



une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ORDRE DU JOUR

du conseil d'administration du 31 mai 2023

- I. PROCES-VERBAL du conseil d'administration du 12 avril 2023
- II. Communication de Monsieur le Président
- III. Présentation de l'analyse des besoins sociaux (sans vote)
- IV. Délibération 1 : CCAS – Compte de gestion 2022
- V. Délibération 2 : CCAS – Compte administratif 2022
- VI. Délibération 3 : CCAS – Reprise définitive des résultats de l'exercice 2022 au budget primitif 2023
- VII. Délibération 4 : CCAS – Signature de la convention Elec 2025 – Accords-cadres à conclure par l'UGAP
- VIII. Délibération 5 : CCAS – RH : Modalités de fonctionnement du compte épargne temps (CET)
- IX. Délibération 6 : CCAS – RH : Modification tableau des effectifs
- X. Délibération 7 : CUISINE CENTRALE : Compte de gestion 2022
- XI. Délibération 8 : CUISINE CENTRALE : Compte administratif 2022
- XII. Délibération 9 : CUISINE CENTRALE : Reprise définitive des résultats de l'exercice 2022 au budget primitif 2023
- XIII. Délibération 10 : EHPAD VIA DOMITIA : Approbation de la DM n°1 – Mouvements et ouvertures de crédits au budget 2023



une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 12 avril 2023

Le douze avril deux mille vingt-trois, à neuf heures, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS, Jean Michel MOULET, René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE

Madame Luisa PAPE et Monsieur André BRUGGEMANS quittent la séance pour le vote de la délibération 3

I. Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2023 a été approuvé à l'unanimité.

Intervention de Mr Jean-Michel MOULET:

Il était convenu que vous nous présentiez le projet sur l'ancien EHPAD des Mûriers lors du Conseil d'Administration précédent.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

J'ai interrogé les services techniques qui ne m'ont pas encore fait de retour. Compte tenu de l'ordre du jour conséquent, essentiellement consacré aux votes des budgets, je n'ai pas insisté pour une présentation sur ce CA.

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

Je vous propose de le mettre à l'ordre du jour du prochain Conseil d'Administration. Je vous présenterai les deux projets : l'ancien Mûriers et le béguinage même si cela ne concerne pas le CCAS.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Je souhaiterai avoir des précisions sur le fonctionnement du CCAS avec l'arrivée du nouveau Directeur Général des Services ?

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

Mr GABAUDAN a pris ses fonctions fin mars, il fait un état des lieux des différents services. Il me fera ensuite des propositions sur le fonctionnement qu'il souhaite mettre en place.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Il y a eu plusieurs mois de battement entre l'ancien et le nouveau DGS. Une part du salaire du DGS impacte le budget du CCAS. Qu'en est-il ?

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

M. MORISON a été dans les effectifs jusqu'au 30/11/2022 et mis à disposition du CACS à 30 %.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

Effectivement sur les périodes d'absence de DGS :

- 1) entre le départ de Mme de Montredon fin 2021 et l'arrivée de M. MORISON,*
- 2) puis entre fin novembre 2022 et l'arrivée de M. GABAUDAN, la part de salaire du DGS n'a pas été facturée au CCAS.*

II. Délibération 1 : CCAS- Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2022 au budget primitif 2023

Résultat de fonctionnement 2022 :

Dépenses :	1 052 450.14 €
Recettes :	1 174 675.43 €
Excédents N-1 reportés :	22 046.42 €
Résultat à affecter :	144 271.71 €

Solde d'investissement 2022

Dépenses :	4 973 665.07 €
Recettes :	4 282 831.24 €
Excédents n-1 reportés :	989 782.78 €
Solde de la section d'investissement :	298 948.95 €
<i>(Excédent de financement)</i>	

Reste à réaliser Investissement :

Dépenses :	220.56 €
Recettes :	208 923.30 €
Soldes des restes :	208 702.74 €

Le solde de la section d'investissement corrigé des restes à réaliser est de 507 651.69 €.

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'affecter en recettes le résultat de fonctionnement 2022 d'un montant de 144 271.71 € au compte 002
-
- D'affecter en recettes le solde de la section d'investissement (excédent) 2021 d'un montant de 298 948.95 € au compte 001

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

III. Délibération 2 : CCAS – Adoption du budget primitif 2023

Le 1er mars 2023, le conseil d'administration a débattu des grandes orientations budgétaires pour l'année 2023.

Il est invité aujourd'hui à adopter le projet de Budget Primitif 2023 qui reprend ces grandes orientations.

Au total, les sections du budget primitif 2023 s'équilibrent donc en dépenses et en recettes de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 1 291 871.71 €
Section d'investissement : 1 074 976.38 €

Le conseil d'administration est invité à adopter le budget primitif 2023 en procédant à un vote par chapitre.

Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	132 793.10 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 093 072.48 €
65	Autres charges de gestion courante	52 002.00 €
66	Charges financières	2 900.00 €
67	Charges exceptionnelles	1 000.00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	10 104.13 €
Total		1 291 871.71 €

Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	144 271.71 €
013	Remboursement /rémunération perso	4 100.00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	404 000.00 €
74	Dotations, subventions et participants	729 500.00 €
77	Produits exceptionnels	10 000.00 €
Total		1 291 871.71 €

Dépenses d'investissement		
21	Immobilisations corporelles	50 324.69 €
23	Immobilisation en cours	1 024 651.69 €
Total		1 074 976.38 €

Recettes d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	298 948.95 €
23	Immobilisation en cours	208 923.30 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	10 104.13 €
10	Dotations fonds divers	557 000.00 €
Total		1 074 976.38 €

La subvention de la Ville est de 712 000.00 €.

