | D3 |
| Libellés  | Base notifiée<br>(si connue à la date<br>de vote) | Variation de la<br>base / (N-1)<br>(%) | Taux, coefficient ou forfait appliqués<br>par décision de l'assemblée<br>délibérante<br>(%, unité ou €) | Variation du<br>taux / N-1<br>(%) | Produit voté par<br>l'assemblée<br>délibérante | Variation du<br>produit / N-1<br>(%) |    |
| <b>Part régionale des ressources</b>  |   |  |   |                                   |  |                                      |    |
| TICPE (part<br>définie à l'art.<br>265 du code des<br>douanes)                                | SP  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
|   | Gazole  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| TICPE<br>(majoration<br>définie à l'art.<br>265 A bis du<br>code des<br>douanes)              | SP  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
|   | Gazole  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur les permis de conduire   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des<br>véhicules                                   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe spéciale de consommation de produits<br>pétroliers (1)                                   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1)   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels<br>sont soumis les rhums et spiritueux (1) |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| <b>Part départementale des ressources</b>   |   |  |   |                                   |  |                                      |    |
| Taxe d'aménagement  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de<br>montagne                                    |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| <b>Part communale des ressources</b>  |   |  |   |                                   |  |                                      |    |
| TFPB  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| TFFPB   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| CFE   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |    |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.1</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant     |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées           | 0,00        |
|              | Acquisitions d'immobilisations                          | 0,00        |
|              | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         | 0,00        |
|              | Autres dépenses éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
|              | Total des dépenses réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
|              | Total des dépenses d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant     |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées            | 0,00        |
|              | Dotations et subventions reçues                         | 0,00        |
|              | Autres recettes éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
| 024          | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00        |
|              | Total des recettes réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
| 021          | Virement de la section de fonctionnement (3)            | 0,00        |
|              | Total des recettes d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, affectées à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CCCT

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité ou l'établissement

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_04-DE

**CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025**

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement affectées à l'exercice de la compétence susmentionnée.

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.2</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                 | Montant     |
| 011          | Charges à caractère général                 | 0,00        |
| 012          | Charges de personnel et frais assimilés     | 0,00        |
| 65           | Autres charges de gestion courante          | 0,00        |
| 66           | Charges financières                         | 0,00        |
| 67           | Charges spécifiques                         | 0,00        |
| 68           | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00        |
| 014          | Atténuations de produits                    | 0,00        |
|              | Total des dépenses réelles                  | 0,00        |
| 042          | Opérations ordre transf. entre sections     | 0,00        |
| 043          | Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00        |
| 023          | Virement à la section d'investissement (4)  | 0,00        |
|              | Total des dépenses d'ordre                  | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>0,00</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |   |         |
|--------------|---|---------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                   | Montant |
|              | Recettes issues de la TEOM                    | 0,00    |
|              | Dotations et participations reçues            | 0,00    |
|              | Autres recettes de fonctionnement éventuelles | 0,00    |
| 70           | Prod. services, domaine, ventes diverses      | 0,00    |
| 75           | Autres produits de gestion courante           | 0,00    |
| 76           | Produits financiers                           | 0,00    |
| 77           | Produits spécifiques                          | 0,00    |
| 78           | Reprises amort., dépréciations, prov. (3)     | 0,00    |

## CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ - DM - 2025

| RECETTES (1)               |  |         |
|----------------------------|--|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                              | Montant |
| 013                        | Atténuations de charges                  | 0,00    |
| Total des recettes réelles |  | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00    |
| Total des recettes d'ordre |  | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |  | 0,00    |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, affectées à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement affectées à l'exercice de la compétence surmontonnée.

|  |
|--|
| Envoyé en préfecture le 23/12/2025           |
| Reçu en préfecture le 23/12/2025             |
| Publié le                                    |
| ID : 034-263400186-20251217-2025_12_17_04-DE |



|  |
|--|
| <b>IV – ANNEXES</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>   |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |
| <b>D5.1</b>  |

Cet état ne contient pas d'information.



**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**D5.2**

Cet état ne contient pas d'information.



**V - ARRETE ET SIGNATURES**

**ARRETE ET SIGNATURES**

**A**

Nombre de membres en exercice : 13  
 Nombre de membres présents : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :

Pour : 11  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/12/2025

Présenté par (1), Le Président du CCAS

A, le Castelnau le lez  
 Le 17/12/2025

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

A, le 17/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

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

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



une BELLE HISTOIRE  
D'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 24/12/2025

Reçu en préfecture le 24/12/2025

Publié le

ID : 034-263400186-20251217-05\_2025B-DE



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-05**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :** Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026**

L'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, et ce jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement des recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Concernant les dépenses d'investissement, cette autorisation porte, sur délibération de l'organe délibérant, sur le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Le montant des dépenses d'équipement prévu au budget primitif 2025 du CCAS était de 1 615 458,38 €, répartis comme suit :

|  |                |
|--|----------------|
| Chapitre 21 Immobilisation corporelles | 28 000,00 €    |
| Chapitre 23 Immobilisation en cours    | 1 587 458,38 € |

Le quart de ces crédits s'élève à 403 864,59 €, répartis comme suit :

|  |              |
|--|--------------|
| Chapitre 21 Immobilisation corporelles | 7 000,00 €   |
| Chapitre 23 Immobilisation en cours    | 396 864,59 € |

En conséquence,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1612-1,

Vu l'instruction comptable M57

Il est proposé au Conseil d'administration de bien vouloir autoriser Madame la Vice-Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du CCAS, dès l'ouverture de l'exercice 2026, selon la répartition présentée ci-dessous.

|  |              |
|--|--------------|
| Chapitre 21 Immobilisation corporelles | 7 000,00 €   |
| Chapitre 23 Immobilisation en cours    | 396 864,59 € |

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-06**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS - Adhésion au contrat d'assurance des risques statutaires et à la mission de suivi et d'assistance au contrat du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2029**

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) a retenu pour le compte des collectivités et établissements employant plus de 29 agents relevant de la CNRACL un contrat d'assurance des risques statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application du Code Général de la fonction publique et du décret n°86-552 du 14 mars 1986.

Par délibération du 5 mars 2025, le Conseil d'Administration du CCAS et de ses établissements rattachés de Castelnau Le Lez a validé la proposition de participation au marché public du CDG 34 pour les assurances couvrant les risques statutaires.

Madame la Vice-Présidente expose :

- Que le CDG 34 a communiqué au CCAS et ses établissements rattachés les résultats de la consultation ;
- Que l'adhésion au contrat d'assurance entraîne l'adhésion à la mission facultative de suivi et d'assistance aux contrats d'assurance proposée par le CDG 34 ;

- Que la rémunération du CDG 34 pour l'adhésion à la mission facultative de mise en place et du suivi du contrat d'assurance statutaire est fixée annuellement à 0,12% de la masse salariale déclarée à l'URSSAF.

Il est proposé au Conseil d'administration :

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article L452 du code général de la fonction publique, et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;

Considérant que le contrat d'assurance des risques statutaires arrive à échéance le 31 décembre 2025 ;

- D'accepter la proposition suivante de **l'assureur GENERALI et le courtier gestionnaire WILLIS TOWER WATSON (WTW)** :
  - o Durée du contrat : à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2029
  - o Régime du contrat : capitalisation
  - o Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de six mois.
  - o D'adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL.

Les risques assurés sont :

| Désignation des risques   | Formule de franchise | Taux (en %) | Choix    |
|---|----------------------|-------------|----------|
| Décès   | Sans franchise       | 0.21        | <b>X</b> |
| Maladie ordinaire et temps partiel thérapeutique sans arrêt préalable   | 10 jours             | 3.89        |          |
|   | 15 jours             | 3.34        |          |
|   | 30 jours             | 2.29        |          |
| Longue maladie et maladie longue durée  | Sans franchise (*)   | 1.35        | <b>X</b> |
|   | 30 jours             | 1.27        |          |
|   | 60 jours             | 1.20        |          |
| Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie, infirmité de guerre, allocation d'invalidité temporaire : <b>Inclus dans les taux</b> |                      |             |          |
| Accident et maladie imputable au service  | Sans franchise       | 2.40        | <b>X</b> |
|   | 10 jours             | 2.07        |          |
|   | 15 jours             | 1.97        |          |
|   | 30 jours             | 1.75        |          |
| Maternité, paternité et accueil de l'enfant   | Sans franchise       | 0.19        |          |

(\*) La franchise appliquée en maladie ordinaire est définitivement acquise lors d'une requalification en congé longue maladie ou longue durée

Le taux s'applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :

- Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension,

- Et de façon optionnelle, tout ou partie des éléments suivants :

| <b>BASE D'ASSURANCE</b>   | <b>CHOIX</b> |
|---|--------------|
| <i>Nouvelle bonification indiciaire</i>   | <b>X</b>     |
| <i>Supplément familial de traitement</i>  |              |
| <i>Indemnité de résidence</i>   |              |
| <i>Charges patronales (forfait entre 10% et 60% du TIB+NBI)</i>   |              |
| <i>Indemnités accessoires maintenues par l'employeur pendant les arrêts de travail (sont exclus les indemnités attachées à l'exercice des fonctions et celles qui ont un caractère de remboursement de frais)</i> |              |

Au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d'assistance à la gestion des contrats d'assurance statutaire, le CDG 34 doit percevoir une rémunération annuelle correspondant aux prestations fournies aux communes et établissements bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à 0,12% de la masse salariale déclarée à l'URSSAF.

Une convention de suivi et d'assistance à la gestion des contrats d'assurance des risques statutaires est annexée à la présente délibération.

- D'autoriser Madame La Vice-Présidente à signer les conventions en résultant et tout autre acte y afférent,
- De prévoir l'inscription au prochain budget du CCAS et ses établissements rattachés des crédits nécessaires.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
 Contre : 0  
 Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
 La Vice-Présidente du CCAS,  
 Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-07**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS - Renouvellement de la convention de médecine préventive avec le Centre de Gestion de l'Hérault (CDG 34)**

Par délibération du Conseil d'Administration, le CCAS et ses établissements rattachés avaient adhéré au service de médecine de prévention et de santé au travail du Centre de Gestion de l'Hérault jusqu'au 31 décembre 2025. Aussi, afin de pouvoir assurer la continuité du suivi des agents confiés à ce jour et à venir, il est proposé de signer la convention d'adhésion 2026-2028, jointe à la présente délibération.

A ce titre, il est rappelé que les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen de manière périodique à intervalle régulier. Le pôle médecine préventive permet de bénéficier d'une équipe pluridisciplinaire et procède également à une surveillance particulière à l'égard des personnes reconnues travailleurs handicapés, des femmes enceintes, des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux et des agents souffrant de pathologies particulières. Le Conseil d'Administration du Centre de gestion de l'Hérault en sa séance du 20 juin 2025 s'est prononcé en faveur d'une tarification à hauteur de 0.42% de la masse salariale.

Il est proposé au Conseil d'administration de bien vouloir adopter les dispositions suivantes :

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu le Livre I portant droits, obligations et protections,

Vu le Livre VIII portant prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail,

Considérant la nécessité pour le CCAS et ses établissements rattachés de disposer d'un service de médecine préventive,

Considérant que la précédente convention d'adhésion au service de médecine préventive expire au 31 décembre 2025 et qu'il convient dans ces conditions de proposer son renouvellement,

- de décider de renouveler l'adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de l'Hérault ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention correspondante avec le Centre de Gestion de l'Hérault avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2026 et tous les documents y afférents ;
- de dire que les crédits induits par cette décision seront inscrits au budget du CCAS et de ses établissements rattachés de l'exercice 2026 et suivants, au chapitre « charges de personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-08**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS - Modification du tableau des effectifs**

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L313-1,

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Administration de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et d'arrêter l'état des emplois,

Monsieur Le Président :

- Propose la mise à jour du tableau des effectifs selon les modalités définies ci-dessous ;
- Précise que les emplois ouverts pourront être, pour les besoins du service, pourvus par voie contractuelle à défaut d'agents titulaires, conformément au Code général de la fonction publique, et aux articles L 332-8 à L332-12 pour les emplois permanents lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté statutairement ;
- Précise que le CCAS et ses établissements rattachés pourront avoir recours au contrat d'apprentissage conformément au Code général de la fonction publique (article L. 424-1) et au Code du Travail (articles L.6211-1 et suivants, L.6227-1 à L. 6227-12 et D. 6271-1 à D. 6275-5);

- Précise que le CCAS et ses établissements rattachés pourront recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, et à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, conformément au Code général de la fonction publique (article L332-23).

| Etat des emplois permanents occupés ou temporairement vacants | Cat | Effectif au 08/10/25 | Dont TNC | Modif proposée | Effectif au 01/01/26 | Dont TNC | Motif                         |
|---|-----|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------|-------------------------------|
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                                 |     |                      |          |                |                      |          |                               |
| Directeur CCAS  | A   | 1                    |          |                | 1                    |          |                               |
| Attaché hors classe   | A   |                      |          |                |                      |          |                               |
| Attaché principal   | A   | 1                    |          |                | 1                    |          |                               |
| Attaché Territorial   | A   | 3                    |          |                | 3                    |          |                               |
| Rédacteur principal de 1ère classe                            | B   | 1                    |          | -1             | 0                    |          | départ retraite               |
| Rédacteur principal de 2ème classe                            | B   |                      |          |                |                      |          |                               |
| Rédacteur Territorial   | B   | 1                    |          |                | 1                    |          |                               |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe                | C   | 3                    |          |                | 3                    |          |                               |
| Adjoint administratif pal 2ème classe                         | C   | 5                    |          | -2             | 3                    |          | avancement de grade           |
| Adjoint administratif   | C   | 5                    |          | +1             | 6                    |          | 1 recrutement sur autre grade |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   |     | <b>20,00</b>         | <b>0</b> |                | <b>18</b>            | <b>0</b> |                               |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                                      |     |                      |          |                |                      |          |                               |
| Technicien principal de 1ère classe                           | B   |                      |          |                |                      |          |                               |
| Technicien principal de 2ème classe                           | B   |                      |          |                |                      |          |                               |
| Technicien  | B   | 1                    |          |                | 1                    |          |                               |
| Agent de maîtrise principal                                   | C   | 0                    |          |                | 0                    |          |                               |
| Agent de maîtrise   | C   | 1                    |          |                | 1                    |          |                               |
| Adjoint technique principal de 1ère classe                    | C   | 2                    |          |                | 2                    |          |                               |
| Adjoint technique pal 2ème classe                             | C   | 11                   |          | -1             | 10                   |          | avancement de grade           |
| Adjoint technique   | C   | 22                   |          | -2             | 20                   |          | avancement de grade           |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   |     | <b>37,00</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>34</b>            | <b>0</b> |                               |
| <b>FILIERE SOCIALE</b>  |     |                      |          |                |                      |          |                               |
| Assistant socio-éducatif                                      | A   | 4                    |          |                | 4                    |          |                               |
| Moniteur éducateur et intervenant familial                    | B   | 0                    |          |                | 0                    |          |                               |
| Agent social principal de 1ère classe                         | C   | 2                    |          |                | 2                    |          |                               |
| Agent social pal 2ème classe                                  | C   | 2                    |          | -1             | 1                    |          | avancement de grade           |
| Agent social  | C   | 6                    |          |                | 6                    |          |                               |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   |     | <b>14,00</b>         |          |                | <b>13</b>            |          |                               |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                                      |     |                      |          |                |                      |          |                               |

|  |   |               |             |             |               |             |                 |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Adjoint d'animation principal de 1ère classe         | C | 1             |             |             | 1             |             |                 |
| Adjoint d'animation pal 2ème classe                  | C | 1             |             |             | 1             |             |                 |
| Adjoint d'animation                                  | C | 2             |             |             | 2             |             |                 |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                    |   | <b>4,00</b>   | <b>0</b>    |             | <b>4</b>      | <b>0</b>    |                 |
| <b>FILIERE MEDICO SOCIAL</b>                         |   |               |             |             |               |             |                 |
| Médecin de 1ère classe(dont 2 TNC)                   | A | 2             | 2           |             | 2             | 2           |                 |
| Psychologue de classe normale (TNC)                  | A | 2             | 2           |             | 2             | 2           |                 |
| Infirmier soins généraux hors classe                 | A | 1             |             |             | 1             |             |                 |
| Infirmier soins généraux classe supérieure           | A | 0             |             |             | 0             |             |                 |
| Infirmier soins généraux classe normale (dont 1 TNC) | A | 5             | 1           |             | 5             | 1           |                 |
| <i>Infirmière de classe supérieure (*)</i>           | B | 2             |             |             | 2             |             |                 |
| <i>Infirmière de classe normale (*)</i>              | B | 1             |             | -1          | 0             |             | départ retraite |
| Ergothérapeute (TNC)                                 | B | 2             | 2           |             | 2             | 2           |                 |
| Aide soignant de classe supérieure                   | B | 8             |             |             | 8             |             |                 |
| Aide soignant de classe normale                      | B | 21            |             |             | 21            |             |                 |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                    |   | <b>44,00</b>  | <b>7,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43,00</b>  | <b>7,00</b> |                 |
| <b>FILIERE SPORTIVE</b>                              |   |               |             |             |               |             |                 |
| Educateur  | B | 0             |             |             |               |             |                 |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                    |   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    |             | <b>0</b>      |             |                 |
| <b>TOTAUX</b>  |   | <b>119,00</b> | <b>7,00</b> | <b>-7</b>   | <b>112,00</b> | <b>7,00</b> |                 |

(\*) grades en voie d'extinction

| Etat des emplois non permanents recrutés pour faire face à des besoins temporaires | Effectif (en équivalent TP annuel) | Motif  |
|--|------------------------------------|--|
| Recrutement par la voie du contrat d'apprentissage                                 | 2                                  | Accueil formation de futurs diplômés   |
| Recrutement en accroissement temporaire d'activité                                 | 2                                  | missions temporaires liées aux besoins des services (interventions ponctuelles psychologue, médecin) |
| Recrutement en accroissement temporaire ou saisonnier d'activité                   | 15                                 | Renfort temporaire lié à une surcharge d'activité notamment sur les périodes de congés annuels       |

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'adopter ces propositions,
- D'inscrire au budget 2026 et suivants, les dépenses imputées sur les budgets du CCAS et de ses établissements rattachés au chapitre 12 « charges du personnel ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-09**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CCAS – Autorisation de signature de la Convention de mise à disposition du logiciel PELEHAS dans le cadre de la gestion du contingent de réservation de Montpellier Méditerranée Métropole**

La politique intercommunale du logement sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole vise à garantir une gestion efficace et équitable des attributions de logements sociaux, en cohérence avec les objectifs de mixité sociale et d'accueil des publics prioritaires.

À cet effet, la Métropole dispose de droits de réservation sur les logements locatifs sociaux, en contrepartie des garanties d'emprunts et des aides financières qu'elle accorde pour leur construction et leur réhabilitation.

Par une convention signée entre le CCAS et l'État, le 17/12/2021, relative aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du Système d'Enregistrement National (SNE) et aux modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social sur le département de l'Hérault, le CCAS devient guichet enregistreur pour les demandes de logement social.

Par une convention signée le 26/06/2024, la Métropole a délégué au CCAS une partie de son contingent de réservation, engageant ainsi la Ville à gérer ces logements dans le respect des orientations fixées par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et la Convention Intercommunale d'Attribution (CIA), incluant notamment :

- L'attribution de 25% du contingent à des ménages prioritaires (conformément à la loi Égalité et Citoyenneté de 2017).

- La contribution à l'objectif de 25% d'attributions en dehors des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) aux ménages ayant les ressources les plus faibles.