La cuisine centrale reverse les charges de personnel trimestriellement au budget principal.

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

Je tiens à exprimer des remerciements aux services du CCAS et des Finances pour leur travail. Les collectivités font face à des inflations qui ne sont pas prévues et qui impacte également la population.

Intervention de Mme Luisa PAPE :

L'action alimentaire connaît une augmentation de bénéficiaires, il y a 100 familles inscrites. Pour répondre à cette augmentation constatée au niveau de la commune mais aussi au niveau national, une deuxième collecte est organisée début juin.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Je m'abstiendrai sur le vote du chapitre 74. Il était possible de faire mieux concernant la mise en place de nouvelles missions au CCAS pour accompagner les personnes qui en ont besoin. Je constate qu'il y a peu de dossiers qui sont traités à la Commission permanente.

Intervention de Mme Luisa PAPE :

Les bénéficiaires de l'action alimentaire savent qu'ils peuvent demander des aides en cas de besoin.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

Le non recours est une problématique qui concerne tous les dispositifs sociaux. Même les aides comme le RSA activité, la CSS qui bénéficient de campagnes d'information à grande échelle connaissent des taux de non recours importants. Plusieurs raisons expliquent cela : le manque de connaissances, de compréhension, la décision de ne pas solliciter les services sociaux. Il faut en effet y travailler mais ce n'est pas une spécificité de la commune.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Je pense que la ville de Castelnau le Lez à les moyens de faire un travail là-dessus.

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

L'ABS, est la première étape qui permet d'avoir la photographie de la commune et de définir les axes de travail par priorités. Il faut avoir une vision globale mais aussi stratégique pour répondre au mieux et au maximum de castelnauviens.

J'ai fait plusieurs constats durant l'ABS, le problème de communication des actions menées par le CCAS. Le partenariat à développer avec le Conseil Départemental puisque l'aide sociale concerne une grande partie des familles.

Aujourd'hui, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme les problématiques d'énergie, le budget alimentaire qui augmente. Pour cela, le budget de la Ville prendra en charge le colis des aînés de fin d'année pour que le budget du CCAS puisse servir à des missions plus sociales.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

Je souhaite compléter la réponse de Monsieur le Président à Madame Négrier sur le budget CCAS. En l'analysant dans son détail, vous pouvez remarquer que tous les postes : de secours, d'aide financière, des achats de l'épicerie de l'aide alimentaires, ont été augmentés et permettront de répondre à une augmentation des demandes.

Intervention de Mr André BRUGGEMANS :

Les personnes qui vivent dans la précarité développe de l'entraide et de la solidarité. Pour vous donner un exemple sur l'association FARE, le budget alimentaire n'a pas été dépensé en totalité. Les jeunes se font aider par leur famille, leurs amis ou les autres moyens structurels comme les MLJ, le Secours Catholique, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, les épiceries sociales, les épiceries pour étudiants... Tout ce système amène les personnes à moins solliciter le CCAS et ce constat est remonté au niveau national.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Je regrette que depuis 3 ans que j'en fait part, aucune action spécifique ne soit mis en place au sein du CCAS pour aider les bénéficiaires de l'action alimentaire. J'avais proposé un médecin nutritionniste qui pouvait venir gratuitement lors de la distribution de l'action alimentaire pour des conseils.

Intervention de Mme Luisa PAPE :

Des ateliers cuisine sont proposés par la Banque Alimentaire et les repas sont ensuite partagés avec les participants.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Vous auriez pu faire intervenir ce nutritionniste lors d'une distribution de l'Aide Alimentaire.

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

Il est compliqué d'intervenir pendant la distribution. Les bénéficiaires ne sont pas réceptifs pour avoir de l'aide pour leurs repas. La priorité des personnes est de se nourrir.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

Un exemple très concret, le CCAS a essayé de mettre en place des ateliers pour utiliser des produits ménagers « fait maison ». Le retour des bénéficiaires de l'Action Alimentaire n'a pas été concluant. Un seul bénéficiaire a participé à l'atelier.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à la majorité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

Sauf chapitre 74 Recettes de fonctionnement

Vote Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 1

IV. Délibération 3 : CCAS : Attribution des subventions 2023

Le conseil d'administration est invité à adopter le montant des subventions accordées aux associations pour l'année 2023 tel qu'il figure dans le tableau ci-dessous.

ASSOCIATIONS	MONTANT 2022	MONTANT 2023
CLUB DES SENIORS "Rose de France"	2 000,00 €	2 000,00 €
COMITE LUTTE CONTRE LE CANCER	2 000,00 €	2 000,00 €
FNATH	1 000,00 €	1 000,00 €
GIHP	2 200,00 €	2 200,00 €
RESTOS DU CŒUR RELAIS CŒUR HERAULT	1 000,00 €	1 000,00 €
RIRE	1 000,00 €	1 000,00 €
SECOURS CATHOLIQUE	1 800,00 €	1 800,00 €
SOS AMITIE	500,00 €	500,00 €
FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE	500,00 €	500,00 €
FRANCE ALZHEIMER	700,00 €	700,00 €
LES VOIX DU CŒUR (ex LA CLE DES CHANTS)	400,00 €	400,00 €
ELLE BRILLE	400,00 €	400,00 €
APEMA	500,00 €	500,00 €
FARE	-	800,00€

Le montant total des subventions s'élève à 14 800,00 €.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

Il me semble qu'un effort aurait pu être fait au vu du contexte actuel concernant la subvention des Restos du Cœur car il y a beaucoup de Castelnaudviens qui sollicitent cette association.

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

Un point sera fait sur l'activité exacte des Restos du Cœur. La demande de subvention pourra être complétée selon le nombre de castelnaudviens qui sollicitent l'association.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

Les Restos du Cœur avaient demandé 1 500 €.

Intervention de Mr Jean Michel MOULET :

Y a-t-il une vérification des subventions accordées, sur l'utilisation des fonds ?

Intervention de Mr Frédéric LAFFORGUE, Président du CCAS :

Il y a des contrôles par les services de la commune. Le dossier de demande de subvention est complet, les bilans, le rapport d'activité et les justificatifs sont demandés.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

La subvention pour « ETINCELLE » a été supprimée.

Intervention de Mme Anne FERRERES :

L'association a été contactée à 3 reprises avec un délai supplémentaire accordé mais aucun dossier de demande n'a été réceptionné.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

La subvention pour l'association FARE correspond à quelle demande ?

Intervention de Mme Anne FERRERES :

C'est pour l'achat d'un défibrillateur.

Intervention de Mme Cécile NEGRIER :

D'autres dossiers pour des demandes de subvention ont-ils été déposés ?

Intervention de Mme Anne FERRERES :

Non, il n'y a eu aucun autre dossier et donc aucun refus.

Le conseil d'administration est invité à délibérer.

Mr André BRUGGEMANS et Mme Luisa PAPE sont invités à sortir lors de la délibération.

La proposition est adoptée à la majorité.

Vote Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 1

V. Délibération 4 : Cuisine centrale- Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2022 au budget primitif 2023

Résultat de fonctionnement 2022 :

Dépenses :	977 319.59 €
Recettes :	957 765.68 €
Excédents N-1 reportés :	19 706.67 €
Résultat à affecter :	152.76 €

Solde d'investissement 2022

Dépenses :	28 184.58 €
Recettes :	28 684.76 €
Excédents n-1 reportés :	42 636.27 €
Solde de la section d'investissement :	43 136.45 €
<i>(Excédent de financement)</i>	

Solde des restes à réaliser :

Dépenses :	5 659.80 €
Recettes :	0,00 €
Solde des restes à réaliser :	- 5 659.80 €

Le solde de la section d'investissement, y compris les reports, est de 37 476.65 €.

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'affecter en recettes le résultat de fonctionnement 2022 d'un montant de 152.76 € au compte 002,
-
- D'affecter en recettes le solde de la section d'investissement (excédent) 2021 d'un montant de 43 136.45 € au compte 001.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

VI. Délibération 5 : CUISINE CENTRALE – Adoption du budget primitif 2023

Le 1er mars 2023, le conseil d'administration a débattu des grandes orientations budgétaires pour l'année 2023.

Il est invité aujourd'hui à adopter le projet de Budget Primitif 2023 qui reprend ces grandes orientations.

Au total, les sections du budget primitif 2023 s'équilibrent donc en dépenses et en recettes de la manière suivante :

Section de fonctionnement : 1 082 846.25 €

Section d'investissement : 64 235.32 €

Le conseil d'administration est invité à adopter le budget primitif 2023 en procédant à un vote par chapitre.

Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	680 447.38 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	381 300.00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 098.87 €
Total		1 082 846.25 €

Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	152.76 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 082 693.49 €
Total		1 082 846.25 €

Dépenses d'investissement		
21	Immobilisations corporelles	64 235.32 €

Recettes d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	43 136.45 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	21 098.87 €
Total		64 235.32 €

Le conseil d'administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

VII. Délibération 6 : EHPAD VIA DOMITIA : Approbation du Compte de Gestion 2022

Le Conseil d'Administration,

CONSIDÉRANT : les opérations financières de l'EHPAD Via Domitia,

1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

2 – Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

DÉCLARE : que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2022 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

VIII. Délibération 7 : EHPAD VIA DOMITIA : Approbation de l'ERRD Complet 2022 et ses annexes

Madame le Vice-Présidente présente l'ERRD 2022 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 2 303 478.12 €
- Recettes : 2 503 265.68 €
- Résultat cumulé à affecter : + 199 787.56 €

Section Hébergement :

- Dépenses : 1 270 689.54 €
- Recettes : 1 302 813.22 €
- Résultat cumulé à affecter : + 32 123.68 €

Section Dépendance et Soins :

- Dépenses : 1 032 788.58 €
- Recettes : 1 200 452.46 €
- Résultat cumulé à affecter : + 167 663.88 €

Dans le respect de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu pour les ESMS, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2018 précise :

« A la clôture de l'exercice, le directeur de l'ESMS établit un état réalisé des recettes et des dépenses (article R.314-240 du CASF).