Afin d'assurer une gestion efficiente de ce contingent délégué, et pour répondre à notre engagement de faciliter les démarches des demandeurs, la Métropole met à disposition du CCAS le logiciel PELEHAS. Cet outil est interfacé avec le Système National d'Enregistrement (SNE) et offre plusieurs fonctionnalités essentielles pour :

- Consulter les demandes de logements sur le parc social.
- Enregistrer et suivre les dossiers (courriers, rendez-vous, offres de logements).
- Rechercher et sélectionner des candidats.
- Réaliser des statistiques.

Il est donc demandé au Conseil d'Administration d'autoriser M. le Président à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-10**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :** Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CUISINE CENTRALE : Décision modificative n°1 au BP 2025**

La présente décision modificative permet d'ajuster, avant la fin de l'exercice, les crédits votés au Budget Primitif.

Au niveau de la section de fonctionnement, il convient d'inscrire un supplément de crédits, à hauteur de 60 000 €, pour les besoins du contrat de fournitures de denrées alimentaires.

L'équilibre est effectué par une diminution de 60 000 € des crédits inscrits au budget primitif au titre des Dotations aux Provisions (plus précisément au compte 6815).

Les inscriptions budgétaires proposées sont les suivantes :

**Fonctionnement**

**Dépenses**

| Chapitre                             | Libelle de l'inscription                   | Mvt  | Montant Inscr. |
|--------------------------------------|--|------|----------------|
| 011                                  | Charges à caractère général                | Réel | 60 000,00      |
| 68                                   | Dotations aux amortissements et provisions | Réel | -60 000,00     |
| Total des dépenses de fonctionnement |  |      | 0,00           |

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver ces mouvements.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Centre communal d'action sociale : CUISINE CENTRALE (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)**

Numéro SIRET : 26340018600056

POSTE COMPTABLE : SGC METROPOLE

**M. 57**

**Décision modificative (projet de budget) 1 (3)**

**Voté par nature**

**BUDGET : CUISINE CENTRALE (4)**

**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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

## Sommaire

### I - Informations générales

|   |   |
|---|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières          | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                                 | 5 |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats    | 6 |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses | 7 |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes | 8 |

### II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                | 9  |
| B1 - Présentation des AP votées                     | 11 |
| B2 - Présentation des AE votées                     | 12 |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement | 13 |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement | 16 |
| D1 - Balance générale - Dépenses                    | 18 |
| D2 - Balance générale - Recettes                    | 20 |

### III - Vote du budget

|  |    |
|--|----|
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 22 |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article                                  | 26 |
| A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement        | 28 |
| A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP   | 29 |
| A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP | 30 |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article                                  | 31 |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble   | 33 |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article                                 | 36 |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article                                 | 39 |

### IV - Annexes

#### A - Présentation croisée

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble  | 41 |
| A1.01 - Opérations non ventilables  | 44 |
| A1.900 - Fonction 0 - Services généraux   | 45 |
| A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 48 |
| A1.901 - Fonction 1 - Sécurité  | 49 |
| A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 50 |
| A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 53 |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)                              | 56 |
| A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA   | 59 |
| A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 60 |
| A1.906 - Fonction 6 - Action économique   | 63 |
| A1.907 - Fonction 7 - Environnement   | 65 |
| A1.908 - Fonction 8 - Transports  | 68 |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                                       | 72 |
| A2.01 - Opérations non ventilables  | 74 |
| A2.930 - Fonction 0 - Services généraux   | 75 |
| A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens                                 | 78 |
| A2.931 - Fonction 1 - Sécurité  | 79 |
| A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage        | 80 |
| A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs               | 83 |
| A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) | 86 |
| A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA   | 89 |
| A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI                                   | 90 |
| A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat                          | 91 |
| A2.936 - Fonction 6 - Action économique   | 94 |
| A2.937 - Fonction 7 - Environnement   | 96 |
| A2.938 - Fonction 8 - Transports  | 99 |

#### B - Annexes patrimoniales

|  |     |
|--|-----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie         | 103 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette          | 104 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux        | 108 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 110 |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |     |
|---|-----|
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                     | 111 |
| B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                      | 113 |
| B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes   | 114 |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 115 |
| B3.1 - Etat des provisions constituées  | 116 |
| B3.2 - Etalement des provisions   | 118 |
| B4 - Etat des charges transférées   | 119 |
| B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers                                      | 120 |
| B6 - Prêts  | 121 |
| B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés  | 122 |
| B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus   | 123 |
| B7.3 - Etat des emprunts garantis   | 124 |
| B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                | 125 |
| B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail   | 126 |
| B7.6 - Etat des marchés de partenariat  | 127 |
| B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale   | 128 |
| B7.8 - Autres engagements donnés  | 129 |
| B7.9 - Autres engagements reçus   | 130 |
| B8 - Subventions versées  | 131 |
| B9 - Etat du personnel  | 132 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier           | 135 |
| B11.1 - Liste des organismes de regroupement  | 136 |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés  | 137 |
| B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                   | 138 |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>  |     |
| C1.1 - Equilibre budgétaire   | 139 |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses  | 140 |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes  | 141 |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>  |     |
| D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe                        | 143 |
| D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget                           | 144 |
| D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation            | 145 |
| D3 - Décisions en matière de taux   | 147 |
| D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement  | 148 |
| D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement  | 150 |
| D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) | 152 |
| D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) | 153 |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>   |     |
| A - Arrêté et signatures  | 154 |

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 par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 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)

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

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Informations statistiques |   |
| Population totale         | 0 |

|  |      |
|--|------|
| Informations fiscales (N-2)  |      |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0,00 |

|                                   |  |         |
|-----------------------------------|--|---------|
| Informations financières - ratios |  | Valeurs |
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population  | 0,00    |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population  | 0,00    |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population  | 0,00    |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)  | 0,00    |
| 5                                 | DGF / population   | 0,00    |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)   | 0,00    |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 0,00    |
| 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                                | Épargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)   | 0,00    |

(1) À renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition du DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations t-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 1<sup>er</sup> janvier 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 1504 A et 1504 B.

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

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

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

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- avec (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 : 0.00%
- Investissement : 0.00%

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 semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (6).

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(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

- semi budgétaires.

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 .

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b> | <b>C1</b> |

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 |          |                                       |                              |
|------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|
|                        | Dépenses                   | Recettes | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A)<br>(2) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 0,00                       | 0,00     | 0,00                                  | A1                           |
| <b>Investissement</b>  | 0,00                       | 0,00     | (3)                                   | A2                           |
| <b>Fonctionnement</b>  | 0,00                       | 0,00     | (4)                                   | A3                           |

|                       | RESTES A REALISER N-1 |          |           |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------|
|                       | Dépenses              | Recettes | Solde (B) |      |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II                | 0,00     | III + IV  | 0,00 |
| <b>Investissement</b> | I                     | 0,00     | III       | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b> | II                    | 0,00     | IV        | 0,00 |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5) |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| <b>TOTAL</b>                    | A1 + B1 | 0,00 |
| <b>Investissement</b>           | A2 + B2 | 0,00 |
| <b>Fonctionnement</b>           | A3 + B3 | 0,00 |

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses

(3) 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

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |  |    |
|---|--|----|
| <b>J – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 |  | I  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b> |  | C2 |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées |
|--|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   |                                 |
|  |   | (I)                             |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>                                      | <b>0,00</b>                     |
| 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, régime)      | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf la 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                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   |                                 |
|  |   | (II)                            |
| 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 RM                     | 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 à la date conformément à la contractualité d'engagement annuelle. A savoir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du conseil d'administration, soit en cas de reprise anticipée des résultats.  
 - les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées (le cas échéant ressortant 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 précédent (le cas échéant ressortant 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 précédent.

(2) S'ajoute à ce total le vote recueilli 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 et chaque regroupement est coté 204 et 2324.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé   | Titres restant à émettre |
|--|---|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |   | <b>(III)</b>             |
|  |   | <b>0,00</b>              |
| <b>018</b>                               | <b>RSA</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>024</b>                               | <b>Produits des cessions d'immobilisations</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>10</b>                                | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                                | <b>Subventions d'investissement (reçues) (3)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>16</b>                                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>18</b>                                | <b>Cpte de liaison : affectation (SA,régie)</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                                | <b>Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>204</b>                               | <b>Subventions d'équipement versées (3) (5)</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                                | <b>Immobilisations corporelles (3)</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                                | <b>Immobilisations reçues en affectation (3)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                                | <b>Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                                | <b>Participations et créances rattachées</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                                | <b>Autres immobilisations financières (3)</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                                | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |   | <b>(IV)</b>              |
|  |   | <b>0,00</b>              |
| <b>70</b>                                | <b>Prod. services, domaine, ventes diverses</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                                | <b>Impôts et taxes</b>                              | <b>0,00</b>              |
| <b>731</b>                               | <b>Fiscalité locale</b>                             | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                                | <b>Dotations et participations (4)</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                                | <b>Autres produits de gestion courante (4)</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>813</b>                               | <b>Atténuations de charges (4)</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>816</b>                               | <b>APA</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>817</b>                               | <b>RSA / Régularisations de RMI</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                                | <b>Produits financiers</b>                          | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                                | <b>Produits spécifiques (4)</b>                     | <b>0,00</b>              |

(1) Il s'agit des restes à réaliser, adaptés conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A savoir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du conseil d'administration, soit en cas de reprise à l'issue des résultats.

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

(2) Selon le niveau de détail de l'assemblée ci-dessus.

(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 consolidé regroupant les comptes 204 et 204A.

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |  | II                         |                            |
|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| VUE D'ENSEMBLE                       |  | A                          |                            |
| VOTE                                 | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) | DEPENSES                   | RECETTES                   |
|                                      |  | 0,00                       | 0,00                       |
|                                      | +  | +                          | +                          |
| REPORTS                              | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)                                  | 0,00                       | 0,00                       |
|                                      | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)                         | (si solde négatif)<br>0,00 | (si solde positif)<br>0,00 |
|                                      | =  | =                          | =                          |
|                                      | <b>Total de la section d'investissement (3)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| VOTE                                 | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)                           | DEPENSES                   | RECETTES                   |
|                                      |  | 0,00                       | 0,00                       |
|                                      | +  | +                          | +                          |
| REPORTS                              | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)                                  | 0,00                       | 0,00                       |
|                                      | 002 Résultat de fonctionnement reporté (2)   | (si déficit)<br>0,00       | (si excédent)<br>0,00      |
|                                      | =  | =                          | =                          |
|                                      | <b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
|                                      | <b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles 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 précédent 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 précédent.

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

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

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET |         |             |             |
|--------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| PRESENTATION DES AP VOTEES           |         |             |             |
|                                      |         | II          |             |
|                                      |         | B1          |             |
| AUTORISATION DE PROGRAMME (1)        |         |             |             |
| Numéro                               | Libellé | Chapitre(s) | Montant     |
|                                      |         |             |             |
| <b>TOTAL</b>                         |         |             | <b>0,00</b> |
| « AP de dépenses imprévues » (2)     |         | 020         | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 |         |             | <b>0,00</b> |

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |         |             |             |
|---|---------|-------------|-------------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> |         |             | <b>II</b>   |
| <b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>           |         |             | <b>B2</b>   |
| <b>AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)</b>        |         |             |             |
| Numéro                                      | Libellé | Chapitre(s) | Montant     |
| <b>TOTAL</b>                                |         |             | <b>0,00</b> |
| <b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>     |         | <b>022</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                        |         |             | <b>0,00</b> |

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements plur annuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT                          |   |                          |                           |                        |                         |                            |
|--|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3) | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|  |   | I                        | II                        |                        | III                     |                            |
| 018  | RSA   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporeelles : sauf 204) (y compris opérations) (4) | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| 20*  | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (5)       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporeelles (y compris opérations) (4)               | 97 931,96                | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 97 931,96                  |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)       | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |   | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>97 931,96</b>           |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| 13   | Subventions d'investissement (4)                                      | 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   | Capitaux de la section affectation (BA régie) (3)                     | 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 (4)                                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |
| 45   | Charges d'opérations pour compte de tiers (7)                         | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |   | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>97 931,96</b>           |

|  |   |             |  |             |             |             |
|--|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (8) | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                | 0,00        |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |                  |             |             |             |                  |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>97 931,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 931,96</b> |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>97 931,96</b> |
|---|------------------|