Le Conseil d'Administration de l'ESMS délibère au vu du compte de gestion présenté par le comptable (article R 314-240 III du CASF).

L'ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF) »

Par conséquent, il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Valider l'ensemble des résultats constatés au résultat de l'exercice 2022 de l'EHPAD « Via Domitia »,
- Approuver les documents ERRD complet, annexe financière, annexe effectifs ci-joint.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

IX. Délibération 8 : EHPAD Via Domitia - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2022

Monsieur le Président présente l'ERRD 2022 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 2 303 478.12 €
- Recettes : 2 503 265.68 €
- Résultat cumulé à affecter : + 199 787.56 €

Section Hébergement :

- Dépenses : 1 270 689.54 €
- Recettes : 1 302 813.22 €
- Résultat cumulé à affecter : 32 123.68 €

L'affectation de l'excédent de 32 123.68 € s'ajoute au compte 10687 « Affectation en réserve de compensation des charges d'amortissement ».

Section Dépendance et Soins :

- Dépenses : 1 032 788.58 €
- Recettes : 1 200 452.46 €
- Résultat cumulé à affecter : + 167 663.88 €

L'affectation de l'excédent de 167 663.88 € s'ajoute au compte 10685 « Excédent affecté à la couverture du besoin en fond de roulement (Réserve de trésorerie) » pour la somme de 164 787.56 € et au 10687 « Affectation en réserve de compensation des charges d'amortissement » pour la somme de 2 876.32 €.

Il y a lieu pour le Conseil d'Administration de :

- Valider que les résultats constatés à l'exercice 2022 de l'EHPAD « Via Domitia » sont affectés en N+1 soit au budget 2023.
- Autoriser l'affectation du résultat de l'exercice constaté à l'ERRD 2022 comme suit :

- **en section d'Hébergement**

L'affectation est proposée au compte 10687 « Affectation en réserve de compensation des charges d'amortissement » pour un montant de 32 123.68 €.

- **en sections de Dépendance et de soins**

L'affectation est proposée aux comptes 10685 « Excédent affecté à la couverture du besoin en fond de roulement (Réserve de trésorerie) » pour la somme de 164 787.56 € et au 10687 « Affectation en réserve de compensation des charges d'amortissement » pour la somme de 2 876.32 € soit un total de 167 663.88 €.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

X. Délibération 9 : EHPAD Via Domitia – Approbation de l'EPRD provisoire 2023

Un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) a été signé le 28 Octobre 2019 entre l'EHPAD « Via Domitia », l'ARS Occitanie et le Conseil Départemental de l'Hérault. L'article 5 du Contrat socle fixe les moyens budgétaires dédiés à la réalisation du CPOM.

Un EPRD 2023 est par conséquent soumis au vote du Conseil d'Administration. Il reste provisoire en attente de réception de l'arrêté de tarification de l'ARS Occitanie. En effet, les décisions de tarification de la Section Hébergement et Dépendance du Conseil Départemental de l'Hérault sont parvenues à l'établissement, par courriel, le 05/01/2023.

Le budget proposé pour l'exercice 2023 de l'EHPAD « Via Domitia », en section de Fonctionnement, est présenté en équilibre à hauteur de :

➤ Hébergement :	970 845.34 Euros
➤ Dépendance :	212 876.74 Euros
➤ Soins :	580 381.39 Euros
TOTAL :	1 764 103.47 Euros

La section d'investissement s'établit en équilibre à hauteur de : 210 000 Euros. Ces chiffres figurent au TFP (Tableau de financement prévisionnel) ci-joint.

Le prix de journée moyen retenu par le Conseil Départemental en section d'Hébergement est de 78.60 Euros (75.22 Euros en 2022) sur la base d'une proposition d'activité prévisionnelle, prévue par l'article R 314-219 du CASF « Annexe Activité », de 12 351 Journées d'occupation (Hébergement Permanent et Hébergement Temporaire). Le taux d'occupation retenu est donc de 94 %.

En section Dépendance, les tarifs proposés, sur la base d'un GMP (Gir Moyen Pondéré) de 654 validé par le médecin de la Direction de l'Offre Médico-social, pour 36 résidents sont les suivants :

- Tarif Gir 5-6 : 5.90 Euros (5.69 Euros en 2022)
- Tarif Gir 3-4 : 13.90 Euros (13.40 Euros en 2022)
- Tarif Gir 1-2 : 21.90 Euros (21.12 Euros en 2022)

Les tarifs annexes sont les suivants :

- Le prix de l'abonnement téléphonique est fixé à 10.00 Euros.
- Les tarifs des repas invités, des repas du personnel, des repas invités lors des jours de fêtes sont fixés par délibération.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver l'EPRD 2023 de l'EHPAD « Via Domitia » et les propositions tarifaires.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XI. Délibération 10 : EEPA VIA DOMITIA : Approbation du Compte de Gestion 2022

Le Conseil d'Administration,

CONSIDÉRANT : les opérations financières de l'EEPA Via Domitia,

1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

2 – Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

DÉCLARE : que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2022 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XII. Délibération 11 : EEPA VIA DOMITIA : Approbation de l'ERRD Complet 2022 et ses annexes

Monsieur le Président présente l'ERRD 2022 faisant apparaître les résultats suivants :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • Dépenses : | 756 618.66 € |
| • Recettes : | 696 542.00 € |
| • Résultat cumulé à affecter : | - 60 076.66 € |

Section Hébergement :

• Dépenses :	535 686.05 €
• Recettes :	468 017.93 €
• Résultat cumulé à affecter :	- 67 668.12 €

Section Soins :

• Dépenses :	220 932.61 €
• Recettes :	228 524.07 €
• Résultat cumulé à affecter :	+ 7 591.46 €

Dans le respect de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu pour les ESMS, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2018 précise :

« A la clôture de l'exercice, le directeur de l'ESMS établit un état réalisé des recettes et des dépenses (article R.314-240 du CASF).

Le Conseil d'Administration de l'ESMS délibère au vu du compte de gestion présenté par le comptable (article R 314-240 III du CASF).

L'ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF) »

Par conséquent, Il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Valider l'ensemble des résultats constatés au résultat de l'exercice 2022 de l'EEPA « Via Domitia »,
- Approuver les documents ERRD complet, annexe financière, annexe effectifs ci-joint.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XIII. Délibération 12 : EEPA VIA DOMITIA : Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2022

Monsieur le Président présente l'ERRD 2022 faisant apparaître les résultats suivants :

• Dépenses :	756 618.66 €
• Recettes :	696 542.00 €
• Résultat cumulé à affecter :	- 60 076.66 €

Section Hébergement :

• Dépenses :	535 686.05 €
• Recettes :	468 017.93 €
• Résultat cumulé à affecter :	- 67 668.12 €

L'affectation du déficit de 67 668.12 € est proposée au compte 119 « report à nouveau ».

Section Soins :

• Dépenses :	220 932.61 €
• Recettes :	228 524.07 €
• Résultat cumulé à affecter :	+ 7 591.46 €

L'affectation de l'excédent de 7 591.46 € est proposée au compte 110 « report à nouveau ».

Il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Valider que les résultats constatés à l'exercice 2022 de l'EEPA « Via Domitia » sont affectés en N+1 soit au budget 2023
- Autoriser l'affectation du résultat de l'exercice constaté à l'ERRD 2022 comme suit :
 - En section d'Hébergement

L'affectation du déficit de 67 668.12 € est proposée au compte 119 « report à nouveau ».

- En section de Dépendance et de Soins

L'affectation de l'excédent de 7 591.46 € est proposée au compte 110 « report à nouveau ».

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XIV. Délibération 13 : EEPA Via Domitia – Approbation de l'EPRD provisoire 2023

Un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) a été signé le 28 Octobre 2019 entre l'EEPA « Via Domitia », l'ARS Occitanie et le Conseil Départemental de l'Hérault. L'article 5 du Contrat socle fixe les moyens budgétaires dédiés à la réalisation du CPOM.

Un EPRD 2022 est par conséquent soumis au vote du Conseil d'Administration. Il reste provisoire en attente de réception de l'arrêté de tarification de l'ARS Occitanie. En effet, les décisions de tarification de la Section Hébergement et Dépendance du Conseil Départemental de l'Hérault sont parvenues à l'établissement, par courriel, le 28/10/2019.

Le budget proposé pour l'exercice 2023 de l'EEPA « Via Domitia », en section de Fonctionnement, est présenté en équilibre à hauteur de :

➤ Hébergement :	484 227.86 Euros
➤ Soins :	211 933.13 Euros
TOTAL :	696 160.99 Euros

La section d'investissement s'établit en équilibre à hauteur de : 80 000 Euros. Ces chiffres figurent au TFP (Tableau de financement prévisionnel) ci-joint.

Le prix de journée moyen retenu par le Conseil Départemental en section d'Hébergement est de 112.04 Euros (107.21 Euros en 2022) sur la base d'une proposition d'activité prévisionnelle, prévue par l'article R 314-219 du CASF « Annexe Activité », de 4 322 Journées d'occupation (Hébergement Permanent et Hébergement Temporaire). Le taux d'occupation retenu est donc de 98.17 %.

Les tarifs annexes sont les suivants :

- Le prix de l'abonnement téléphonique est fixé à 10.00 Euros.
- Les tarifs des repas invités, des repas du personnel, des repas invités lors des jours de fêtes qui sont fixés par délibération.

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- d'approuver l'EPRD 2023 de l'EEPA « Via Domitia » et les propositions tarifaires.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XV. Délibération 14 : EHPAD LES MURIERS : Approbation du Compte de Gestion 2022

Le Conseil d'Administration,

CONSIDÉRANT : les opérations financières de l'EHPAD Les Mûriers,

1 – Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

2 – Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,

DÉCLARE : que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2022 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

XVI. Délibération 15 : EHPAD LES MURIERS : Approbation de l'ERRD Complet 2022 et ses annexes

Monsieur le Président présente l'ERRD 2022 faisant apparaître les résultats suivants :

- Dépenses : 3 680 382.46 €
- Recettes : 3 981 989.52 €
- Résultat cumulé à affecter : 301 607.06 €

Section Hébergement :

- Dépenses : 1 956 955.78 €
- Recettes : 1 940 681.78 €
- Résultat cumulé à affecter : - 16 274.00 €

Section Dépendance et Soins :

- Dépenses : 1 723 426.68 €
- Recettes : 2 041 307.74 €
- Résultat cumulé à affecter : + 317 881.06 €

Dans le respect de la mise en œuvre du nouveau cadre budgétaire prévu pour les ESMS, l'instruction ministérielle du 12 juillet 2018 précise :

« A la clôture de l'exercice, le directeur de l'ESMS établit un état réalisé des recettes et des dépenses (article R.314-240 du CASF).