(1) Voir état II pour le contenu du budget de l'exercice  
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de restes antérieurs au résultat ou du budget précédent  
 (3) Il s'agit des nouveaux droits votés lors de la prise en délibération, hors RAR  
 (4) Hors dépenses imputées au chapitre 018  
 (5) En dépenses, le chapitre 22 retracé des travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant, l'amortissement de tels travaux effectués sur un exercice antérieur  
 (6) À l'investissement consacré à la collectivité effective, une dotations imputée en espèces au profit d'un service public non personnalisé ou de la commune  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en V BS)  
 (8) DF 023 + DF 021 + DF 040 + DF 042 + DF 043 + DF 044 + DF 045 + DF 046 + DF 047 + DF 048 + DF 049 + DF 050 + DF 051 + DF 052 + DF 053 + DF 054 + DF 055 + DF 056 + DF 057 + DF 058 + DF 059 + DF 060 + DF 061 + DF 062 + DF 063 + DF 064 + DF 065 + DF 066 + DF 067 + DF 068 + DF 069 + DF 070 + DF 071 + DF 072 + DF 073 + DF 074 + DF 075 + DF 076 + DF 077 + DF 078 + DF 079 + DF 080 + DF 081 + DF 082 + DF 083 + DF 084 + DF 085 + DF 086 + DF 087 + DF 088 + DF 089 + DF 090 + DF 091 + DF 092 + DF 093 + DF 094 + DF 095 + DF 096 + DF 097 + DF 098 + DF 099 + DF 100 + DF 101 + DF 102 + DF 103 + DF 104 + DF 105 + DF 106 + DF 107 + DF 108 + DF 109 + DF 110 + DF 111 + DF 112 + DF 113 + DF 114 + DF 115 + DF 116 + DF 117 + DF 118 + DF 119 + DF 120 + DF 121 + DF 122 + DF 123 + DF 124 + DF 125 + DF 126 + DF 127 + DF 128 + DF 129 + DF 130 + DF 131 + DF 132 + DF 133 + DF 134 + DF 135 + DF 136 + DF 137 + DF 138 + DF 139 + DF 140 + DF 141 + DF 142 + DF 143 + DF 144 + DF 145 + DF 146 + DF 147 + DF 148 + DF 149 + DF 150 + DF 151 + DF 152 + DF 153 + DF 154 + DF 155 + DF 156 + DF 157 + DF 158 + DF 159 + DF 160 + DF 161 + DF 162 + DF 163 + DF 164 + DF 165 + DF 166 + DF 167 + DF 168 + DF 169 + DF 170 + DF 171 + DF 172 + DF 173 + DF 174 + DF 175 + DF 176 + DF 177 + DF 178 + DF 179 + DF 180 + DF 181 + DF 182 + DF 183 + DF 184 + DF 185 + DF 186 + DF 187 + DF 188 + DF 189 + DF 190 + DF 191 + DF 192 + DF 193 + DF 194 + DF 195 + DF 196 + DF 197 + DF 198 + DF 199 + DF 200 + DF 201 + DF 202 + DF 203 + DF 204 + DF 205 + DF 206 + DF 207 + DF 208 + DF 209 + DF 210 + DF 211 + DF 212 + DF 213 + DF 214 + DF 215 + DF 216 + DF 217 + DF 218 + DF 219 + DF 220 + DF 221 + DF 222 + DF 223 + DF 224 + DF 225 + DF 226 + DF 227 + DF 228 + DF 229 + DF 230 + DF 231 + DF 232 + DF 233 + DF 234 + DF 235 + DF 236 + DF 237 + DF 238 + DF 239 + DF 240 + DF 241 + DF 242 + DF 243 + DF 244 + DF 245 + DF 246 + DF 247 + DF 248 + DF 249 + DF 250 + DF 251 + DF 252 + DF 253 + DF 254 + DF 255 + DF 256 + DF 257 + DF 258 + DF 259 + DF 260 + DF 261 + DF 262 + DF 263 + DF 264 + DF 265 + DF 266 + DF 267 + DF 268 + DF 269 + DF 270 + DF 271 + DF 272 + DF 273 + DF 274 + DF 275 + DF 276 + DF 277 + DF 278 + DF 279 + DF 280 + DF 281 + DF 282 + DF 283 + DF 284 + DF 285 + DF 286 + DF 287 + DF 288 + DF 289 + DF 290 + DF 291 + DF 292 + DF 293 + DF 294 + DF 295 + DF 296 + DF 297 + DF 298 + DF 299 + DF 300 + DF 301 + DF 302 + DF 303 + DF 304 + DF 305 + DF 306 + DF 307 + DF 308 + DF 309 + DF 310 + DF 311 + DF 312 + DF 313 + DF 314 + DF 315 + DF 316 + DF 317 + DF 318 + DF 319 + DF 320 + DF 321 + DF 322 + DF 323 + DF 324 + DF 325 + DF 326 + DF 327 + DF 328 + DF 329 + DF 330 + DF 331 + DF 332 + DF 333 + DF 334 + DF 335 + DF 336 + DF 337 + DF 338 + DF 339 + DF 340 + DF 341 + DF 342 + DF 343 + DF 344 + DF 345 + DF 346 + DF 347 + DF 348 + DF 349 + DF 350 + DF 351 + DF 352 + DF 353 + DF 354 + DF 355 + DF 356 + DF 357 + DF 358 + DF 359 + DF 360 + DF 361 + DF 362 + DF 363 + DF 364 + DF 365 + DF 366 + DF 367 + DF 368 + DF 369 + DF 370 + DF 371 + DF 372 + DF 373 + DF 374 + DF 375 + DF 376 + DF 377 + DF 378 + DF 379 + DF 380 + DF 381 + DF 382 + DF 383 + DF 384 + DF 385 + DF 386 + DF 387 + DF 388 + DF 389 + DF 390 + DF 391 + DF 392 + DF 393 + DF 394 + DF 395 + DF 396 + DF 397 + DF 398 + DF 399 + DF 400 + DF 401 + DF 402 + DF 403 + DF 404 + DF 405 + DF 406 + DF 407 + DF 408 + DF 409 + DF 410 + DF 411 + DF 412 + DF 413 + DF 414 + DF 415 + DF 416 + DF 417 + DF 418 + DF 419 + DF 420 + DF 421 + DF 422 + DF 423 + DF 424 + DF 425 + DF 426 + DF 427 + DF 428 + DF 429 + DF 430 + DF 431 + DF 432 + DF 433 + DF 434 + DF 435 + DF 436 + DF 437 + DF 438 + DF 439 + DF 440 + DF 441 + DF 442 + DF 443 + DF 444 + DF 445 + DF 446 + DF 447 + DF 448 + DF 449 + DF 450 + DF 451 + DF 452 + DF 453 + DF 454 + DF 455 + DF 456 + DF 457 + DF 458 + DF 459 + DF 460 + DF 461 + DF 462 + DF 463 + DF 464 + DF 465 + DF 466 + DF 467 + DF 468 + DF 469 + DF 470 + DF 471 + DF 472 + DF 473 + DF 474 + DF 475 + DF 476 + DF 477 + DF 478 + DF 479 + DF 480 + DF 481 + DF 482 + DF 483 + DF 484 + DF 485 + DF 486 + DF 487 + DF 488 + DF 489 + DF 490 + DF 491 + DF 492 + DF 493 + DF 494 + DF 495 + DF 496 + DF 497 + DF 498 + DF 499 + DF 500 + DF 501 + DF 502 + DF 503 + DF 504 + DF 505 + DF 506 + DF 507 + DF 508 + DF 509 + DF 510 + DF 511 + DF 512 + DF 513 + DF 514 + DF 515 + DF 516 + DF 517 + DF 518 + DF 519 + DF 520 + DF 521 + DF 522 + DF 523 + DF 524 + DF 525 + DF 526 + DF 527 + DF 528 + DF 529 + DF 530 + DF 531 + DF 532 + DF 533 + DF 534 + DF 535 + DF 536 + DF 537 + DF 538 + DF 539 + DF 540 + DF 541 + DF 542 + DF 543 + DF 544 + DF 545 + DF 546 + DF 547 + DF 548 + DF 549 + DF 550 + DF 551 + DF 552 + DF 553 + DF 554 + DF 555 + DF 556 + DF 557 + DF 558 + DF 559 + DF 560 + DF 561 + DF 562 + DF 563 + DF 564 + DF 565 + DF 566 + DF 567 + DF 568 + DF 569 + DF 570 + DF 571 + DF 572 + DF 573 + DF 574 + DF 575 + DF 576 + DF 577 + DF 578 + DF 579 + DF 580 + DF 581 + DF 582 + DF 583 + DF 584 + DF 585 + DF 586 + DF 587 + DF 588 + DF 589 + DF 590 + DF 591 + DF 592 + DF 593 + DF 594 + DF 595 + DF 596 + DF 597 + DF 598 + DF 599 + DF 600 + DF 601 + DF 602 + DF 603 + DF 604 + DF 605 + DF 606 + DF 607 + DF 608 + DF 609 + DF 610 + DF 611 + DF 612 + DF 613 + DF 614 + DF 615 + DF 616 + DF 617 + DF 618 + DF 619 + DF 620 + DF 621 + DF 622 + DF 623 + DF 624 + DF 625 + DF 626 + DF 627 + DF 628 + DF 629 + DF 630 + DF 631 + DF 632 + DF 633 + DF 634 + DF 635 + DF 636 + DF 637 + DF 638 + DF 639 + DF 640 + DF 641 + DF 642 + DF 643 + DF 644 + DF 645 + DF 646 + DF 647 + DF 648 + DF 649 + DF 650 + DF 651 + DF 652 + DF 653 + DF 654 + DF 655 + DF 656 + DF 657 + DF 658 + DF 659 + DF 660 + DF 661 + DF 662 + DF 663 + DF 664 + DF 665 + DF 666 + DF 667 + DF 668 + DF 669 + DF 670 + DF 671 + DF 672 + DF 673 + DF 674 + DF 675 + DF 676 + DF 677 + DF 678 + DF 679 + DF 680 + DF 681 + DF 682 + DF 683 + DF 684 + DF 685 + DF 686 + DF 687 + DF 688 + DF 689 + DF 690 + DF 691 + DF 692 + DF 693 + DF 694 + DF 695 + DF 696 + DF 697 + DF 698 + DF 699 + DF 700 + DF 701 + DF 702 + DF 703 + DF 704 + DF 705 + DF 706 + DF 707 + DF 708 + DF 709 + DF 710 + DF 711 + DF 712 + DF 713 + DF 714 + DF 715 + DF 716 + DF 717 + DF 718 + DF 719 + DF 720 + DF 721 + DF 722 + DF 723 + DF 724 + DF 725 + DF 726 + DF 727 + DF 728 + DF 729 + DF 730 + DF 731 + DF 732 + DF 733 + DF 734 + DF 735 + DF 736 + DF 737 + DF 738 + DF 739 + DF 740 + DF 741 + DF 742 + DF 743 + DF 744 + DF 745 + DF 746 + DF 747 + DF 748 + DF 749 + DF 750 + DF 751 + DF 752 + DF 753 + DF 754 + DF 755 + DF 756 + DF 757 + DF 758 + DF 759 + DF 760 + DF 761 + DF 762 + DF 763 + DF 764 + DF 765 + DF 766 + DF 767 + DF 768 + DF 769 + DF 770 + DF 771 + DF 772 + DF 773 + DF 774 + DF 775 + DF 776 + DF 777 + DF 778 + DF 779 + DF 780 + DF 781 + DF 782 + DF 783 + DF 784 + DF 785 + DF 786 + DF 787 + DF 788 + DF 789 + DF 790 + DF 791 + DF 792 + DF 793 + DF 794 + DF 795 + DF 796 + DF 797 + DF 798 + DF 799 + DF 800 + DF 801 + DF 802 + DF 803 + DF 804 + DF 805 + DF 806 + DF 807 + DF 808 + DF 809 + DF 810 + DF 811 + DF 812 + DF 813 + DF 814 + DF 815 + DF 816 + DF 817 + DF 818 + DF 819 + DF 820 + DF 821 + DF 822 + DF 823 + DF 824 + DF 825 + DF 826 + DF 827 + DF 828 + DF 829 + DF 830 + DF 831 + DF 832 + DF 833 + DF 834 + DF 835 + DF 836 + DF 837 + DF 838 + DF 839 + DF 840 + DF 841 + DF 842 + DF 843 + DF 844 + DF 845 + DF 846 + DF 847 + DF 848 + DF 849 + DF 850 + DF 851 + DF 852 + DF 853 + DF 854 + DF 855 + DF 856 + DF 857 + DF 858 + DF 859 + DF 860 + DF 861 + DF 862 + DF 863 + DF 864 + DF 865 + DF 866 + DF 867 + DF 868 + DF 869 + DF 870 + DF 871 + DF 872 + DF 873 + DF 874 + DF 875 + DF 876 + DF 877 + DF 878 + DF 879 + DF 880 + DF 881 + DF 882 + DF 883 + DF 884 + DF 885 + DF 886 + DF 887 + DF 888 + DF 889 + DF 890 + DF 891 + DF 892 + DF 893 + DF 894 + DF 895 + DF 896 + DF 897 + DF 898 + DF 899 + DF 900 + DF 901 + DF 902 + DF 903 + DF 904 + DF 905 + DF 906 + DF 907 + DF 908 + DF 909 + DF 910 + DF 911 + DF 912 + DF 913 + DF 914 + DF 915 + DF 916 + DF 917 + DF 918 + DF 919 + DF 920 + DF 921 + DF 922 + DF 923 + DF 924 + DF 925 + DF 926 + DF 927 + DF 928 + DF 929 + DF 930 + DF 931 + DF 932 + DF 933 + DF 934 + DF 935 + DF 936 + DF 937 + DF 938 + DF 939 + DF 940 + DF 941 + DF 942 + DF 943 + DF 944 + DF 945 + DF 946 + DF 947 + DF 948 + DF 949 + DF 950 + DF 951 + DF 952 + DF 953 + DF 954 + DF 955 + DF 956 + DF 957 + DF 958 + DF 959 + DF 960 + DF 961 + DF 962 + DF 963 + DF 964 + DF 965 + DF 966 + DF 967 + DF 968 + DF 969 + DF 970 + DF 971 + DF 972 + DF 973 + DF 974 + DF 975 + DF 976 + DF 977 + DF 978 + DF 979 + DF 980 + DF 981 + DF 982 + DF 983 + DF 984 + DF 985 + DF 986 + DF 987 + DF 988 + DF 989 + DF 990 + DF 991 + DF 992 + DF 993 + DF 994 + DF 995 + DF 996 + DF 997 + DF 998 + DF 999 + DF 1000 + DF 1001 + DF 1002 + DF 1003 + DF 1004 + DF 1005 + DF 1006 + DF 1007 + DF 1008 + DF 1009 + DF 1010 + DF 1011 + DF 1012 + DF 1013 + DF 1014 + DF 1015 + DF 1016 + DF 1017 + DF 1018 + DF 1019 + DF 1020 + DF 1021 + DF 1022 + DF 1023 + DF 1024 + DF 1025 + DF 1026 + DF 1027 + DF 1028 + DF 1029 + DF 1030 + DF 1031 + DF 1032 + DF 1033 + DF 1034 + DF 1035 + DF 1036 + DF 1037 + DF 1038 + DF 1039 + DF 1040 + DF 1041 + DF 1042 + DF 1043 + DF 1044 + DF 1045 + DF 1046 + DF 1047 + DF 1048 + DF 1049 + DF 1050 + DF 1051 + DF 1052 + DF 1053 + DF 1054 + DF 1055 + DF 1056 + DF 1057 + DF 1058 + DF 1059 + DF 1060 + DF 1061 + DF 1062 + DF 1063 + DF 1064 + DF 1065 + DF 1066 + DF 1067 + DF 1068 + DF 1069 + DF 1070 + DF 1071 + DF 1072 + DF 1073 + DF 1074 + DF 1075 + DF 1076 + DF 1077 + DF 1078 + DF 1079 + DF 1080 + DF 1081 + DF 1082 + DF 1083 + DF 1084 + DF 1085 + DF 1086 + DF 1087 + DF 1088 + DF 1089 + DF 1090 + DF 1091 + DF 1092 + DF 1093 + DF 1094 + DF 1095 + DF 1096 + DF 1097 + DF 1098 + DF 1099 + DF 1100 + DF 1101 + DF 1102 + DF 1103 + DF 1104 + DF 1105 + DF 1106 + DF 1107 + DF 1108 + DF 1109 + DF 1110 + DF 1111 + DF 1112 + DF 1113 + DF 1114 + DF 1115 + DF 1116 + DF 1117 + DF 1118 + DF 1119 + DF 1120 + DF 1121 + DF 1122 + DF 1123 + DF 1124 + DF 1125 + DF 1126 + DF 1127 + DF 1128 + DF 1129 + DF 1130 + DF 1131 + DF 1132 + DF 1133 + DF 1134 + DF 1135 + DF 1136 + DF 1137 + DF 1138 + DF 1139 + DF 1140 + DF 1141 + DF 1142 + DF 1143 + DF 1144 + DF 1145 + DF 1146 + DF 1147 + DF 1148 + DF 1149 + DF 1150 + DF 1151 + DF 1152 + DF 1153 + DF 1154 + DF 1155 + DF 1156 + DF 1157 + DF 1158 + DF 1159 + DF 1160 + DF 1161 + DF 1162 + DF 1163 + DF 1164 + DF 1165 + DF 1166 + DF 1167 + DF 1168 + DF 1169 + DF 1170 + DF 1171 + DF 1172 + DF 1173 + DF 1174 + DF 1175 + DF 1176 + DF 1177 + DF 1178 + DF 1179 + DF 1180 + DF 1181 + DF 1182 + DF 1183 + DF 1184 + DF 1185 + DF 1186 + DF 1187 + DF 1188 + DF 1189 + DF 1190 + DF 1191 + DF 1192 + DF 1193 + DF 1194 + DF 1195 + DF 1196 + DF 1197 + DF 1198 + DF 1199 + DF 1200 + DF 1201 + DF 1202 + DF 1203 + DF 1204 + DF 1205 + DF 1206 + DF 1207 + DF 1208 + DF 1209 + DF 1210 + DF 1211 + DF 1212 + DF 1213 + DF 1214 + DF 1215 + DF 1216 + DF 1217 + DF 1218 + DF 1219 + DF 1220 + DF 1221 + DF 1222 + DF 1223 + DF 1224 + DF 1225 + DF 1226 + DF 1227 + DF 1228 + DF 1229 + DF 1230 + DF 1231 + DF 1232 + DF 1233 + DF 1234 + DF 1235 + DF 1236 + DF 1237 + DF 1238 + DF 1239 + DF 1240 + DF 1241 + DF 1242 + DF 1243 + DF 1244 + DF 1245 + DF 1246 + DF 1247 + DF 1248 + DF 1249 + DF 1250 + DF 1251 + DF 1252 + DF 1253 + DF 1254 + DF 1255 + DF 1256 + DF 1257 + DF 1258 + DF 1259 + DF 1260 + DF 1261 + DF 1262 + DF 1263 + DF 1264 + DF 1265 + DF 1266 + DF 1267 + DF 1268 + DF 1269 + DF 1270 + DF 1271 + DF 1272 + DF 1273 + DF 1274 + DF 1275 + DF 1276 + DF 1277 + DF 1278 + DF 1279 + DF 1280 + DF 1281 + DF 1282 + DF 1283 + DF 1284 + DF 1285 + DF 1286 + DF 1287 + DF 1288 + DF 1289 + DF 1290 + DF 1291 + DF 1292 + DF 1293 + DF 1294 + DF 1295 + DF 1296 + DF 1297 + DF 1298 + DF 1299 + DF 1300 + DF 1301 + DF 1302 + DF 1303 + DF 1304 + DF 1305 + DF 1306 + DF 1307 + DF 1308 + DF 1309 + DF 1310 + DF 1311 + DF 1312 + DF 1313 + DF 1314 + DF 1315 + DF 1316 + DF 1317 + DF 1318 + DF 1319 + DF 1320 + DF 1321 + DF 1322 + DF 1323 + DF 1324 + DF 1325 + DF 1326 + DF 1327 + DF 1328 + DF 1329 + DF 1330 + DF 1331 + DF 1332 + DF 1333 + DF 1334 + DF 1335 + DF 1336 + DF 1337 + DF 1338 + DF 1339 + DF 1340 + DF 1341 + DF 1342 + DF 1343 + DF 1344 + DF 1345 + DF 1346 + DF 1347 + DF 1348 + DF 1349 + DF 1350 + DF 1351 + DF 1352 + DF 1353 + DF 1354 + DF 1355 + DF 1356 + DF 1357 + DF 1358 + DF 1359 + DF 1360 + DF 1361 + DF 1362 + DF 1363 + DF 1364 + DF 1365 + DF 1366 + DF 1367 + DF 1368 + DF 1369 + DF 1370 + DF 1371 + DF 1372 + DF 1373 + DF 1374 + DF 1375 + DF 1376 + DF 1377 + DF 1378 + DF 1379 + DF 1380 + DF 1381 + DF 1382 + DF 1383 + DF 1384 + DF 1385 + DF 1386 + DF 1387 + DF 1388 + DF 1389 + DF 1390 + DF 1391 + DF 1392 + DF 1393 + DF 1394 + DF 1395 + DF 1396 +

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II -- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>                     | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET -- SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>C1</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Reste à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>(IV = I + II + III) |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 018  | RSA  | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (4)        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 16   | Emprunts et autres assimilés (5)                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 204  | Subventions d'équipement versées (7) (13)          | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 21   | Immobilisations corporelles (8)                    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4) (6)      | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 23   | Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 40   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)        | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 1069   | Autres subventions invest. non transf. (4)         | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 16   | Emprunts et autres assimilés                       | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 18   | Cpte de liaison affectation (BA régie) (8)         | 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 financées (2)               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| 326  | Produits des cessions d'immobilisations            | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>Total des recettes financières</b>              |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| 45   | Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9) | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                         |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |

|  |   |                  |  |             |             |                  |
|--|---|------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| 021  | Virement de la section de fonctionnement (10)     | 0,00             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (10) (11) | 23 000,00        |  | 0,00        | 0,00        | 23 000,00        |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                     | 0,00             |  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>23 000,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> |

|              |                  |             |             |             |                  |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>23 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b> |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>74 931,96</b> |
|--|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>97 931,96</b> |
|---|------------------|

**Pour information :**

Il s'agit pour un budget vote en équilibre des ressources d'ordre correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouvelles investissements de la collectivité.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b> | <b>23 000,00</b> |
|--|------------------|

(1) Voir état RB pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en cas de recours au compte de l'État ou au vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés en cours de l'exercice de l'opération non RAR.

(4) Montants révisés au chapitre 018.

(5) Sauf 153, 166 et 16449.

(6) En dépenses : chapitre 22 retracé les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recettes : retracé le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur l'exercice antérieur.

(7) Le compte 068 est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) A servir uniquement comme à collecter la dette ou à financer en espèces au profit d'un service sub-ordonné personnel ou à l'étranger.

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

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

(10) DF 023 + RI 024 - DF 042 - RI 040 - DF 042 - DF 042 - RI 042

(11) Les comptes 15, 29, 31, 49 et 59 doivent figurer dans le détail du chapitre si le collecteur a opté pour le régime des provisions budgétaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables

(12) Seule la section DF 023 + DF 042 - RI 042 ou la section opération RI 021 + RI 040 - DF 042

(13) La fonction 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre global regroupant les comptes 204 et 224

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

| Chap  | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| C1*   | Charges à caractère général (2)                                   | 797 000,00                    | 0,00                            | 40 000,00              | 0,00                           | 857 000,00                 |
| C12   | Charges de personnel et Pa s<br>assimilés (4)                     | 363 000,00                    | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 363 000,00                 |
| C14   | Attentionations de produits                                       | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| C16   | APA   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| C17   | MSA / Régularisations de RMI                                      | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf 6586) (4)             | 1 000,00                      | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 000,00                   |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>           |   | <b>1 178 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>40 000,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>1 238 000,00</b>        |
| 66  | Charges financières   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 67  | Charges spécifiques (4)   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 121 472,58                    | 0,00                            | -80 000,00             | 0,00                           | 41 472,58                  |
| <b>Total des dépenses réelles de<br/>fonctionnement</b> |   | <b>1 299 472,58</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 299 472,58</b>        |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (5)                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 042   | Opérations entre transf. entre<br>sections (5) (6)                | 23 000,00                     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 23 000,00                  |
| 043   | Opérations entre-intérieur de la<br>section (5)                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre de<br/>fonctionnement</b> |   | <b>23 000,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>23 000,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>1 322 472,58</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 322 472,58</b>        |
| +   |   |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>0 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>               |   |                               |                                 |                        |                                | <b>0,00</b>                |
| =   |   |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>    |   |                               |                                 |                        |                                | <b>1 322 472,58</b>        |

(1) Voir état - B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice

(2) Le solde RAR n'est à renseigner qu'en présence de reprise anticipée du résultat ou du vote du budget primitif

(3) 1 330 1000 Nouveaux crédits votés en 24 à présent décaissement non RAR

(4) Hors dépenses inscrites aux chapitres 216 et 217

(5) CF 023 + RF 021, DI 040 + RF 042, RI 040 + DF 042, DI 043 + RF 043

(6) Les comptes 66 peuvent figurer dans le détail du chapitre 614 de crédits à côté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions réglementaires et aux règles de comptabilité

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>            | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>C2</b> |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                           |   |                               |                                 |                        |                                |                            |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Chap.  | Libellé   | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
| 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                     | 1 116 000,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 1 116 000,00               |
| 73   | Impôts et taxes (sauf (31))                                 | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 73*  | Fiscalité locale  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 74   | Dons et participations (4)                                  | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 75   | Autres produits de gestion courante (4)                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>        |   | <b>1 116 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 116 000,00</b>        |
| 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. (semibudgétaires) (5) | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>  |   | <b>1 116 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 116 000,00</b>        |
| 042  | Opérations entre transf. entre sections (5) (6)             | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| 043  | Opérations entre intérieur de la section (5)                | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>  |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>1 116 000,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                    | <b>1 116 000,00</b>        |
| +  |   |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |   |                               |                                 |                        |                                | <b>206 472,58</b>          |
| =  |   |                               |                                 |                        |                                |                            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |   |                               |                                 |                        |                                | <b>1 322 472,58</b>        |

| Pour information :  |                  |
|---|------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (7)</b> | <b>23 000,00</b> |

(1) Voir Ann. B pour la comparaison des ratios au budget de l'exercice  
 (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat ou du vote du budget primitif  
 (3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR  
 (4) nos recettes imputées aux chapitres 015 et 017  
 (5) DF 023 = RI 021 - DF 040 = RF 042 - RI 040 = RF 042 - DF 042 - RF 043  
 (6) Les dépenses (R) peuvent figurer dans le détail du chapitre si la colonne IV a soit pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions égyptiennes et réglementaires approuvées  
 (7) Soit de l'opération DF 023 = DF 040 - RF 042 ou totale de l'opération RI 021 = RI 043 - DF 040