Le Conseil d'Administration de l'« ESMS délibère au vu du compte de gestion présenté par le comptable (article R 314-240 III du CASF).

L'ERRD rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable public (article R. 314-240 IV du CASF) »

Par conséquent,

Il y a lieu pour le Conseil d'Administration de :

- Valider l'ensemble des résultats constatés au résultat de l'exercice 2022 de l'EHPAD « Les Mûriers »
- Approuver les documents ERRD complet, annexe financière, annexe effectifs ci-joint.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XVII. Délibération 16 : EHPAD Les Mûriers - Affectation des résultats constatés à l'ERRD 2022

Monsieur le Président présente les résultats de l'exercice 2022 et propose les affectations suivantes :

- Dépenses : 3 680 382.46 €
- Recettes : 3 981 989.52 €
- Résultat cumulé à affecter : 301 607.06 €

Section Hébergement :

- Dépenses : 1 956 955.78 €
- Recettes : 1 940 681.78 €
- Résultat cumulé à affecter : - 16 274.00 €

L'affectation du déficit d'un montant de 16 274 Euros est proposée d'être affecté sur le compte 119 report à nouveau.

Sections Dépendance et Soins :

- Dépenses : 1 723 426.68 €
- Recettes : 2 041 307.74 €

- Résultat cumulé à affecter : + 317 881.06 €

L'affectation de l'excédent de 317 881.06 Euros est proposée de venir abonder le compte 10685 excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement pour un montant de 116 403.74 € et au compte 10687 affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement pour un montant de 201 477.32 €.

Il y a lieu pour le Conseil d'Administration de :

- Valider que les résultats constatés à l'exercice 2022 de l'EHPAD « Les Muriers » sont affectés en N+1 soit au budget 2023
- Autoriser l'affectation du résultat de l'exercice constaté à l'ERRD 2022 comme suit :

- en section d'Hébergement

L'affectation du déficit d'un montant de 16 274 Euros est proposée d'être affecté sur le compte 119 report à nouveau.

- en sections de Dépendance et de soins

L'affectation de l'excédent de 317 881.06 Euros est proposée de venir abonder le compte 10685 excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement pour un montant de 116 403.74 € et au compte 10687 affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement pour un montant de 201 477.32 €.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

XVIII. Délibération 17 : EHPAD Les Mûriers – Approbation de l'EPRD provisoire 2023

Un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) a été signé le 28 Octobre 2019 entre l'EHPAD « Les Mûriers », l'ARS Occitanie et le Conseil Départemental de l'Hérault. L'article 5 du Contrat socle fixe les moyens budgétaires dédiés à la réalisation du CPOM.

Dans le cadre de la reconstruction de l'EHPAD et de son extension (augmentation de 6 places), un plan pluriannuel d'investissement (PPI) a été réactualisé (PPI initial validé par le Conseil départemental le 31/07/2018) et validé par le Conseil Départemental le 15/02/2022.

Conformément à ce nouveau PPI 2022-2027, un EPRD 2023 est par conséquent soumis au vote du Conseil d'Administration. Il reste provisoire en attente de réception de l'arrêté de tarification de l'ARS Occitanie. En effet, les décisions de tarification de la Section Hébergement et Dépendance du Conseil Départemental de l'Hérault sont parvenues à l'établissement, par courriel, le 13/02/2023.

Le budget proposé pour l'exercice 2023 de l'EHPAD « Les Mûriers », en section de Fonctionnement, est présenté en équilibre à hauteur de :

➤ Hébergement :	2 155 456.78 Euros
➤ Dépendance :	557 878.70 Euros
➤ Soins :	1 415 000.00 Euros
TOTAL :	4 128 335.48 Euros

La section d'investissement s'établit en équilibre à hauteur de : 19 772 737 Euros. Ces chiffres figurent au TFP (Tableau de financement prévisionnel) ci-joint.

Le prix de journée moyen retenu par le Conseil Départemental, conformément au PPI validé le 15/02/2022, en section d'Hébergement est de **72.02 Euros** (66.66 Euros en 2022) sur la base d'une proposition d'activité prévisionnelle, prévue par l'article R 314-219 du CASF « Annexe Activité », de 29 930 Journées d'occupation (Hébergement Permanent et Hébergement Temporaire). Le taux d'occupation retenu est donc de 91.11 %.

En section Dépendance, les tarifs proposés, sur la base d'un GMP (Gir Moyen Pondéré) de 707, validé par le médecin de la Direction de l'Offre Médico-sociale en date du 28/10/2021, sont les suivants :

- Tarif Gir 5-6 : 6.33 Euros (5.72 Euros en 2022)
- Tarif Gir 3-4 : 14.92 Euros (13.48 Euros en 2022)
- Tarif Gir 1-2 : 23.52 Euros (21.24 Euros en 2022)

Les tarifs annexes concernent les tarifs des repas invités, des repas du personnel, des repas invités lors des jours de fêtes et sont fixés par délibération.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'approuver l'EPRD 2023 de l'EHPAD « Les Mûriers » et les propositions tarifaires.

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

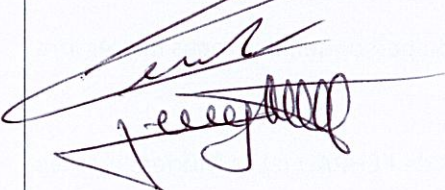
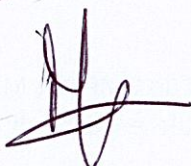
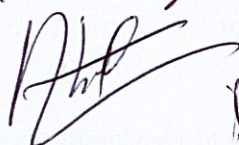
Vote Pour : 13
Contre : 0
Abstention : 0

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

Le Président du CCAS :



Les administrateurs du CCAS :





une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_01-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-01

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRÉSENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CCAS : Compte de gestion 2022

Le compte de gestion, établi par le trésorier municipal, comptable du CCAS, comprend l'ensemble des opérations budgétaires effectuées au cours de l'exercice 2022, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable. Du point de vu des opérations budgétaires, le compte de gestion comprend les résultats des exercices précédents, tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés.

A l'examen du compte de gestion, il apparait que les montants des mandats et titres de recettes pris en charge durant l'exercice 2022 par le trésorier, sont conformes aux montants du compte administratif établi par l'ordonnateur. De ce fait, les résultats figurant au compte de gestion sont conformes à ceux retracés dans le compte administratif.

Il est donc proposé au Conseil d'administration de :

- Statuer sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public du CCAS.
- Statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives,
- Déclarer que le compte de gestion du CCAS dressé pour l'exercice 2022 par le trésorier, n'appelle aucune observation, ni réserve de sa part

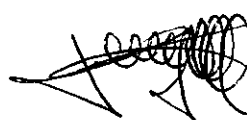
Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

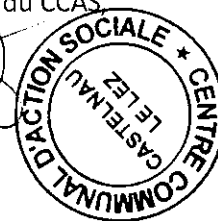
Vote Pour : 12
 Contre : 0
 Abstention : 0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCAS



Nathalie LEVY



CCAS CASTELNAU - CCAS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Béatrice PICAUD
M Stéphanie ROQUART

034021 SGC METROPOLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 16/03/2023

Population 22916
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		8,70	Dotations	44,75
Terrains			Fonds Globalisés	2 573,97
Constructions		425,11	Réserves	184,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		14 668,55	Report à nouveau	22,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		579,47	Résultat de l'exercice	122,23
Autres immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles (nettes)		15 688,96	Subventions transférables	7,17
			Subventions non transférables	1 495,30
Immobilisations financières				
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		15 697,65	TOTAL FONDS PROPRES	4 449,70
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		927,11	Dettes financières à long terme	11 691,18
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	49,49
Disponibilités		1 736,70	Autres dettes à court terme	2 161,23
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	2 210,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 663,80	TOTAL DETTES	13 901,89
Comptes de régularisations		2,72	Comptes de régularisations	12,59
			TOTAL PASSIF	18 364,17
TOTAL ACTIF		18 364,17		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées	34 579,04	25 883,84	8 695,20	48,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	404 004,86		404 004,86	404 004,86
Constructions en toute propriété	27 516,03	6 409,87	21 106,16	21 106,16
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art	206 621,43	190 789,17	15 832,26	13 445,93
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	14 668 545,33		14 668 545,33	10 204 461,44
Immo affect à service non personnalisé	579 467,57		579 467,57	579 467,57
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	15 920 734,26	223 082,88	15 697 651,38	11 222 533,96



BILAN (en Euros)

Exercice 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISE SUIVE	15 920 734,26	223 082,88	15 697 651,38	11 222 533,96	
REPORT					
Terrains recus au titre d'affectation					
Construct reques au titre d'affectation					
Construc sol d'autrui au titre affectat					
Instal, matériel et outillage technique					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 920 734,26	223 082,88	15 697 651,38	11 222 533,96	

BILAN (en Euros)

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	842,21	842,21	5 227,54
	Créances douteuses et irrécouvrables			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	788 823,67	788 823,67	434 048,85
	Créances sur budgets annex et la commune	60 835,26	60 835,26	9 714,81
	Autres créances	76 605,21	76 605,21	16 786,99
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	1 736 696,27	1 736 696,27	2 995 165,30
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II			2 663 802,62	3 460 943,49

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Charges à répartir sur plusieurs exer					
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer ou à régulariser	2 720,26		2 720,26		
Ecart de conversion - Actif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 720,26		2 720,26		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 587 257,14	223 082,88	18 364 174,26	14 683 477,45	



BILAN (en Euros)

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	44 751,45	44 751,45
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	184 233,54	184 233,54
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	22 046,42	23 178,90
	Résultat de l'exercice	122 225,29	-1 132,48
	Subventions transférables	7 167,10	7 167,10
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	2 573 972,24	1 741 374,65
	Subventions non transférables	1 495 299,00	1 034 613,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		4 449 695,04	3 034 186,16

BILAN (en Euros)

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL II			

BILAN (en Euros)