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>          | <b>D1</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT |   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| *0             | Dotations, fonds divers et réserves                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| *3             | Subventions d'investissement (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 15             | Provisions courantes et charges (4)                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| *6             | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1888 non budgétaires) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| *8             | Cpte de liaison affectation (BA, regie)                   | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
|                | Total des opérations d'équipement                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 20             | Immobilisations incorporeelles (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 corporeelles (3) (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22             | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)             | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00        |
| 23             | Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 210            | RSA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 25             | Participations et créances rattachées                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27             | Autres immobilisations financières (3)                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 29             | Amortissement des immobilisations (incorp.)               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 29             | Dépréciations des immobilisations (4)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 39             | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 3              | Stocks et en-cours  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 198            | Neutralisation des amortissements                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 45             | Charges d'opérations pour compte de tiers (6)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481            | Charges à rep. sur plusieurs exercices                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 49             | Dépréciation des comptes de tiers (4)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 59             | Dépréciation des comptes financiers (4)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|                | <b>Dépenses d'investissement – Total</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT |  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 011            | Charges à caractère général (9)                    | 60 000,00              | 0,00                   | 60 000,00   |
| 012            | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 014            | Atténuations de produits                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 016            | APA  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 017            | RSA ( Régularisations de RSI)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 60             | Atténu et variation des stocks                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 65             | Autres charges de gestion courante (sauf 6556) (9) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 6556           | Frais fonctionnement des groupes d'us              | 0,00                   | 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)          | -80 000,00             | 0,00                   | -80 000,00  |
| 71             | Production stockée (ou déstockage)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 023            | Virement à la section d'investissement             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
|                | <b>Depenses de fonctionnement – Total</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

(\*) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations contre sem. budgétaires

(2) Voir le site des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M 57

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

- (3) Mont dépenses inscrites au chapitre 016
- (4) Ces données ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables
- (5) Mont dépenses opérations
- (6) Seule totale des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en VBS)
- (7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectue une dotation en faveur au profit d'un service subordonné à une autorité financière
- (8) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectue des dépenses sur des biens affectés
- (9) Mont dépenses inscrites aux chapitres 016 et 017
- (10) Le chapitre 204 « Subventions et équivalents versées » est un chapitre global regroupant les comptes 204 et 204A

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>          | <b>D2</b> |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

| INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10 Dotations forêts divers et réserves (sauf 1088)       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13 Subventions d'investissement (recettes) (3)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 16 Emprunts et cotes assumées (sauf 1088 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18 Opérations de la son affectation (BA régie)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)             | 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                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 29 Dépréciation des immobilisations (4)                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 3 Stocks et en-cours                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 45 Charges d'opérations pour compte de tiers (5)         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481 Charges à réa sur exercices antérieurs               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 621 Virement de la section de fonctionnement             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 624 Produits des cessions d'immobilisations              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>R 601 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>R 1088 AFFECTATION DU RESULTAT</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

| FONCTIONNEMENT                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 016 APA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 60 Achats et variation des stocks                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 70 Proc. services, fournitures et ventes diverses | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 71 Production stockée (ou distockage)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 72 Production immobilisée                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 731 Fiscalité locale                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 74 Dotations et participations (8)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 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                   | 0,00        |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL  |
|----------------|------------------------|------------------------|--|
|                |                        |                        | =  |
|                |                        |                        | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00            |
|                |                        |                        | =  |
|                |                        |                        | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00 |

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 016

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

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

(6) R à utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectue une dotation inscrite au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière

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

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017

(9) Le chapitre 204 « Suppléments d'équipement affectés » est un chapitre spécifique regroupant les comptes 204 et 1324

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>   | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b> | <b>A</b>   |

## DEPENSES

| Chapitre                               |  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|--|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
|  |  |                          | I           |   |                        | II                  |  |   | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>                           |  | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 018                                    | RSA  | 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 (10)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                              | 97 931,96                | 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                   |
|  | Total des opérations d'équipement (4)                    | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |  | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                      | 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                   |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 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                   |
| 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                   |
| 020                                    | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)              |                          |             | 0,00  |                        |                     |  |   |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |  | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)          | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 041                                    | Opérations patrimoniales (8)                             | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>      |  | <b>0,00</b>              |             |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)

0,00

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Chapitre  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, dépenses gérées hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
|   |                          | I           |   |                        | II                  |  |   | III = I + II           |
| <b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b> |                          |             |   |                        |                     |  |   | <b>0,00</b>            |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant

(4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations 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 solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                                 | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b> | <b>A</b>   |

## RECETTES

| Chapitre   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |                          | J           |                        | II                  | III = I + II              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 018 RSA  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 13 Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 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 (10)                                      | 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                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)                             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 138 Autres subventions invest. non transf.                                     | 0,00                     | 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                | 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                      |
| 27 Autres immobilisations financières  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Chapitre  |   | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL<br>(RAR N-1 + Vote) |
|---|---|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |   |                          | I           |                        | II                  | III = I + II              |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes financières</b>                         |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 45  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)     | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes réelles</b>                             |   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement            | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 040   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6) | 23 000,00                |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                        | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                      |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                             |   | <b>23 000,00</b>         |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               |
| <b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)</b> |   |                          |             |                        |                     | <b>0,00</b>               |
| <b>Affectation au compte 1068 (9)</b>                         |   |                          |             |                        |                     | <b>0,00</b>               |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>           |   |                          |             |                        |                     | <b>0,00</b>               |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

(5) 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.

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| III - VOTE DU BUDGET                                     |   |                          |             |   |                        |                     |   |  | III                    |
|--|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE |   |                          |             |   |                        |                     |   |  | A1                     |
| Chap. / art. (1)   |   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|  |   |                          | I           |   |                        | II                  |   |  | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 018  | RSA   | 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 (10)                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                                 | 97 931,96                | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2181   | Install. générales, agencements                             | 97 931,96                | 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                   |
|  | Total des opérations d'équipement (5)                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
|  | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                      | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 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 (sauf le 1688 non budgétaire) | 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                   |
| 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                   |
| 020  | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |
|  | <b>Total des dépenses financières</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 45...  | Opérations pour compte de tiers (6)                         | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                   |

## CUISSINE CENTRALE - CUISSINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Chap. / art. (1)                  |   | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP | Pour information Crédits gérés hors AP | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|---|--|------------------------|
|                                   |   |                          | I           |   |                        | II                  |   |  | III = I + II           |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>97 931,96</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |
| 040                               | Opérations ordre transf. entre sections (7) | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                   | Reprise sur autofinancement antérieur       | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
|                                   | Charges transférées (8)                     | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
| 041                               | Opérations patrimoniales (9)                | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |   | 0,00                                   | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>0,00</b>              |             |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>            |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(5) Voir état III-A2 1 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

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

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>  | <b>III</b>  |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

**Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

| N°<br>Opération | Libellé de l'opération | N° AP<br>(1) | Pour mémoire<br>réalisations<br>cumulées au<br>01/01/N | RAR N-1     | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AP | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AP |
|-----------------|------------------------|--------------|--|-------------|---------------------------|------------------------|---|---|
| <b>TOTAL</b>    |                        |              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     |

(1) Colonne à remplir uniquement lorsque l'opération est rattachée à une AP

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |      |
|---|------|
| III - VOTE DU BUDGET  | III  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |      |
|---|------|
| III - VOTE DU BUDGET  | III  |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT | A2.3 |

Cet état ne contient pas d'information.

CUISSINE CENTRALE - CUISSINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| III - VOTE DU BUDGET                                     |  |                  |                        |                     |                        | III |
|--|--|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE |  |                  |                        |                     |                        | A3  |
| Chap. / art. (1)   | Budget de l'exercice (2)                                     | RAR N-1 (3)      | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |     |
| TOTAL  | 23 000,00  | I                |                        | II                  | III = I + II           |     |
| 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                   |     |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)              | 0,00             | 0,00                   | 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                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |     |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |     |
| <b>Total des recettes financières</b>                    |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |     |
| 45   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |     |
| <b>Total des recettes réelles</b>                        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |     |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement                     | 0,00             |                        | 0,00                | 0,00                   |     |
| 040  | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)          | 23 000,00        |                        | 0,00                | 0,00                   |     |
| 28181  | Installations générales, aménagt divers                      | 23 000,00        |                        | 0,00                | 0,00                   |     |
| 281848   | Autres matériels de bureau et mobiliers                      | 0,00             |                        | 0,00                | 0,00                   |     |
| 28188  | Autres immo. corporelles                                     | 0,00             |                        | 0,00                | 0,00                   |     |
| 041  | Opérations patrimoniales (10)                                | 0,00             |                        | 0,00                | 0,00                   |     |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                        |  | <b>23 000,00</b> |                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |     |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

{1} Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

{2} Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

{3} La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif

{4} Sauf 165, 166 et \*6449

{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 C40 = 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 prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 182 (cf. chapitre 324 « 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

Cuisine Centrale - Cuisine Centrale - DM (projet de budget) - 2025

| III – VOTE DU BUDGET   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | III                    |
|--|--|--------------------------|-------------|---|------------------------|---------------------|--|---|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES- AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | B                      |
| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2) | Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE | Pour information, dépenses gérées hors AE | TOTAL (RAR N-1 + Vote) |
|  |  |                          | I           |   |                        | II                  |  |   | III = I + II           |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 322 472,58</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 011  | Charges à caractère général (4)                                | 797 000,00               | 0,00        | 0,00  | 60 000,00              | 0,00                | 0,00   | 60 000,00                                 | 60 000,00              |
| 012  | Charges de personnel et frais assimilés (4)                    | 380 000,00               | 0,00        |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 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   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 017  | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                   |
| 65   | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)             | 1 000,00                 | 0,00        | 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                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>  |  | <b>1 178 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>                          | <b>60 000,00</b>       |
| 66   | Charges financières  | 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) | 121 472,58               |             |   | -60 000,00             | 0,00                |  | -60 000,00                                | -60 000,00             |
| 022  | Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)                    |                          |             | 0,00  |                        |                     |  |   |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>121 472,58</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-60 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |  | <b>-60 000,00</b>                         | <b>-60 000,00</b>      |
| <b>Total des dépenses réelles</b>  |  | <b>1 299 472,58</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| 023  | Virerment à la section d'investissement                        | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 042  | Opérations ordre transf. entre sections (5)                    | 23 000,00                |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| 043  | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                     |             |   | 0,00                   | 0,00                |  | 0,00                                      | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>  |  | <b>23 000,00</b>         |             |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            |
| <b>D002 Résultat reporté ou anticipé (6)</b>   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>   |  |                          |             |   |                        |                     |  |   | <b>0,00</b>            |

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant

(4) Hors dépenses empouffées aux chapitres 016 et 017

(5) 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

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| III – VOTE DU BUDGET                                  |  |                          |                  |                        |                           | III                                    |
|---|--|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES |  |                          |                  |                        |                           | B                                      |
| Chap.   | Libellé  | Budget de l'exercice (1) | RAR N-1 (2)<br>I | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée<br>II | Total (RAR N-1 + Vote)<br>III = I + II |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 116 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| 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                     | 1 116 000,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 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)                              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (3)                      | 0,00                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>     |  | <b>1 116 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| 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                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes financières</b>                 |  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>Total des recettes réelles</b>                     |  | <b>1 116 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)          | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (7)                 | 0,00                     |                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                     |  | <b>0,00</b>              | <b></b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            |
| <b>R002 Résultat reporté ou anticipé (8)</b>          |  |                          |                  |                        |                           | <b>0,00</b>                            |
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>  |  |                          |                  |                        |                           | <b>0,00</b>                            |

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017

(4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DJ 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) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »)

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

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| III – VOTE DU BUDGET                                      |   |                             |              |   |                           |                        |   |   | III  |
|---|---|-----------------------------|--------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |   |                             |              |   |                           |                        |   |   | B1   |
| Chap. / art.<br>(1)                                       | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3)  | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br>III = I + II |
| TOTAL   |   |                             | 1 322 472,58 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 011   | Charges à caractère général (5)                       | 797 000,00                  | 0,00         | 0,00  | 60 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 60 000,00                                       | 60 000,00                                    |
| 60511   | Eau et assainissement                                 | 3 500,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60612   | Energie - Electricité                                 | 55 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60621   | Combustibles  | 0,00                        | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60622   | Carburants  | 5 500,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60628   | Autres fournitures non stockées                       | 3 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60631   | Fournitures d'entretien                               | 3 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                       | 4 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 60636   | Habillement et vêtements de travail                   | 2 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6064  | Fournitures administratives                           | 500,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 611   | Contrats de prestations de services                   | 620 000,00                  | 0,00         |   | 60 000,00                 | 0,00                   | 0,00  | 60 000,00                                       | 60 000,00                                    |
| 61351   | Matériel roulant                                      | 15 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers                      | 15 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6156  | Maintenance   | 10 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6168  | Autres primes d'assurance                             | 3 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6184  | Versements à des organismes de formation              | 1 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 62268   | Autres honoraires, conseils                           | 40 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6237  | Publications  | 1 000,00                    | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6262  | Frais de télécommunications                           | 500,00                      | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 63513   | Autres impôts locaux                                  | 15 000,00                   | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)       | 380 000,00                  | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 6215  | Personnel affecté par la commune du GFP               | 380 000,00                  | 0,00         |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 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  | 0,00  | 0,00   |
| 017   | RSA / Régularisations de RMI                          | 0,00                        | 0,00         | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 65  | Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5) | 1 000,00                    | 0,00         | 0,00  | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé   | Budget de<br>l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Vote de<br>l'assemblée sur<br>les AE lors de la<br>séance<br>budgétaire (4) | Propositions<br>nouvelles | Vote de<br>l'assemblée | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>dans le cadre<br>d'une AE | Pour<br>information<br>Crédits gérés<br>hors AE | TOTAL<br>(RAR N-1 +<br>Vote)<br>III = I + II |
|---|---|-----------------------------|-------------|---|---------------------------|------------------------|---|---|--|
|   |   |                             | I           |   |                           | II                     |   |   |  |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                                    | 0,00                        | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 65888   | Autres  | 1 000,00                    | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                        | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |   | <b>1 178 000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>60 000,00</b>                                | <b>60 000,00</b>                             |
| 66  | Charges financières   | 0,00                        | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 67  | Charges spécifiques (5)   | 0,00                        | 0,00        |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 68  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (5) | 121 472,58                  |             |   | -60 000,00                | 0,00                   |   | -60 000,00                                      | -60 000,00                                   |
| 6815  | Dot. prov. pour risques fonct. courant                            | 120 972,58                  |             |   | -60 000,00                | 0,00                   |   | -60 000,00                                      | -60 000,00                                   |
| 6817  | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                              | 500,00                      |             |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 022   | Dépenses imprévues (dans le cadre<br>d'une AE)                    |                             |             | 0,00  |                           |                        |   |   |  |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |   | <b>121 472,58</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-60 000,00</b>         | <b>0,00</b>            |   | <b>-60 000,00</b>                               | <b>-60 000,00</b>                            |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |   | <b>1 299 472,58</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement                         | 0,00                        |             |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 042   | Opérations ordre transf. entre<br>sections (7) (8) (9)            | 23 000,00                   |             |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 6811  | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 23 000,00                   |             |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la<br>section (8) (10)              | 0,00                        |             |   | 0,00                      | 0,00                   |   | 0,00  | 0,00   |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                   |   | <b>23 000,00</b>            |             |   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            |   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                  |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprenu anticipé lors du vote du budget primitif.

(4) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

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

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

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

(7) 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.

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

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

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

(11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 69112 sera négatif.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| III – VOTE DU BUDGET                                      |  |                          |             |                        |                     | III                    |
|---|--|--------------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |                          |             |                        |                     | B2                     |
| Chap / art. (1)   | Libellé  | Budget de l'exercice (2) | RAR N-1 (3) | Propositions nouvelles | Vote de l'assemblée | Total (RAR N-1 + Vote) |
| TOTAL   |  | 1 116 000,00             | I           |                        | II                  | III = I + II           |
| 013   | Atténuations de charges (4)                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 6419  | Remboursements rémunérations personnel                       | 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                     | 1 116 000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 7066  | Redevances services à caractère social                       | 1 100 000,00             | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 706888  | Autres   | 16 000,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 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 (4)                              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 75  | Autres produits de gestion courante (4)                      | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 755   | Dédits et pénalités perçus                                   | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 75883   | Excédents sur opérations de gestion                          | 0,00                     | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b>         |  | <b>1 116 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 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                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>                         |  | <b>1 116 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 042   | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)          | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| 043   | Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)             | 0,00                     |             | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                         |  | <b>0,00</b>              |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

(7) 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

(8) 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

(9) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1 le montant du compte 7622 sera négatif

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| IV – ANNEXES   |  |                               |  |                                 |            |  |  |                                      | 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 |
|  | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                     | 97 931,96                            | 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                                     | 97 931,96                            | 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    |
|  | <b>RECETTES</b>                          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00    |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00    |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00    |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00    |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00       | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00    |
| 18   | 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    |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| IV – ANNEXES   |  |   |                        |                    |                 |                          | IV        |
|--|--|---|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |  |   |                        |                    |                 |                          | A1        |
| Chapitre nature  | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL     |
|  | <b>DEPENSES</b>                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 97 931,96 |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 18   | 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            |                          | 97 931,96 |
| 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      |
|  | <b>RECETTES</b>                          | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations  | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00  | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00      |
| 18   | 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      |

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |              |
|---|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé         | 01<br>Opérations non ventilables |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                | <b>DEPENSES</b> | <b>0,00</b>                      |
|                                | <b>RECETTES</b> | <b>0,00</b>                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900</b> |

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libelle | 02<br>Administration générale            |                              |                                      |  |                               |
|-----------------------------|---------|--|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
|                             |         | 020<br>Admn. générale de la collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes funébres | 026<br>Administration générale de l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
| DEPENSES                    |         | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
| RECETTES                    |         | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900</b> |

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 03<br>Conseils               |  |                                      |   |   |                              |                         |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
|                                   |          | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco. social<br>région./Conseil dév. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco., soc., environ., culture, éduc. |   | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |          |                              |  |                                      | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnem.     | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
|                                   | DEPENSES | 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                         |                         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900</b> |

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 04<br>Coop.décent.act* interrég.,eur.intern.       |                                   |                            |  |                                   |                       | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |         | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>internationales | 046<br>Autres actions |                      |
| DEPENSES                    |         | 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                  | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.900-5</b> |

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                             |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                             | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                             | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.901</b> |

## FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 10<br>Services communs | 11<br>Police, sécurité, justice | 12<br>Incendie et secours | 13<br>Hygiène et salubrité<br>publique | 18<br>Autres interv. protect.<br>personnes, biens | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
|                             | DEPENSES | 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                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.902</b> |

## FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte<br>nature (1) | Libellé  | 20                  | 21                            |                  |                       | 22                           |                |               | 23   | 24   |
|--------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|------|------|
|                                |          | Services<br>communs | Enseignement du premier degré |                  |                       | Enseignement du second degré |                |               |      |      |
|                                |          | 201                 | 211                           | 212              | 213                   | 221                          | 222            | 223           |      |      |
|                                |          | Services<br>communs | Ecoles<br>maternelles         | Ecoles primaires | Classes<br>regroupées | Collèges                     | Lycées publics | Lycées privés |      |      |
|                                | DEPENSES | 0,00                | 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           | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.902</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 25<br>Formation professionnelle                   |  |   |   |                                       |  |   |   |   |                |   |                                     |               |      |
|-----------------------------------|---------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|------|
|                                   |         | 251<br>insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNFPT - Formation des actifs occupés          |   |   |   |                | 257<br>CNFPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |      |
|                                   |         |   |  |   |   |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |      |
| DEPENSES                          |         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00   | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                                | 0,00          | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.902</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé         | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexés     |                       |                          |                                 |   | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------|
|                             |                 |                     |   | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00           | 0,00                 |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00                | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00  | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.903</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé | 30<br>Services communs | 31<br>Culture   |                   |                                       |               |                            |  |  |                                  |      |
|--------------------------------------|---------|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|------|
|                                      |         |                        | 311<br>Activités<br>artist.,actions et<br>manif.cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archéologie<br>préventive |      |
| DEPENSES                             |         | 0,00                   | 0,00  | 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                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.903</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libelle | 32                                  |               |                 |  |  |                                       |                                      |      |      |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|                             |         | Sports (autres que scolaires)       |               |                 |  |  |                                       | 327                                  |      |      |
|                             |         | 321<br>Salles de sport,<br>gymnases | 322<br>Stades | 323<br>Piscines | 324<br>Centres de<br>formation<br>sportifs | 325<br>Autres<br>équipements<br>sportifs ou<br>loisirs | 326<br>Manifestations<br>sportives    | Soutien aux sportifs                 |      |      |
|                             |         |                                     |               |                 |  | 3271<br>Soutien aux<br>sportifs de haut<br>niveau      | 3272<br>Soutien aux clubs<br>amateurs | 3273<br>Autres soutiens aux sportifs |      |      |
| DEPENSES                    |         | 0,00                                | 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                                  | 0,00                                 | 0,00 | 0,00 |
|                             |         |                                     |               |                 |  |  |                                       |                                      |      |      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.903</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                             |  | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|--|-----------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
|                             |         | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
|                             |         | DEPENSES                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          |                |                      |
| RECETTES                    | 0,00    | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00           |                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                            | 41<br>Santé             |  |   |                             |   |                       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
|                                   |                                    | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres éts<br>sanitaires | 418<br>Autres actions |
|                                   | DEPENSES                           | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles | 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                  |

(1) : Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                            | 42<br>Action sociale    |  |                            |                                       |                     |                              |                       |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--|
|                                   |                                    | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance        |                       |  |
|                                   |                                    |                         | 4211<br>Actions en faveur de<br>la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et garderies | 4222<br>Multi accueil | 4223<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
|                                   |                                    |                         |  |                            |                                       |                     |                              |                       |  |
|                                   | <b>DEPENSES</b>                    | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  |  |
| 218                               | Autres immobilisations corporelles | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  |  |
|                                   | <b>RECETTES</b>                    | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  |  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904</b> |

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

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                            | 42<br>Action sociale      |   |  |                                   |                                 |   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
|                                |                                    | 423<br>Personnes âgées    |   |  | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                      |
|                                |                                    | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |   |                      |
|                                | <b>DEPENSES</b>                    | 0,00                      | 0,00                                    | 97 931,96  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 97 931,96            |
| 218                            | Autres immobilisations corporelles | 0,00                      | 0,00                                    | 97 931,96  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 97 931,96            |
|                                | <b>RECETTES</b>                    | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.904-4</b> |

FONCTION 4-4 – RSA

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion professionnelle | 445<br>Evaluation des dépenses engagées | 446<br>Dépenses de structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--|-------------------|
|                             | DEPENSES | 0,00                     | 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                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.905</b> |

## FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libelle         | 50               | 51                              |                       |                  |             |                 |                          |                                     |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                |                 | Services communs | Aménagement et services urbains |                       |                  |             |                 |                          |                                     |
|                                |                 |                  | 510                             | 511                   | 512              | 513         | 514             | 515                      | 519                                 |
|                                |                 |                  | Services communs                | Espaces verts urbains | Eclairage public | Art public  | Electrification | Opérations d'aménagement | Autres actions d'aménagement urbain |
|                                |                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                  | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                |
|                                | <b>DEPENSES</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         |
|                                | <b>RECETTES</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.905</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libelle         | 52<br>Politique de la ville | 53<br>Agglomérations et<br>villes moyennes | 54<br>Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | 55<br>Habitat (Logement)                |                                   |   |   |                        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|------------------------|
|                                      |                 |                             |  |  | 551<br>Parc privé de la<br>collectivité | 552<br>Aide au secteur<br>locatif | 553<br>Aide à l'accession à<br>la propriété | 554<br>Aire d'accueil des<br>gens du voyage | 555<br>Logement social |
|                                      | <b>DEPENSES</b> | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
|                                      | <b>RECETTES</b> | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.905</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle  | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |  | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|----------|--|--|---------------------------|--|----------------|-------------------|
|                                   |          |  |  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
|                                   | DEPENSES | 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              |

(1) : Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.906</b> |

FONCTION 6 – Action économique

| Article /<br>compte<br>nature (*) | Libelle | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |  |                                     |
|-----------------------------------|---------|------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
|                                   |         |                        |   |  | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 632<br>Industrie, commerce<br>et artisanat | 633<br>Développement<br>touristique |
|                                   |         |                        |   |  | 6311<br>Laboratoire                           | 6312<br>Marchés alimentaires | 6318<br>Autres |  |                                     |
| DEPENSES                          |         | 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           | 0,00                                       | 0,00                                |

(\*) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.906</b> |

## FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du<br>territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintien et dev. des<br>services publics | 67<br>Recherche et<br>innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|---|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|                             | DEPENSES | 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                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72<br>Actions déchets et propreté urbaine       |  |                                 |  |  |  |      |
|-----------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|------|
|                                   |          |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |  | 722<br>Propreté urbaine                          |  |      |
|                                   |          |                        |                                |   | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoyement |      |
|                                   |          |                        |                                |   |  |                                 |  |  |  |      |
|                                   | DEPENSES | 0,00                   | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |                    |                       |                       |  | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|----------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|
|                                   |          | 731<br>Politique de l'eau                    | 732<br>Eau potable | 733<br>Assainissement | 734<br>Eaux pluviales | 735<br>Lutte contre les<br>inondations |                          |
|                                   | DEPENSES | 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                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.907</b> |

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 75<br>Politique de l'énergie          |                               |                         |                            |                       | 76  | 77                                       | 78             | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|----------------|-------------------|
|                             |         | 751<br>Réseaux de chaleur et de froid | 752<br>Energie photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie hydraulique | 758<br>Autres actions | Préserv. patrim. naturel, risques techno. | Environnement infrastructures transports | Autres actions |                   |
| <b>DEPENSES</b>             |         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00           |                   |
| <b>RECETTES</b>             |         | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                      | 0,00                                     | 0,00           |                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                     |                          |                   |                    |                  |                   |
|-----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                   |          |                        |                               | 820                                   | 821                 | 822                      | 823               | 824                | 825              | 828               |
|                                   |          |                        |                               | Services communs                      | Transport sur route | Transport<br>ferroviaire | Transport fluvial | Transport maritime | Transport aérien | Autres transports |
|                                   | DEPENSES | 0,00                   | 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              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |

(1) : Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 83                         |              |                  |              |               |             |                   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
|                             |         | Transports de marchandises |              |                  |              |               |             |                   |
|                             |         | 830                        | 831          | 832              | 833          | 834           | 835         | 838               |
|                             |         | Services communs           | Fret routier | Fret ferroviaire | Fret fluvial | Fret maritime | Fret aérien | Autres transports |
| DEPENSES                    |         | 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        | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé  | 84<br>Voie            |                       |                               |                               |                       |  |                               |                 |                          |
|--------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                      |          | 841<br>Voie nationale | 842<br>Voie régionale | 843<br>Voie<br>départementale | 844<br>Voie<br>métropolitaine | 845<br>Voie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aïas<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
|                                      | DEPENSES | 0,00                  | 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   | 0,00                          | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A1.908</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (*) | Libellé | 85 Infrastructures                          |   |  |  |   | 86 Liaisons multimodales | 87 Circulations douces | 89 Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|---|---|--|--|---|--------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
|                             |         | 851 Gares, autres infrastructures routières | 852 Gares et autres infrastructures ferrov. | 853 Haltes, autres infrastructures fluviales | 854 Ports, autres infrastructures portuaires | 855 Aéroports et autres infrastructures |                          |                        |             |                   |
| <b>DEPENSES</b>             |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| <b>RECETTES</b>             |         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |

(\*) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| 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     |    |
| <b>DEPENSES</b>   |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>1 299 472,58</b>   | <b>0,00</b> |    |
| 011   | Charges à caractère général              | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 857 000,00  | 0,00        |    |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 380 000,00  | 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                                      | 1 000,00  | 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  | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 51 472,58   | 0,00        |    |
| <b>RECETTES</b>   |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               | <b>1 116 000,00</b>   | <b>0,00</b> |    |
| 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                                      | 1 116 000,00  | 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                                      | 0,00  | 0,00        |    |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |    |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00        |    |
| 77  | Produits 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        |    |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| IV – ANNEXES  |  |  |   |                           |                    |                 |                             | IV           |
|---|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) |  |  |   |                           |                    |                 |                             | A2           |
| Chapitre nature   | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL        |
| <b>DEPENSES</b>   |  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 299 472,58 |
| 011   | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 857 000,00   |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 380 000,00   |
| 014   | Atténuations de produits                 | 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            |                             | 1 000,00     |
| 6586  | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 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         |
| 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            |                             | 61 472,58    |
| <b>RECETTES</b>   |  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 116 000,00 |
| 013   | Atténuations de charges                  | 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            |                             | 1 116 000,00 |
| 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            |                             | 0,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00         |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00         |
| 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         |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.01</b> |

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 01<br>Opérations non ventilables |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|
|                             | DEPENSES | 0,00                             |
|                             | RECETTES | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

FONCTION 0 – Services généraux

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 02<br>Administration générale             |                              |                                      |  |                               |
|-----------------------------|----------|---|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
|                             |          | 020<br>Admin. générale de la collectivité | 021<br>Personnel non ventilé | 025<br>Cimetières et pompes funèbres | 026<br>Administration générale de l'Etat | 028<br>Autres moyens généraux |
|                             | DÉPENSES | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |
|                             | RECETTES | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 03<br>Conseils               |  |                                      |   |   |                              |                         |
|-----------------------------------|----------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------|
|                                   |          | 031<br>Assemblée délibérante | 032<br>Conseil éco. social<br>région./Conseil dev. | 033<br>Conseil cult., éduc.,<br>env. | 034<br>Conseil éco., soc., environ., culture, éduc. |   | 035<br>Conseil de territoire | 038<br>Autres instances |
|                                   |          |                              |  |                                      | 0341<br>Section éco., sociale et<br>environnem.     | 0342<br>Section culture,<br>éducation et sports |                              |                         |
|                                   | DEPENSES | 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                         |                         |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930</b> |

## FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé  | 04<br>Coop décent., act' interrég., eur., intem.   |                                   |                            |  |                                   | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|                                |          | 041<br>Action relevant de la<br>subvention globale | 042<br>Actions<br>interrégionales | 043<br>Actions européennes | 044<br>Aide publique au<br>développement | 045<br>Actions<br>internationales |                      |
|                                | DEPENSES | 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                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.930-5</b> |

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 051<br>FSE | 052<br>FEDER | 058<br>Autres  |               | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|
|                             |          |            |              | 0580<br>FEADER | 0581<br>FEAMP |                   |
|                             | DEPENSES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |
|                             | RECETTES | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.931</b> |

## FONCTION 1 – Sécurité

| Article / compte nature (1) | Libelle  | 10<br>Services communs | 11<br>Police, sécurité, justice | 12<br>Incendie et secours | 13<br>Hygiene et salubrite<br>publique | 18<br>Autres interv. protect.<br>personnes, biens | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|
|                             | DEPENSES | 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                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.932</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

| Article / compte nature (1) | Libelle         | 20               | 21                            |                  |                    | 22                           |                |               | 23                     | 24              |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|
|                             |                 | Services communs | Enseignement du premier degré |                  |                    | Enseignement du second degré |                |               | Enseignement supérieur | Cités scolaires |
|                             |                 | 201              | 211                           | 212              | 213                | 221                          | 222            | 223           |                        |                 |
|                             |                 | Services communs | Ecoles maternelles            | Ecoles primaires | Classes regroupées | Collèges                     | Lycées publics | Lycées privés |                        |                 |
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00            |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00             | 0,00                          | 0,00             | 0,00               | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00                   | 0,00            |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.932</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé | 25<br>Formation professionnelle                   |  |   |   |                                       |  |   |   |   |                |   |                                     |               |
|-----------------------------------|---------|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
|                                   |         | 251<br>Insertion<br>sociale et<br>professionnelle | 252<br>Formation<br>professionnalisante<br>personnes | 253<br>Formation<br>certifiante<br>des<br>personnes | 254<br>Formation<br>des actifs<br>occupés | 255<br>Rémunération<br>des stagiaires | 256<br>CNEPT - Formation des actifs occupés          |   |   |   |                | 257<br>CFNPT et CDG - missions<br>spécifiques |                                     | 258<br>Autres |
|                                   |         |   |  |   |   |                                       | 2561<br>Missions<br>statutaires et<br>réglementaires | 2562<br>Développement<br>des<br>compétences | 2563<br>Évolution et<br>transition<br>professionnelle | 2564<br>Organisation<br>des activités<br>pédagogiques | 2565<br>Autres | 2571<br>Concours                              | 2572<br>Missions<br>administratives |               |
| DÉPENSES                          |         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                  | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00                                | 0,00          |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.932</b> |

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 26<br>Apprentissage | 27<br>Formation<br>sanitaire et sociale | 28<br>Autres services périscolaires et annexes     |                       |                          |                                 |   | 29<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|---------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------|----------------------|
|                             |         |                     |   | 281<br>Hébergement et<br>restauration<br>scolaires | 282<br>Sport scolaire | 283<br>Médecine scolaire | 284<br>Classes de<br>découverte | 288<br>Autre service<br>annexe de<br>l'enseignement |                |                      |
| DEPENSES                    |         | 0,00                | 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                            | 0,00  | 0,00           | 0,00                 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.933</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé | 30<br>Services communs | 31<br>Culture   |                   |                                       |               |                            |  |  |                                  |
|--------------------------------------|---------|------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
|                                      |         |                        | 311<br>Activités<br>artist., actions et<br>manif. cult. | 312<br>Patrimoine | 313<br>Bibliothèques,<br>médiathèques | 314<br>Musées | 315<br>Services d'archives | 316<br>Théâtres et<br>spectacles vivants | 317<br>Cinémas et autres<br>salles de spectacles | 318<br>Archeologie<br>préventive |
| DEPENSES                             |         | 0,00                   | 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                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                             |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.933</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

| Article / compte nature (1) | Libellé  | 32 Sports (autres que scolaires) |            |              |                                   |  |                              |  |                                 |                                   |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
|                             |          | 321 Salles de sport, gymnases    | 322 Stades | 323 Piscines | 324 Centres de formation sportifs | 325 Autres équipements sportifs ou loisirs | 326 Manifestations sportives | 327 Soutien aux sportifs                 |                                 |                                   |
|                             |          |                                  |            |              |                                   |  |                              | 3271 Soutien aux sportifs de haut niveau | 3272 Soutien aux clubs amateurs | 3273 Autres soutiens aux sportifs |
|                             | DEPENSES | 0,00                             | 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                         | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.933</b> |

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libelle | 33<br>Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs |                                |  | 34<br>Vie sociale et citoyenne                      |               | 39<br>Sécurité | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|---------|--|--------------------------------|--|---|---------------|----------------|----------------------|
|                                |         | 331<br>Centres de loisirs                      | 332<br>Colonies de<br>vacances | 338<br>Autres activités pour<br>les jeunes | 341<br>Egalité entre les<br>femmes et les<br>hommes | 348<br>Autres |                |                      |
|                                |         | DEPENSES                                       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00           |                      |
| RÉCETTES                       | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00           |                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libelle                                  | 41<br>Santé             |  |   |                             |   |                       |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
|                                   |  | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres<br>ets sanitaires | 418<br>Autres actions |
| <b>DEPENSES</b>                   |  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 605                               | Achats non stockés de matières et fourn  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 511                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 513                               | Locations                                | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 516                               | Primes d'assurances                      | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 618                               | Divers                                   | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 521                               | Personnel extérieur au service           | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 522                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 523                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 676                               | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Adm et Impôts)     | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 558                               | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 681                               | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| <b>RECETTES</b>                   |  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |
| 706                               | Prestations de services                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00                  |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV -- ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A -- PRESENTATION CROISEE -- SECTION DE FONCTIONNEMENT -- PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934</b> |

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

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                  | 42<br>Action sociale    |  |                            |                                       |                     |                                 |                       |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|                                   |  | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance           |                       |  |
|                                   |  |                         | 4211<br>Actions en faveur<br>de la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et<br>garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
| <b>DEPENSES</b>                   |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| 608                               | Achats non stockés de matières et fourn. | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 611                               | Contrats de prestations de services      | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 613                               | Locations                                | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 615                               | Entretien et réparations                 | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 616                               | Primes d'assurances                      | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 618                               | Divers                                   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 621                               | Personnel extérieur au service           | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 622                               | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 623                               | Pub., publications, relations publiques  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 628                               | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 635                               | Autres impôts, taxes (Admin impôts)      | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 658                               | Charges diverses de gestion courante     | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| 681                               | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |
| <b>RECETTES</b>                   |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                      |
| 706                               | Prestations de services                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934</b> |

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

| Article / compte nature (1) | Libellé                                  | 42   |             |                     |                                   |                                 |   | TOTAL DU CHAPITRE   |
|-----------------------------|--|--|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|
|                             |  | Action sociale                                     |             |                     | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                     |
|                             |  | 423<br>Personnes âgées                             |             |                     |                                   |                                 |   |                     |
| 4231<br>Forfait autonomie   | 4232<br>Autres actions de<br>prévention  | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |             |                     |                                   |                                 |   |                     |
| <b>DEPENSES</b>             |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 299 472,58</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>1 299 472,58</b> |
| 606                         | Achats non stockés de matières et fourn  | 0,00   | 0,00        | 76 500,00           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 76 500,00           |
| 611                         | Contrats de prestations de services      | 0,00   | 0,00        | 680 000,00          | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 680 000,00          |
| 613                         | Locations                                | 0,00   | 0,00        | 15 000,00           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 15 000,00           |
| 615                         | Entretien et réparations                 | 0,00   | 0,00        | 25 000,00           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 25 000,00           |
| 616                         | Primes d'assurances                      | 0,00   | 0,00        | 3 000,00            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 3 000,00            |
| 618                         | Divers                                   | 0,00   | 0,00        | 1 000,00            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 000,00            |
| 621                         | Personnel extérieur au service           | 0,00   | 0,00        | 380 000,00          | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 380 000,00          |
| 622                         | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 0,00   | 0,00        | 40 000,00           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 40 000,00           |
| 623                         | Pub., publications, relations publiques  | 0,00   | 0,00        | 1 000,00            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 000,00            |
| 626                         | Frais postaux et frais télécommunication | 0,00   | 0,00        | 500,00              | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 500,00              |
| 635                         | Autres impôts, taxes (Admin Impôts)      | 0,00   | 0,00        | 15 000,00           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 15 000,00           |
| 658                         | Charges diverses de gestion courante     | 0,00   | 0,00        | 1 000,00            | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 000,00            |
| 681                         | Dot. amort. et prov. Charges de fonct.   | 0,00   | 0,00        | 61 472,58           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 61 472,58           |
| <b>RECETTES</b>             |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 116 000,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>1 116 000,00</b> |
| 706                         | Prestations de services                  | 0,00   | 0,00        | 1 116 000,00        | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 1 116 000,00        |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934-3</b> |

## FONCTION 4-3 – APA

| Article / compte nature (1) | Libellé         | 430<br>Services communs | 431<br>APA à domicile | 432<br>APA versée aux bénéf. en établissement | 433<br>APA versée à l'établissement | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                | 0,00              |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>       |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.934-4</b> |

## FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

| Article / compte nature (1) | Libellé | 441<br>Insertion sociale | 442<br>Santé | 443<br>Logement | 444<br>Insertion professionnelle | 445<br>Evaluation des dépenses engagées | 446<br>Dépenses de structure | 447<br>RSA allocations | 448<br>Autres dépenses au titre du RSA | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--|-------------------|
| DEPENSES                    |         | 0,00                     | 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                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.935</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé  | 50               |                       | 51                              |            |                 |                          |                                     |      |
|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------|
|                                |          | Services communs |                       | Aménagement et services urbains |            |                 |                          |                                     |      |
|                                |          | 510              | 511                   | 512                             | 513        | 514             | 515                      | 518                                 |      |
|                                |          | Services communs | Espaces verts urbains | Eclairage public                | Art public | Electrification | Opérations d'aménagement | Autres actions d'aménagement urbain |      |
|                                | DEPENSES | 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                     | 0,00                                | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRÉSENTATION CROISÉE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRÉSENTATION DÉTAILLÉE</b> | <b>A2.935</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 52                    | 53                                   | 54   | 55                         |                                      |                                      |                 |      |      |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|
|                                   |          | Politique de la ville | Agglomérations et<br>villes moyennes | Espace rural et<br>autres espaces de<br>dév. | Habitat (Logement)         |                                      |                                      |                 |      |      |
|                                   |          |                       |                                      |  | 551                        | 552                                  | 553                                  | 554             | 555  |      |
|                                   |          |                       |                                      | Parc privé de la<br>collectivité             | Aide au secteur<br>locatif | Aide à l'accession<br>à la propriété | Aire d'accueil des<br>gens du voyage | Logement social |      |      |
|                                   | DEPENSES | 0,00                  | 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                                 | 0,00            | 0,00 | 0,00 |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.935</b> |

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé         | 56<br>Actions en faveur du<br>littoral | 57<br>Techno. de l'information<br>et de la comm. | 58<br>Autres actions      |  | 59<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------|--|----------------|-------------------|
|                                   |                 |  |  | 581<br>Réserves Foncières | 588<br>Autres actions<br>d'aménagement |                |                   |
|                                   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |
|                                   | <b>RECETTES</b> | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                      | 0,00                                   | 0,00           | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.936</b> |

**FONCTION 6 – Action économique**

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 60<br>Services communs | 61<br>Interventions<br>économiques<br>transversales | 62<br>Structure d'animation<br>et de dév. éco. | 63<br>Actions sectorielles                    |                              |                |   |                                     |
|-----------------------------------|----------|------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------|---|-------------------------------------|
|                                   |          |                        |   |  | 631<br>Agriculture, pêche et agro-alimentaire |                              |                | 532<br>Industrie, commerces<br>et artisanat | 533<br>Développement<br>touristique |
|                                   |          |                        |   |  | 5311<br>Laboratoire                           | 5312<br>Marchés alimentaires | 5318<br>Autres |   |                                     |
|                                   | DEPENSES | 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           | 0,00  | 0,00                                |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.936</b> |

## FONCTION 6 – Action économique (suite)

| Article / compte nature (1) | Libellé         | 64<br>Rayonnement,<br>attractivité du territoire | 65<br>Insertion éco. et<br>éco.sociale, solidaire | 66<br>Maintenance et dév. des<br>services publics | 67<br>Recherche et innovation | 68<br>Autres actions | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|-----------------|--|---|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|
|                             | <b>DEPENSES</b> | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              |
|                             | <b>RECETTES</b> | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

FONCTION 7 – Environnement

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé         | 70<br>Services communs | 71<br>Actions<br>transversales | 72<br>Actions déchets et propreté urbaine       |  |                                 |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|--|
|                                   |                 |                        |                                | 720<br>Services communs<br>collecte et propreté | 721<br>Collecte et traitement des déchets        |                                 |  | 722<br>Propreté urbaine                          |  |
|                                   |                 |                        |                                |   | 7211<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7212<br>Collecte des<br>déchets | 7213<br>Tri, valorisation,<br>traitement déchets | 7221<br>Actions prévention<br>et sensibilisation | 7222<br>Action propreté<br>urbaine et<br>nettoyement |
|                                   |                 |                        |                                |   |  |                                 |  |  |  |
|                                   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                                   | <b>RECETTES</b> | 0,00                   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

## FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 73<br>Actions en matière de gestion des eaux |             |                |                |                              | 74<br>Politique de l'air |
|-----------------------------------|----------|--|-------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|
|                                   |          | 731  | 732         | 733            | 734            | 735                          |                          |
|                                   |          | Politique de l'eau                           | Eau potable | Assainissement | Eaux pluviales | Lutte contre les inondations |                          |
|                                   | DEPENSES | 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                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.937</b> |

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 75<br>Politique de l'énergie             |                                  |                         |                               |                       | 76<br>Préserv. patrim.<br>naturel, risques<br>techno. | 77<br>Environnement<br>infrastructures<br>transports | 78<br>Autres actions | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
|                             |         | 751<br>Réseaux de<br>chaleur et de froid | 752<br>Energie<br>photovoltaïque | 753<br>Energie éolienne | 754<br>Energie<br>hydraulique | 758<br>Autres actions |   |  |                      |                      |
| DEPENSES                    |         | 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  | 0,00   | 0,00                 |                      |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports

| Article /<br>compte<br>nature<br>(1) | Libellé | 80<br>Services communs | 81<br>Transports<br>scolaires | 82<br>Transports publics de voyageurs |                            |                                 |                          |                           |                         |                          |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                      |         |                        |                               | 820<br>Services communs               | 821<br>Transport sur route | 822<br>Transport<br>ferroviaire | 823<br>Transport fluvial | 824<br>Transport maritime | 825<br>Transport aérien | 828<br>Autres transports |
|                                      |         |                        |                               | <b>DEPENSES</b>                       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>RECETTES</b>                      |         | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé         | 83<br>Transports de marchandises |                     |                         |                     |                      |                    |                          |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
|                                   |                 | 830<br>Services communs          | 831<br>Fret routier | 832<br>Fret ferroviaire | 833<br>Fret fluvial | 834<br>Fret maritime | 835<br>Fret aérien | 838<br>Autres transports |
|                                   | <b>DEPENSES</b> | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |
|                                   | <b>RECETTES</b> | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00               | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé  | 84<br>Voies           |                       |                               |                               |                       |   |                               |                 |                          |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                                   |          | 841<br>Voie nationale | 842<br>Voie régionale | 843<br>Voie<br>départementale | 844<br>Voie<br>métropolitaine | 845<br>Voie communale | 846<br>Viabilité hivernale<br>et aires<br>climatiques | 847<br>Equipements de<br>voie | 848<br>Parkings | 849<br>Sécurité routière |
|                                   | DEPENSES | 0,00                  | 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  | 0,00                          | 0,00            | 0,00                     |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |               |
|--|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>     |
| <b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b> | <b>A2.938</b> |

## FONCTION 8 – Transports (suite 3)

| Article / compte nature (1) | Libellé | 85<br>Infrastructures                          |  |   |   |  | 86<br>Liaisons multimodales | 87<br>Circulations douces | 89<br>Sécurité | TOTAL DU CHAPITRE |
|-----------------------------|---------|--|--|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
|                             |         | 851<br>Gares, autres infrastructures routières | 852<br>Gares et autres infrastructures ferrov. | 853<br>Haltes, autres infrastructures fluviales | 854<br>Ports, autres infrastructures portuaires | 855<br>Aéroports et autres infrastructures |                             |                           |                |                   |
| DEPENSES                    |         | 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                        | 0,00                      | 0,00           |                   |

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Natura<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Categorie d'emprunt (8) |  |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|
|  |                                   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |  |
|  |                                   |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de litige sur ligne de trésorerie (total) |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                                   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |  |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux Initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total) (9)                             |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>0,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine

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

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

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine, Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015977C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-335 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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                           | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |  |                      |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|--|----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au<br>01/01/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |  | Annulé de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(13) | Index (14) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>à la date<br>de vote<br>du<br>budget<br>(15) | Capital              | Charges d'intérêt<br>(16) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(17) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers (Total)                           |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>frappe sur ligne de trésorerie (total) (10) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux<br>(total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(total)                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 01/01/N |                 |   |                               |                              |                   |            |   |                      |                        | ICNE de l'exercice |                                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(11)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(12) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annulé de l'exercice |                        |                    |                                       |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (13) | Index (14) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15) | Capital              | Charges d'intérêt (16) |                    | Intérêts perçus (le cas échéant) (17) |
| 1667 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                   |            |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           |

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévu pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales)

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 769.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité cont-actuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

(1) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

| Indices sous-jacents   | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart de l'indice zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>   |                          |  |                                    |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br/>encadré (floor)</b> | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |
|  | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
|  | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |
| <b>(F) Autres types de structures</b>  | Nombre de<br>produits    |  |                                    |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours           |  |                                    |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros         |  |                                    |   |  | 0,00                  |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01.01.N après opérations de couverture éventuelles.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début de contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|  |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>   |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

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

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

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

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux |   |                |                               |                               |
| Taux fixe (total)   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux variable simple (total)  |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Taux complexe (total) (2)   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |
| Total   |                                |                                     |                    |               |                | 0,00  | 0,00           |                               |                               |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)**

| REPARTITION<br>PAR PRÊTEUR   | Dettes en capital à l'origine (2) | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à payer au cours de<br>l'exercice | Dont         |         |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|---------|
|  |                                   |                              |   | Intérêts (3) | Capital |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <i>auprès des organismes de droit privé</i>  | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <i>auprès des organismes de droit public</i>   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |
| <i>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</i> | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00    |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 56111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 568

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – AUTRES DETTES**

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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

| <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>            |  |                   |                 |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Procédure d'amortissement<br>(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 :<br>500.00 € |                   | 08-12-2023      |
|  | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |                 |
| L  | Agencements et aménagements  | 15                | 13/12/2013      |
| L  | Concessions et droits similaires   | 2                 | 13/12/2013      |
| L  | Matériel et outillage  | 10                | 13/12/2013      |
| L  | Mobilier   | 10                | 13/12/2013      |
| L  | 2088 Autres immobilisations incorporelles  | 5                 | 08/12/2023      |
| L  | 21828 Autres matériels de transport  | 10                | 08/12/2023      |
| L  | 21831 Matériel informatique scolaire   | 5                 | 08/12/2023      |
| L  | 21838 Autre matériel informatique  | 5                 | 08/12/2023      |
| L  | 2185 Matériel de téléphonie  | 3                 | 08/12/2023      |
| L  | 2188 Autres immobilisations corporelles  | 5                 | 08/12/2023      |
| L  | Autres   | 5                 | 08/12/2023      |
| L  | 21321 Constructions immeubles de rapport   | 30                | 08/12/2024      |

CUISSINE CENTRALE - CUISSINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N</b> | <b>B3.1</b> |

## PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

| Nature de la provision                               | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)</b>               |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes financiers                             | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions semi-budgétaires                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES (2)</b>                    |  |                                      |  |   |   |                    |
| Provisions pour risques et charges (3)               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour litiges                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour pertes de change                     | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Provisions pour garanties d'emprunt                  | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Autres provisions pour risques                       | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Dépréciations (3)                                    | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des immobilisations                                | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des stocks et encours                              | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| - des comptes de tiers                               | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| Nature de la provision           | Montant de la provision de l'exercice (1)<br>A | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N<br>B | Montant total des provisions constituées<br>C = A + B | Montant des reprises de l'exercice<br>D | SOLDE<br>E = C - D |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| - des comptes financiers         | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| Total des provisions budgétaires | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |
| TOTAL PROVISIONS                 | 0,00   |                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00               |

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée

(2) À renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                     | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>B3.2</b> |

**B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>B4</b> |

## ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III).

| Exercice     | Nature de la dépense transférée | Durée de l'étalement (en mois) | Date de la délibération | Montant de la dépense transférée au compte 481 (I) | Montant amorti au titre des exercices précédents (II) | Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                |                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I - (II + III).

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>B5</b> |

## CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)

(3) À remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(6) Le chapitre +5 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                           | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS</b> | <b>B6</b> |

Prêts (compte 274)

| Bénéficiaires                   | Date de la délibération | Encours restant dû au 01/01/N | Montant de l'annuité à recouvrer |          | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|
|                                 |                         |                               | Capital                          | Intérêts |                    |
| Assortis d'intérêts (total)     |                         | 0,00                          | 0,00                             | 0,00     | 0,00               |
| Non assortis d'intérêts (total) |                         | 0,00                          | 0,00                             |          |                    |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.1</b> |

## ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

| Article |  | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 01/01/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|---------|--|-------------------------------|------------------------------|---|
| 8015    | Emprunts garantis (1)  | 0,00                          | 0,00                         |   |
| 8016    | Contrats de crédit-bail (2)  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
| 8017    | Subvention à verser en annuité (3)                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
| 8018    | Autres engagements donnés  |                               |                              |   |
|         | Marchés de partenariat (4)   |                               | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Au profit d'organismes publics (3)                                 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Au profit d'organismes privés (3)                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Dans le cadre d'une délégation de service public (3)               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |
|         | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3) | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                    |

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.2</b> |

**ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)**

| Article |  | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 8026    | Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier) | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8027    | Subvention à recevoir par annuité                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8028    | <b>Autres engagements reçus</b>                              |                                |                               |   |
|         | Recette grevée d'affectation spéciale (2)                    |                                | 0,00                          |   |
|         | Engagements reçus des entreprises                            | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|         | A l'exception de ceux reçus des entreprises                  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.3</b> |

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS**

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en fine, X pour autres (à préciser).  
 (2) Indiquer la période des remboursements A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autre.  
 (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : profilé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
 (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...)  
 (5) Taux annuel tous frais compris.  
 (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
 (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB101507/C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).  
 (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.4</b> |

## CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio (1)   | Valeur en euros          |                     |
|---|--------------------------|---------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)                  | A                        | 0,00                |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | B                        | 0,00                |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (3)                                     | C                        | 0,00                |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                        | 0,00                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>1 116 000,00</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)</b>   | <b>I / II</b>            | <b>0,00</b>         |

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.5</b> |

**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

| Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat | Exercice d'origine du contrat | Designation du crédit bailleur | Durée du contrat (en mois) | Montant de la redevance de l'exercice | Montant de la redevance sur la totalité du contrat | Montant des redevances restant à courir |             |             |             | Cumul restant (exercice N+5 et suivants) | Total (1)   |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
|  |                               |                                |                            |                                       |  | N+1                                     | N+2         | N+3         | N+4         |  |             |
| Crédits-bails mobiliers                              |                               |                                |                            |                                       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        |
| Crédits-bails immobiliers                            |                               |                                |                            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                     | 0,00        |
| <b>Total</b>   |                               |                                |                            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> |

(1) Total = (N-1, N-2, N+3, N+4) + cumul restant

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.6</b> |

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

| Libellé du contrat   | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |  |  |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part investissement  |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |  |  |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part totales (4)   | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |  |  |
| <b>Marchés de partenariat (1)</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                      |                    |  |  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |  |  |
| <b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b> |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                      |                    |  |  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |  |  |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-727 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques

CUISSINE CENTRALE - CUISSINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.7</b> |

**ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE****Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale**

| Libellé (1)  | Restes à employer<br>au 01/01/N | Montant recettes | Montant dépenses | Restes à employer<br>au 31/12/N |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     |

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité soumette un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.8</b> |

## ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             |
| 8017            | Subventions à verser en annuités                               |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
| 8018            | Autres engagements donnés                                      |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes publics                                 |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)                              |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Engagements liés à des délégations de service public           |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |
|                 | Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                    |

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

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale.

- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible.

- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N.

- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> | <b>B7.9</b> |

**ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital au 01/01/N | Annuité à recevoir au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>    |  |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8026            | Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8027            | Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
| 8028            | Autres engagements reçus   |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                          |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                    |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                                      |

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| IV – ANNEXES  |                 |           |                    |                                 | IV                       |
|---|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES         |                 |           |                    |                                 | B8                       |
| SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET |                 |           |                    |                                 |                          |
| Article (1)   | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
| INVESTISSEMENT (total)                              |                 |           |                    |                                 | 0,00                     |
| FONCTIONNEMENT (total)                              |                 |           |                    |                                 | 0,00                     |

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                  |                | 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  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102G 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 toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT.

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

%) present 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

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b> | <b>B9</b> |

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                |             |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES, A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif  
 TECH : Technique  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)  
 S : Social  
 MS : Médico-social  
 MT : Médico-technique  
 SP : Sportif  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation  
 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 : Méfil du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

- 332-23-1\* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois
- 337-23-2\* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois
- 332-24 : Contrat de projet pour une durée maximale d'un an et une durée maximale liée par ses parties dans la limite de six ans
- 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible
- 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi
- 332-8-1\* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
- 332-8-2\* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a ou être recruté dans les conditions prévues par le 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 nouvelles (hausse de fusion 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 des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité
- 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale
- 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 lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10
- 328, 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.328 et L. 352)
- 343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction)
- 333-1, 333-10 : Collaborateurs de cabinet
- 333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus
- 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 libellés « 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, 352 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 85-1148 du 20 octobre 1985



CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES</b>   |            |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

**LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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

| Nature de l'engagement (2)  | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Délégation de service public (3) (4)</b>   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Détention d'une part du capital</b>  |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>   |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b> |                    |                               |                                 |                         |
| <b>Autres</b>   |                    |                               |                                 |                         |

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

Cuisine Centrale - Cuisine Centrale - DM (projet de budget) - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT | B11.1     |

## LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

| DESIGNATION DES ORGANISMES                   | Date d'adhésion | Mode de participation<br>(1) | Montant du financement |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT) |                 |                              |                        |
| EPCI   |                 |                              |                        |
| Autres organismes de regroupement            |                 |                              |                        |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU • fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES</b> | <b>B11.2</b> |

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |              |
|--|--------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>    |
| <b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>B11.3</b> |

**LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE</b> | <b>C1.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

*Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)*

|   | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|---|---|------------------------|------|-----------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 74 931,96                                 | 0,00                   | 0,00 | 74 931,96 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 74 931,96                                 | 0,00                   | 0,00 | 74 931,96 |

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

|  | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|---|------------------------|------|-----------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | 74 931,96                                 | 0,00                   | 0,00 | 74 931,96 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 74 931,96                                 | 0,00                   | 0,00 | 74 931,96 |

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

|  | Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote | Total (2) |
|--|---|------------------------|------|-----------|
| <b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>  | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00 | 0,00      |
| <b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>  | 23 000,00                                 | 0,00                   | 0,00 | 23 000,00 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, y compris la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde I) | 23 000,00                                 | 0,00                   | 0,00 | 23 000,00 |

(1) : Eléments à compiler uniquement si il y a eu reprise des résultats, annulée ou cassée, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

(2) : Cumul des crédits de l'exercice actuel ou futurs.

(3) : Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte dans les RAR. La dette est présentée aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recettes".

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| IV – ANNEXES   |  |  |                        | IV             |
|--|--|--|------------------------|----------------|
| ANNEXES BUDGETAIRES  |  |  |                        |                |
| EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES                                      |  |  |                        | C1.2           |
| DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES                        |  |  |                        |                |
| Art. (1)   | Libellé (1)  | Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)       |
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |  | <b>I</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>II</b> 0,00 |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 16441  | Opérations différentes à l'emprunt                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1678   | Autres emprunts et dettes                          | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1681   | Autres emprunts                                    | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1682   | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 1687   | Autres dettes                                      | 0,00   | 0,00                   | 0,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| 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                   | 0,00           |

(1) Lié à n° des chapitres budgétaires ou article conformément au plan de comptes  
 (2) Créate de l'exercice votes lors de la séance

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                    | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES</b>             |             |
| <b>EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b> | <b>C1.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                  | Budget de l'exercice (hors RAR)<br>(BP + BS + DM) | Propositions nouvelles | Vote (2)       |
|---|--|---|------------------------|----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>      |  | <b>V 23 000,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>VI 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b> |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 10226   | Taxe d'aménagement (3)                       | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 10227   | Versement pour sous densité                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 10228   | Autres fonds d'investissement                | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 13146   | Attributions compensation investissement     | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 13156   | Attributions compensation investissement     | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 13246   | Attributions compensation investissement     | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 13256   | Attributions compensation investissement     | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 138   | Autres subventions invest. non transf.       | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 25  | Participations et créances rattachées        |   |                        |                |
| 27  | Autres immobilisations financières           |   |                        |                |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b> |  | <b>23 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    |
| (4)   |  |   |                        |                |
| 15...   | Provisions pour risques et charges           |   |                        |                |
| 169   | Primes de remboursement des obligations      | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 26  | Participations et créances rattachées        |   |                        |                |
| 27  | Autres immobilisations financières           |   |                        |                |
| 28...   | <b>Amortissement des immobilisations</b>     |   |                        |                |
| 28181   | Installations générales, aménagements divers | 23 000,00   | 0,00                   | 0,00           |
| 281848  | Autres matériels de bureau et mobiliers      | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 28188   | Autres immo corporelles                      | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 29...   | Dépréciations des immobilisations            |   |                        |                |
| 31  | Matères premières (et fournitures) (5)       |   |                        |                |
| 33  | En-cours de production de biens (5)          |   |                        |                |
| 35  | Stocks de produits (5)                       |   |                        |                |
| 39  | Dépréciation des stocks et en-cours          |   |                        |                |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices       |   |                        |                |
| 49...   | Dépréciation des comptes de tiers            |   |                        |                |
| 69  | Dépréciation des comptes financiers          |   |                        |                |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement     | 0,00  | 0,00                   | 0,00           |

(\*) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détail en complément du plan de comptes.

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

2) Crédits de l'exercice restant de la séance

3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre

4) Les comptes 15 29 39 49 et 55 sont présentés uniquement à l'actif de l'établissement ou à l'actif de l'établissement des dépenses budgétaires

5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les dépenses et sont à comptabiliser de stock. Par conséquent, seuls les budgets retrajés et dépenses et les recettes à l'investissement ou à une PAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE</b> | <b>D1</b> |

**LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE**

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 1 : BUDGET</b> | <b>D2.1</b> |

**VOLET 1 – BUDGETAIRE (circulaire n° LBL/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)**

| DEPENSES  |          |             | RECETTES   |          |                 |
|---|----------|-------------|--|----------|-----------------|
| FONCTIONNEMENT  | Chapitre | Montant     | FONCTIONNEMENT   | Chapitre | Montant         |
| Contribution régionale d'équilibre d'exploitation TTC |          | 0,00        | Compensation financière versée par l'Etat au titre de l'exploitation |          | 0,00            |
| Autres  |          | 0,00        | Compensation financière au titre des tarifs sociaux fixés par l'Etat |          | 0,00            |
|   |          |             | Matériel   |          | 0,00            |
| <b>Sous-total Fonctionnement</b>                      |          | <b>0,00</b> | <b>Sous-total Fonctionnement</b>                                     |          | <b>(B) 0,00</b> |

| INVESTISSEMENT                   | Chapitre | Montant     |   |  |                 |
|----------------------------------|----------|-------------|---|--|-----------------|
| Matériel                         |          | 0,00        |   |  |                 |
| Autres                           |          | 0,00        |   |  |                 |
| <b>Sous-total Investissement</b> |          | <b>0,00</b> | <b>Effort propre de la Région (A - B)</b> |  | <b>(C) 0,00</b> |

|                       |  |                 |                               |  |             |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------|
| <b>TOTAL DEPENSES</b> |  | <b>(A) 0,00</b> | <b>TOTAL RECETTES (B + C)</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------|

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>  |             |
| <b>SERVICES FERROVIAIRES REGIONAUX DE VOYAGEURS – VOLET 2 : COMPTE D'EXPLOITATION</b> | <b>D2.2</b> |

Volet 2 – Compte TER SNCF (1) par la collectivité (circulaire n°LBJ/B/03/10082/C du 11 décembre 2003)

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Produits d'exploitation courante :</b>     |             |
| Produits du trafic                            | 0,00        |
| Produits annexes au trafic                    | 0,00        |
| Compensations des réductions tarifaires       | 0,00        |
| Travaux pour Tiers                            | 0,00        |
| Produits hors trafic                          | 0,00        |
| <b>Total chiffre d'affaires</b>               | <b>0,00</b> |
| Versements des Collectivités                  | 0,00        |
| Production immobilisée et stockée             | 0,00        |
| <b>Total produits d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Charges d'exploitation courante :</b>     |             |
| Personnel – Masse salariale                  | 0,00        |
| Consommations intermédiaires                 | 0,00        |
| Péage RFF                                    | 0,00        |
| Impôts, taxes et versements assimilés        | 0,00        |
| <b>Total charges d'exploitation courante</b> | <b>0,00</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Facturations majeures :</b>                      |             |
| Achats stockés                                      | 0,00        |
| Impôts et taxes hors FAP                            | 0,00        |
| Maintenance matériel roulant                        | 0,00        |
| Traction trains, conduite et logistique             | 0,00        |
| Echange de locomotives entre Activités              | 0,00        |
| Energie de traction électrique                      | 0,00        |
| Energie de traction diesel                          | 0,00        |
| Entretien/maintenance des installations fixes       | 0,00        |
| Prestations télécoms                                | 0,00        |
| Echange de matériel roulant entre Activités         | 0,00        |
| Prestations trains                                  | 0,00        |
| Contribution de service Activité Gare               | 0,00        |
| Transport en service                                | 0,00        |
| <b>Total facturations majeures</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Prestations de main d'œuvre inter-domaines :</b> |             |
| - Dont Etablissements autres que EEX                | 0,00        |
| - Dont Etablissements EEX                           | 0,00        |
| Autres facturations                                 | 0,00        |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|  |             |
|--|-------------|
| Total facturations internes                            | 0,00        |
| <b>TOTAL CHARGES (2)</b>                               | <b>0,00</b> |
| Contributions aux ECE                                  | 0,00        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (3)</b>                | <b>0,00</b> |
| Dotations aux amortissements                           | 0,00        |
| Reprise de subvention et écart de réévaluation         | 0,00        |
| Variation des provisions/transfert de charges          | 0,00        |
| Autres produits et charges de gestion courante         | 0,00        |
| <b>Total dotations, reprises, transferts et autres</b> | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (4)</b>                     | <b>0,00</b> |
| Résultat financier                                     | 0,00        |
| <b>RESULTAT COURANT (5)</b>                            | <b>0,00</b> |
| Résultat spécifique                                    | 0,00        |
| <b>RESULTAT NET (6)</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) A compléter par « approuvé » ou « non approuvé ».

(2) Total charges = total charges d'exploitation courante + total facturations majeures + total facturations internes

(3) Excédent brut d'exploitation = total produits d'exploitation courante - total charges

(4) Résultat d'exploitation = excédent brut d'exploitation - contribution aux ECE - total dotations, reprises, transferts et autres

(5) Résultat courant = résultat d'exploitation + résultat financier

(6) Résultat net = résultat courant + résultat spécifique

Cette annexe correspond au modèle de présentation du compte d'exploitation figurant dans la convention SNCF, elle est donc susceptible de subir des modifications à l'initiative de la SNCF.

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| IV – ANNEXES  |   |  |   |                                   |  |                                      | IV |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS                |   |  |   |                                   |  |                                      | D3 |
| Libellés  | Base notifiée<br>(si connue à la date<br>de vote) | Variation de la<br>base / (N-1)<br>(%) | Taux, coefficient ou forfait appliqués<br>par décision de l'assemblée<br>délibérante<br>(%, unité ou €) | Variation du<br>taux / N-1<br>(%) | Produit voté par<br>l'assemblée<br>délibérante | Variation du<br>produit / N-1<br>(%) |    |
| <b>Part régionale des ressources</b>  |   |  |   |                                   |  |                                      |    |
| TICPE (part<br>définie à l'art.<br>265 du code des<br>douanes)                                | SP  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
|   | Gazole  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| TICPE<br>(majoration<br>définie à l'art.<br>265 A bis du<br>code des<br>douanes)              | SP  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
|   | Gazole  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur les permis de conduire   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur les certificats d'immatriculation des<br>véhicules                                   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe spéciale de consommation de produits<br>pétroliers (1)                                   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe relative à l'octroi de mer (1)   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels<br>sont soumis les rhums et spiritueux (1) |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| <b>Part départementale des ressources</b>   |   |  |   |                                   |  |                                      |    |
| Taxe d'aménagement  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur la consommation finale d'électricité   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe sur les remontées mécaniques des zones de<br>montagne                                    |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| <b>Part communale des ressources</b>  |   |  |   |                                   |  |                                      |    |
| TFPB  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| TFPNB   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| CFE   |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| Taxe d'habitation sur les résidences secondaires  |   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                 |    |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |    |

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.1</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant     |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées           | 0,00        |
|              | Acquisitions d'immobilisations                          | 0,00        |
|              | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         | 0,00        |
|              | Autres dépenses éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
|              | Total des dépenses réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
|              | Total des dépenses d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant     |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées            | 0,00        |
|              | Dotations et subventions reçues                         | 0,00        |
|              | Autres recettes éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | 0,00        |
| 024          | Produits des cessions d'immobilisations                 | 0,00        |
|              | Total des recettes réelles                              | 0,00        |
| 040          | Opérations ordre transf. entre sections                 | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
| 021          | Virement de la section de fonctionnement (3)            | 0,00        |
|              | Total des recettes d'ordre                              | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

(1) Dépenses et recettes directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le



ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_10-DE

**CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025**

:3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée

CUISSINE CENTRALE - CUISSINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>D4.2</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                 | Montant     |
| 011          | Charges à caractère général                 | 0,00        |
| 012          | Charges de personnel et frais assimilés     | 0,00        |
| 65           | Autres charges de gestion courante          | 0,00        |
| 66           | Charges financières                         | 0,00        |
| 67           | Charges spécifiques                         | 0,00        |
| 68           | Dotations aux provisions, dépréciations (3) | 0,00        |
| 014          | Atténuations de produits                    | 0,00        |
|              | Total des dépenses réelles                  | 0,00        |
| 042          | Opérations ordre transf. entre sections     | 0,00        |
| 043          | Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00        |
| 023          | Virement à la section d'investissement (4)  | 0,00        |
|              | Total des dépenses d'ordre                  | 0,00        |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>0,00</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |   |         |
|--------------|---|---------|
| Article (2)  | Libellé (2)                                   | Montant |
|              | Recettes issues de la TEOM                    | 0,00    |
|              | Dotations et participations reçues            | 0,00    |
|              | Autres recettes de fonctionnement éventuelles | 0,00    |
| 70           | Prod. services, domaine, ventes diverses      | 0,00    |
| 75           | Autres produits de gestion courante           | 0,00    |
| 76           | Produits financiers                           | 0,00    |
| 77           | Produits spécifiques                          | 0,00    |
| 78           | Reprises amort., dépréciations, prov. (3)     | 0,00    |

## CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

| RECETTES (1)               |  |         |
|----------------------------|--|---------|
| Article (2)                | Libellé (2)                              | Montant |
| 013                        | Atténuations de charges                  | 0,00    |
| Total des recettes réelles |  | 0,00    |
| 042                        | Opérations ordre transf. entre sections  | 0,00    |
| 043                        | Opérations ordre intérieur de la section | 0,00    |
| Total des recettes d'ordre |  | 0,00    |
| TOTAL GENERAL              |  | 0,00    |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la collectivité ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

(4) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| ELEMENTS DU BILAN   |           |
| ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT | D5.1      |

Cet état ne contient pas d'information

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>  |             |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D5.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - DM (projet de budget) - 2025

|                          |   |
|--------------------------|---|
| V - ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES     | A |

Nombre de membres en exercice : 13  
 Nombre de membres présents : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 11

VOTES :  
 Pour : 11  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 12/12/2025

Présenté par le Président du C.C.A.S. (1),

A, le 17/12/2025

Délibéré par l'assemblée le Conseil d'administration (2), réunie en session  
 A, le 17/12/2025

Les membres de l'assemblée délibérante le Conseil d'administration (2),(3).

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Certifié exécutoire par Le La Vice-Présidente du C.C.A.S. (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président »  
 (2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...  
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



une BELLE HISTOIRE  
D'AVANCE

[CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE](#)

Envoyé en préfecture le 23/12/2025

Reçu en préfecture le 23/12/2025

Publié le

ID : 034-263400186-20251217-11\_2025-DE



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-11**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : CUISINE CENTRALE – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026**

L'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, et ce jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement des recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Concernant les dépenses d'investissement, cette autorisation porte, sur délibération de l'organe délibérant, sur le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Le montant des dépenses d'équipement prévu au budget primitif 2025 de la CUISINE CENTRALE était de 97 931,96 €, répartis comme suit :





une BELLE HISTOIRE  
D'AVANCE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 23/12/2025  
Reçu en préfecture le 23/12/2025  
Publié le  
ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_12-DE



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-12**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : EHPAD Les Mûriers – Attribution d'une subvention en 2025**

Le conseil d'administration est invité à adopter le montant d'une subvention de 200 € accordée à l'association AVITARELLE (SAMU SOCIAL), par l'EHPAD Les Mûriers.

Le conseil d'administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-13**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES** :

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES** :

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**OBJET : EHPAD LES MURIERS – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026**

L'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, et ce jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Concernant les dépenses d'investissement, cette autorisation porte, sur délibération de l'organe délibérant, sur le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Le montant des dépenses d'équipement prévu au budget primitif 2025 de l'EHPAD « Les Mûriers » était de 335 484,00 €, répartis comme suit :

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Chapitre 16  | Emprunts et dettes assimilées |
| 280 550,00 € |                               |
| Chapitre 21  | Immobilisations corporelles   |
| 54 934,00 €  |                               |





une BELLE HISTOIRE  
D'AVANCE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 23/12/2025  
Reçu en préfecture le 23/12/2025  
Publié le  
ID : 034-263400186-20251217-2025\_12\_17\_14-DE



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-14**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :** Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

**OBJET : EHPAD Via Domitia - Approbation de la décision modificative n°2 - mouvements et ouvertures de crédits en fonctionnement au budget 2025**

Suite à l'adoption par le Conseil d'administration du CCAS de la délibération n° 6 en date du 8 octobre 2025, relative à l'évolution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), la revalorisation du régime indemnitaire a été appliquée aux agents de l'EHPAD de Via Domitia.

La masse salariale a ainsi augmenté. Par ailleurs, les prévisions budgétaires ont pu être affinées et une ventilation différente de la masse salariale par section est nécessaire.

La décision modificative n°2 a pour objet d'autoriser les mouvements et ouvertures de crédits en dépenses et recettes de fonctionnement suivants :

- Section Hébergement :

| Article                           | Dépenses         | Recettes         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 64131 – Personnel de remplacement | -28 200 €        | -                |
| 031 – Résultat                    | -                | -28 200 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>-28 200 €</b> | <b>-28 200 €</b> |

- Section Dépendance :

| Article                           | Dépenses        | Recettes        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 64131 – Personnel de remplacement | 17 400 €        | -               |
| 031 – Résultat                    | -               | 17 400 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>17 400 €</b> | <b>17 400 €</b> |

- Section Soins :

| Article                           | Dépenses        | Recettes        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 64131 – Personnel de remplacement | 17 300 €        | -               |
| 031 – Résultat                    | -               | 17 300 €        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>17 300 €</b> | <b>17 300 €</b> |

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser ces mouvements de crédits.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY



une BELLE HISTOIRE  
D'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 24/12/2025

Reçu en préfecture le 24/12/2025

Publié le

ID : 034-263400186-20251217-15\_2025B-DE



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-15**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :** Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**Objet : EHPAD VIA DOMITIA – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026**

L'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, et ce jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Concernant les dépenses d'investissement, cette autorisation porte, sur délibération de l'organe délibérant, sur le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Le montant des dépenses d'équipement prévu au budget primitif 2025 de l'EHPAD Via Domitia était de 337 493,00 €, répartis comme suit :

Chapitre 16  
92 795,00 €

Emprunts et dettes assimilées

Chapitre 21  
244 698,00 €

Immobilisations corporelles

Le quart de ces crédits correspond aux besoins exprimés par les services pour le début d'exercice, soit 84 373,25 €, répartis comme suit :

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées |
| 23 198,75 € |                               |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles |
| 61 174,50 € |                             |

En conséquence,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1612-1,  
Vu l'instruction comptable M22,

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir autoriser Madame la Vice-Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'EHPAD Via Domitia, dès l'ouverture de l'exercice 2026, selon la répartition présentée ci-dessous :

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées |
| 23 198,75 € |                               |

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles |
| 61 174,50 € |                             |

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025**

**DÉLIBÉRATION N° 2025/12-16**

Le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-Lez, s'est réuni en nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS.

**ÉTAIENT PRÉSENTS :** Monsieur Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS

Mesdames Nathalie LEVY, Luisa PAPE, Marthe JEREZ, Marie Hélène WEBER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

**ABSENTS REPRESENTES :**

Madame Paule ABLITZER représentée par Madame Luisa PAPE

**ABSENTS EXCUSES :**

Mesdames Cécile NEGRIER, Dominique NURIT

---

**Objet : EEPA VIA DOMITIA – Autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026**

L'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, et ce jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Concernant les dépenses d'investissement, cette autorisation porte, sur délibération de l'organe délibérant, sur le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Le montant des dépenses d'équipement prévu au budget primitif 2025 de l'EEPA Via Domitia était de 96 932,00 €, répartis comme suit :

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Chapitre 16<br>30 932,00 € | Emprunts et dettes assimilées |
| Chapitre 21<br>66 000,00 € | Immobilisations corporelles   |

Le quart de ces crédits correspond aux besoins exprimés par les services pour le début d'exercice, soit 24 233,00 €, répartis comme suit :

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Chapitre 16<br>7 733,00 €  | Emprunts et dettes assimilées |
| Chapitre 21<br>16 500,00 € | Immobilisations corporelles   |

En conséquence,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1612-1,

Vu l'instruction comptable M22,

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir autoriser Madame la Vice-Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'EEPA Via Domitia, dès l'ouverture de l'exercice 2026, selon la répartition présentée ci-dessous :

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Chapitre 16<br>7 733,00 €  | Emprunts et dettes assimilées |
| Chapitre 21<br>16 500,00 € | Immobilisations corporelles   |

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 11  
Contre : 0  
Abstention : 0

A Castelnau-le-Lez, le 17 décembre 2025  
La Vice-Présidente du CCAS,  
Nathalie LEVY



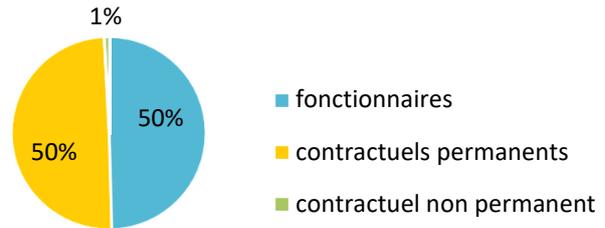
## CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE CASTELNAU LE LEZ

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique au 31 décembre 2024. Elle a été réalisée via l'application [www.bs.donnees-sociales](http://www.bs.donnees-sociales) des Centres de Gestion par extraction des données 2024 transmises en 2025 par la collectivité au Centre de Gestion de l'Hérault.

### Effectifs

#### ➔ 127 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2024

- > 63 fonctionnaires
- > 63 contractuels permanents
- > 1 contractuel non permanent



#### ➔ 1 contractuel permanent en CDI

#### ➔ Précisions emploi non permanent

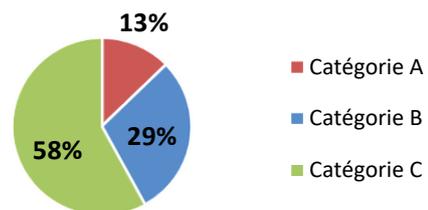
- ⇒ Aucun contractuel non permanent recruté dans le cadre d'un emploi aidé
- ⇒ 1 contractuel non permanent recruté comme saisonnier ou occasionnel
- ⇒ Personnel temporaire intervenu en 2024 : aucun agent du Centre de Gestion et 91 intérimaires

### Caractéristiques des agents permanents

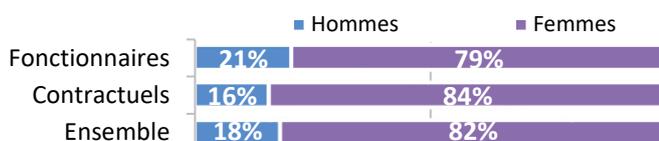
#### ➔ Répartition par filière et par statut

| Filière        | Titulaire   | Contractuel | Tous        |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Administrative | 17%         | 5%          | 11%         |
| Technique      | 33%         | 40%         | 37%         |
| Culturelle     |             |             |             |
| Sportive       |             |             |             |
| Médico-sociale | 46%         | 52%         | 49%         |
| Police         |             |             |             |
| Incendie       |             |             |             |
| Animation      | 3%          | 3%          | 3%          |
| <b>Total</b>   | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

#### ➔ Répartition des agents par catégorie



#### ➔ Répartition par genre et par statut

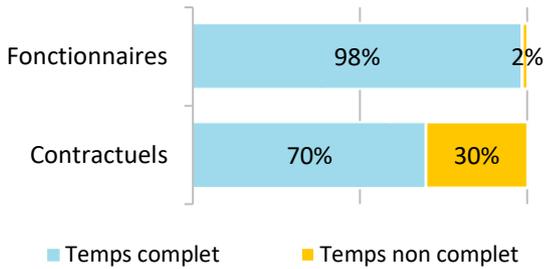


#### ➔ Les principaux cadres d'emplois

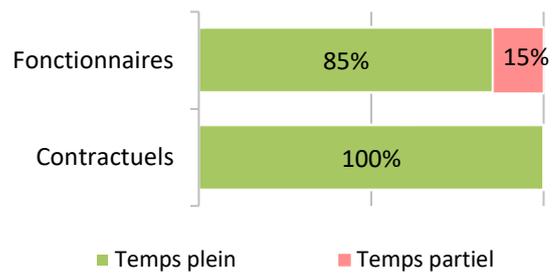
| Cadres d'emplois             | % d'agents |
|------------------------------|------------|
| Adjoints techniques          | 35%        |
| Aides-soignants              | 25%        |
| Agents sociaux               | 11%        |
| Adjoints administratifs      | 8%         |
| Infirmiers en soins généraux | 6%         |

## Temps de travail des agents permanents

### ➔ Répartition des agents à temps complet ou non complet



### ➔ Répartition des agents à temps plein ou à temps partiel



### ➔ Les 2 filières les plus concernées par le temps non complet

| Filière        | Fonctionnaires | Contractuels |
|----------------|----------------|--------------|
| Médico-sociale | 3%             | 45%          |
| Technique      | 0%             | 16%          |

### ➔ Part des agents permanents à temps partiel selon le genre

0% des hommes à temps partiel  
11% des femmes à temps partiel

## Pyramide des âges

### ➔ En moyenne, les agents de la collectivité ont 45 ans

| Âge moyen*<br>des agents permanents |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Fonctionnaires                      | 49,01        |
| Contractuels permanents             | 40,20        |
| <b>Ensemble des permanents</b>      | <b>44,60</b> |

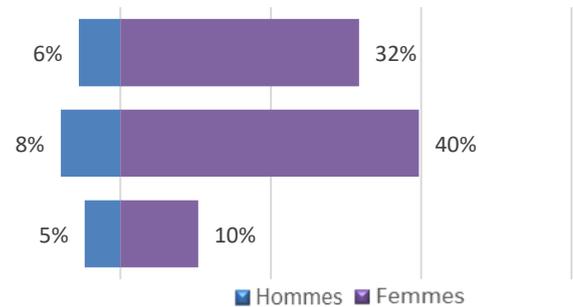
de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans

| Tranche d'âge             |            |
|---------------------------|------------|
| Contractuel non permanent | de 45 à 50 |

Pyramide des âges  
des agents sur emploi permanent



\* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

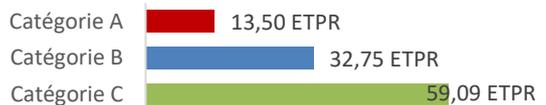
## Équivalent temps plein rémunéré

### ➔ 108,16 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2024

- > 59,61 fonctionnaires
- > 45,73 contractuels permanents
- > 2,82 contractuels non permanents

196 851 heures travaillées rémunérées en 2024

#### Répartition des ETPR permanents par catégorie



## Positions particulières

> 6 agents en disponibilité

> Un agent détaché dans la collectivité et originaire d'une autre structure

## Mouvements

### ➔ En 2024, 37 arrivées d'agents permanents et 26 départs

1 contractuel permanent nommé stagiaire

#### Emplois permanents rémunérés

| Effectif physique théorique au 31/12/2023 1 | Effectif physique au 31/12/2024 |
|---|---------------------------------|
| 115 agents                                  | 126 agents                      |

<sup>1</sup> cf. page 7

#### Variation des effectifs\*

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024

|                 |          |             |
|-----------------|----------|-------------|
| Fonctionnaires  | ↗        | 1,6%        |
| Contractuels    | ↗        | 18,9%       |
| <b>Ensemble</b> | <b>↗</b> | <b>9,6%</b> |

### ➔ Principales causes de départ d'agents permanents

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Fin de contrats remplaçants | 85% |
| Départ à la retraite        | 12% |
| Démission                   | 4%  |

### ➔ Principaux modes d'arrivée d'agents permanents

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Remplacements (contractuels) | 65% |
| Arrivées de contractuels     | 24% |
| Réintégration et retour      | 5%  |
| Recrutement direct           | 3%  |
| Voie de mutation             | 3%  |

\* Variation des effectifs :

(effectif physique rémunéré au 31/12/2024 - effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2023) /

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2023)

## Évolution professionnelle

### ➔ 1 bénéficiaire d'une promotion interne sans examen professionnel nommé

Aucune nomination concerne des femmes

### ➔ Aucun lauréat d'un concours d'agents déjà fonctionnaires dans la collectivité

### ➔ 28 avancements d'échelon et aucun avancement de grade

### ➔ Aucun lauréat d'un examen professionnel

### ➔ Aucun agent n'a bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle

## Sanctions disciplinaires

### ➔ Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2024

Nombre de sanctions prononcées concernant les fonctionnaires en 2024

|                                   | Hommes | Femmes |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Sanctions 1 <sup>er</sup> groupe  | 0      | 0      |
| Sanctions 2 <sup>ème</sup> groupe | 0      | 0      |
| Sanctions 3 <sup>ème</sup> groupe | 0      | 0      |
| Sanctions 4 <sup>ème</sup> groupe | 0      | 0      |

## Budget et rémunérations

### ➔ Les charges de personnel représentent 63,13 % des dépenses de fonctionnement

|                                  |                     |                              |                    |   |  |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Budget de fonctionnement*</b> | <b>10 682 485 €</b> | <b>Charges de personnel*</b> | <b>6 743 338 €</b> | ➔ | <b>Soit 63,13 % des dépenses de fonctionnement</b> |
| <i>* Montant global</i>          |                     |                              |                    |   |  |

|  |                    |  |                 |
|--|--------------------|--|-----------------|
| <b>Rémunérations annuelles brutes - emploi permanent :</b> | <b>3 565 029 €</b> | <b>Rémunérations des agents sur emploi non permanent :</b> | <b>92 862 €</b> |
| Primes et indemnités versées :                             | 566 798 €          |  |                 |
| IFSE :   | 294 872 €          |  |                 |
| CIA :  | 44 670 €           |  |                 |
| Heures supplémentaires et/ou complémentaires :             | 62 368 €           |  |                 |
| Nouvelle Bonification Indiciaire :                         | 10 627 €           |  |                 |
| Supplément familial de traitement :                        | 12 257 €           |  |                 |
| Complément de traitement indiciaire (CTI)                  | 289 700 €          |  |                 |

### ➔ Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

|                        | Catégorie A     |                 | Catégorie B     |                 | Catégorie C     |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        | Titulaire       | Contractuel     | Titulaire       | Contractuel     | Titulaire       | Contractuel     |
| Administrative         | 62 675 €        | s               | s               |                 | 29 496 €        | 28 520 €        |
| Technique              |                 |                 | s               |                 | 30 009 €        | 28 023 €        |
| Culturelle             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Sportive               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Médico-sociale         | 40 926 €        | 36 565 €        | 35 846 €        | 38 381 €        | 31 890 €        | 32 034 €        |
| Police                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Incendie               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Animation              |                 |                 |                 |                 | 31 400 €        | 26 335 €        |
| <b>Toutes filières</b> | <b>48 820 €</b> | <b>40 773 €</b> | <b>36 396 €</b> | <b>38 381 €</b> | <b>30 318 €</b> | <b>28 945 €</b> |

\*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

### ➔ La part des primes et indemnités sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 15,9 %

#### Part des primes et indemnités sur les rémunérations :

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Fonctionnaires</b>                      | <b>17,06%</b> |
| <b>Contractuels sur emplois permanents</b> | <b>14,35%</b> |
| <b>Ensemble</b>                            | <b>15,90%</b> |

➔ Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et pour les contractuels ainsi que le CIA

➔ Les primes ne sont pas maintenues en cas de congé de maladie ordinaire

➔ 959 heures supplémentaires réalisées et rémunérées en 2024

➔ 3294 heures complémentaires réalisées et rémunérées en 2024

➔ La collectivité a adhéré au régime général d'assurance chômage pour l'assurance chômage de ses agents contractuels

### ➔ IFSE et CIA selon la catégorie et le genre

| Montant annuel moyen par ETPR | Fonctionnaires |         |          |         |       |          | Contractuels sur emploi permanents |       |          |        |      |          |
|-------------------------------|----------------|---------|----------|---------|-------|----------|------------------------------------|-------|----------|--------|------|----------|
|                               | Femmes         |         |          | Hommes  |       |          | Femmes                             |       |          | Hommes |      |          |
|                               | IFSE           | CIA     | Part CIA | IFSE    | CIA   | Part CIA | IFSE                               | CIA   | Part CIA | IFSE   | CIA  | Part CIA |
| Catégorie A                   | 10 098 €       | 1 591 € | 14%      | s       | s     |          | 6 951 €                            | 693 € | 9%       | s      | s    |          |
| Catégorie B                   | 4 269 €        | 430 €   | 9%       | 4 719 € | 582 € | 11%      | 3 861 €                            | 165 € | 4%       | s      |      |          |
| Catégorie C                   | 1 450 €        | 513 €   | 26%      | 1 202 € | 520 € | 30%      | 337 €                              | 144 € | 30%      | 313 €  | 28 € | 8%       |

\*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

Cette année, 1 allocataire a bénéficié de l'indemnisation du chômage (ancien fonctionnaire)

## Absences

➔ En moyenne, 48,9 jours d'absence pour tout motif médical en 2024 par fonctionnaire

> En moyenne, 9,8 jours d'absence pour tout motif médical en 2024 par agent contractuel permanent

|  | Fonctionnaires | Contractuels permanents | Ensemble agents permanents | Contractuels non permanents |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Taux d'absentéisme « compressible »</b> (maladies ordinaires et accidents de travail)   | 9,83%          | 2,67%                   | 6,25%                      | 4,11%                       |
| <b>Taux d'absentéisme médical</b> (toutes absences pour motif médical)                     | 13,41%         | 2,67%                   | 8,04%                      | 4,11%                       |
| <b>Taux d'absentéisme global</b> (toutes absences y compris maternité, paternité et autre) | 15,65%         | 3,21%                   | 9,43%                      | 4,11%                       |

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

- ➔ Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)
- ➔ 36,6 % des agents permanents ont eu au moins un jour de carence prélevé
- ➔ La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie

## Accidents du travail

➔ 12 accidents du travail déclarés au total en 2024

- > 9,4 accidents du travail pour 100 agents
- > En moyenne, 13 jours d'absence consécutifs par accident du travail

## Prévention et risques professionnels

- ➔ **ASSISTANT DE PRÉVENTION**  
1 assistant de prévention désigné dans la collectivité
- ➔ **FORMATION**  
27 jours de formation liés à la prévention (habilitations et formations obligatoires)  
  
Coût total des formations : 3 290 €  
Coût par jour de formation : 122 €
- ➔ **DÉPENSES**  
La collectivité a effectué des dépenses en faveur de la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail  
  
Total des dépenses : 13 050 €
- ➔ **DOCUMENT DE PRÉVENTION**  
La collectivité dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels  
  
Dernière mise à jour : 2013

## Handicap

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

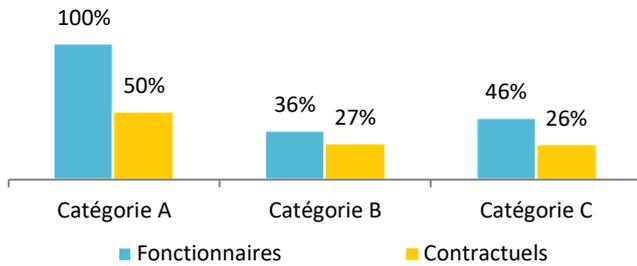
**12 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent**

- ⇒ Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi non permanent
- ⇒ 83 % sont fonctionnaires\*
- ⇒ 50 % sont en catégorie C\*
- ⇒ 6 229 € de dépenses réalisées couvrant partiellement l'obligation d'emploi

## Formation

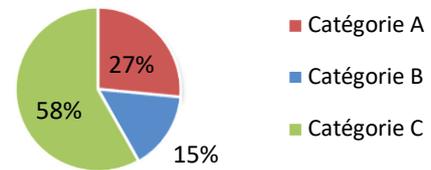
➔ En 2024, 38,9% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant bénéficié d'au moins un jour de formation en 2024



➔ 98 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2024

Répartition des jours de formation par catégorie hiérarchique



➔ 38 086 € ont été consacrés à la formation en 2024

Répartition des dépenses de formation

|                      |      |
|----------------------|------|
| CNFPT                | 85 % |
| Frais de déplacement | 0 %  |
| Autres organismes    | 14 % |

Nombre moyen de jours de formation par agent permanent :  
> 0,8 jour par agent

Répartition des jours de formation par organisme

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| CNFPT                     | 81% |
| Autres organismes         | 13% |
| Interne à la collectivité | 6%  |

## Action sociale et protection sociale complémentaire

➔ La collectivité participe à la complémentaire santé et aux contrats de prévoyance

| Montants annuels                  | Santé   | Prévoyance |
|-----------------------------------|---------|------------|
| Montant global des participations | 5 677 € | 3 924 €    |
| Montant moyen par bénéficiaire    | 162 €   | 112 €      |

➔ L'action sociale de la collectivité

- Prestations servies directement par la collectivité
- Prestations servies par l'intermédiaire d'une association nationale

## Relations sociales

➔ Jours de grève

Aucun jour de grève recensé en 2024

➔ Comité Social Territorial

4 réunions en 2024 dans la collectivité  
3 réunions de la F3SCT

## Précisions méthodologiques

### 1 Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2023

Pour les fonctionnaires :

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 31/12/2024

- + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires
- + Départs temporaires non rémunérés
- Arrivées de titulaires ou de stagiaires
- Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents :

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 31/12/2024

- + Départs définitifs de contractuels
- + Départs temporaires non rémunérés
- + Stagiairisation de contractuels de la collectivité
- Arrivées de contractuels
- Retours de contractuels

Pour l'ensemble des agents permanents :

- Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2023
- + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2023

### 2 Formules de calcul - Taux d'absentéisme

$$\frac{\text{Nombre de jours calendaires d'absence}}{\text{Nombre d'agents au 31/12/2024} \times 365} \times 100$$

*Les journées d'absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie*

#### Note de lecture :

Si le taux d'absentéisme est de 8 %, cela signifie que pour 100 agents de la collectivité, un équivalent de 8 agents a été absent toute l'année.

### 3 « groupes d'absences »

#### 1. Absences compressibles :

Maladie ordinaire et accidents du travail

#### 2. Absences médicales :

Absences compressibles + longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie, maladie professionnelle

#### 3. Absences Globales :

Absences médicales + maternité, paternité adoption, autres raisons\*

*\* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours...) Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.*

➔ En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

## Réalisation

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2024. Les données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2024 transmis en 2025 par la collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la collectivité.



L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par le Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Date de publication : octobre 2025

Version 1



une BELLE HISTOIRE  
D'AVANCE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

## Bilan séjour Séniors en Vacances 2025

Le séjour « Séniors en vacances » 2025 s'est déroulé du 20 au 27 septembre 2025 à Samöens en Haute Savoie. Ce séjour a rassemblé 31 participants, 2 accompagnateurs et 1 chauffeur.

La moyenne d'âge des participants était de 77 ans. 89% étaient des femmes.

A l'issue du séjour, les participants - 28 femmes et 3 hommes - se sont vu remettre un questionnaire de satisfaction, 28 personnes y ont répondu, soit un taux de réponse de 90%.

Les participants ont donné un note générale au séjour de 9,57/10. Les postes évalués ont été notés sur cinq.

| POSTE EVALUE   | AVIS         |        |        |       |     |     |
|--|--------------|--------|--------|-------|-----|-----|
|  | Note moyenne | 5/5    | 4/5    | 3/5   | 2/5 | 1/5 |
| <b>Transport</b> (propreté, confort, qualité de conduite, amabilité du chauffeur)  | 4,89 / 5     | 92,8 % | 3,6 %  | 3,6 % | -   | -   |
| <b>Hébergement</b> (accueil, qualité de service, propreté et confort des chambres) | 4,75 / 5     | 78,6 % | 17,8 % | 3,6 % | -   | -   |
| <b>Repas</b> (quantités servies, qualité, variété)                                 | 4,79 / 5     | 82,1 % | 14,3 % | 3,6 % | -   | -   |
| <b>Excursions, visites</b> (amabilité du guide, organisation, intérêt)             | 4,57 / 5     | 64,3 % | 28,6 % | 7,1 % | -   | -   |
| <b>L'animation du séjour</b> (qualité des animations de soirées)                   | 4,57 / 5     | 60,7 % | 35,7 % | 3,6%  | -   | -   |
| <b>Les accompagnants</b> (amabilité, disponibilité, écoute)                        | 5 / 5        | 100 %  | -      | -     | -   | -   |

⇒ **Ce qui été le plus apprécié :**

- les visites et excursions (9 réponses),
- l'ambiance et la convivialité du groupe, la sympathie des accompagnants et du chauffeur (9 réponses),

⇒ **Ce qui été le moins apprécié :**

- La distance entre l'hébergement et les excursion avec trop de temps passé dans le bus et des départs trop tôt le matin (8 réponses)
- Le mauvais temps (7 réponses)

⇒ **Destination souhaitée pour le prochain séjour :**

- Sud-Ouest / Centre (8 réponses) -> Gers, Périgord, Dordogne, Cévennes, Vercors, Drôme provençale
- Nord-ouest (5 réponses) -> La Rochelle, Bretagne, Côte d'Opale, Marais Poitevin
- A l'étranger (1 réponse) -> Suisse