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

DETTES	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	9 291 127,00	6 800 127,00
	Emprunts et dettes financières divers	2 400 050,00	2 400 050,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 389,84	46 795,24
	Dettes fiscales et sociales	42 739,47	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	2 116 825,59	2 391 254,52
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 661,60	462,21
	Fournisseurs d'immobilisations	23 098,77	4 385,33
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 901 892,27	11 643 074,30

BILAN (en Euros)

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 586,95	6 216,99
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 586,95	6 216,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 364 174,26	14 683 477,45



Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	812,20	636,87
Produits des services	351,69	378,58
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 163,89	1 015,45
Traitements, salaires, charges sociales	731,59	768,20
Achats et charges externes	262,96	209,46
Participations et interventions	32,51	28,07
Dotations aux amortissements et provisions	5,14	3,36
Autres charges	15,98	16,87
Charges courantes non financières	1 048,19	1 025,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	115,70	-10,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	115,70	8,77
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	6,86	-8,77
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,33	-19,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6,53	23,71
RESULTAT DE L'EXERCICE		5,56
		18,15
	122,23	-1,13

COMPTE DE RESULTAT 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022


POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	351 690,47	378 580,86
production stockée		
production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,79	0,95
Subventions et participations	812 195,05	636 865,75
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 163 887,31	1 015 447,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	502 191,01	530 879,83
Charges sociales	229 402,10	237 324,15
Achats et charges externes	262 963,04	209 464,72
Impôts et taxes	15 978,97	16 864,06
Dotations amortissements des immob	5 143,95	3 356,50
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,14	2,07

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

13/



COMPTE DE RESULTAT 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Contingents et participations				
Subventions, secours		32 510,93		28 072,21
TOTAL II		1 048 191,14		1 025 963,54
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		115 696,17		-10 515,98
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				8 771,06
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV				8 771,06
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				-8 771,06
A + B - RESULTAT COURANT		115 696,17		-19 287,04

COMPTE DE RESULTAT 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	6 860,12	23 714,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 860,12	23 714,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	331,00	5 559,84
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	331,00	5 559,84
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 529,12	18 154,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 170 747,43	1 039 161,96

COMPTE DE RESULTAT 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 048 522,14	1 040 294,44	
RESULTAT DE L'EXERCICE		122 225,29	-1 132,48	



Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 105 695,93	1 241 074,80	9 346 770,73
Titres de recette émis (b)	4 359 436,45	1 174 675,43	5 534 111,88
Réductions de titres (c)	76 605,21		76 605,21
Recettes nettes (d = b - c)	4 282 831,24	1 174 675,43	5 457 506,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 105 695,93	1 241 074,80	9 346 770,73
Mandats émis (f)	4 973 665,07	1 099 245,38	6 072 910,45
Annulations de mandats (g)		46 795,24	46 795,24
Depenses nettes (h = f - g)	4 973 665,07	1 052 450,14	6 026 115,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	690 833,83	122 225,29	568 608,54
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	989 782,78		-690 833,83		298 948,95
Fonctionnement	22 046,42		122 225,29		144 271,71
TOTAL I	1 011 829,20		-568 608,54		443 220,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
15201-CCAS CASTELNAU - RESIDENCE LES M					
Investissement	-3 021 564,69		-676 550,54		-3 698 115,23
Fonctionnement	-27 573,13		301 607,06	21 782,78	295 816,71
Sous-Total	-3 049 137,82		-374 943,48	21 782,78	-3 402 298,52
15202-EHPAD VIA DOMITIA					
Investissement	-2 278 764,31		-187 872,13		-2 466 636,44
Fonctionnement	395 546,67		199 787,56	-438 035,98	157 298,25
Sous-Total	-1 883 217,64		11 915,43	-438 035,98	-2 309 338,19
15203-CUISINE CENTRALE					
Investissement	42 636,27		500,18		43 136,45

Les resultats des EHPAD ont été affectés selon les délibérations : 15202 deliberation 2022/04-18
15201 deliberation 2022/04-13

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement	19 706,67		-19 553,91		152,76
Sous-Total	62 342,94		-19 053,73		43 289,21
15204-EEPA PHV-CCAS					
CASTELNAU LE LEZ					
Investissement	-686 414,51		-46 687,08		-733 101,59
Fonctionnement	-37 623,56		-60 076,66		-97 700,22
Sous-Total	-724 038,07		-106 763,74		-830 801,81
TOTAL II	-5 594 050,59		-488 845,52	-416 253,20	-6 499 149,31
III - Budgets des services					
à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-4 582 221,39		-1 057 454,06	-416 253,20	-6 055 928,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00		2 400 000,00				2 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles	10 995,20		10 995,20	8 695,20		8 695,20	2 300,00
21	Immobilisations corporelles	19 965,73		19 965,73	7 482,28		7 482,28	12 483,45
23	Immobilisations en cours	5 874 735,00	-200 000,00	5 674 735,00	4 957 487,59		4 957 487,59	717 247,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 305 695,93	-200 000,00	8 105 695,93	4 973 665,07		4 973 665,07	3 132 030,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 305 695,93	-200 000,00	8 105 695,93	4 973 665,07		4 973 665,07	3 132 030,86
TOTAL GENERAL		8 305 695,93	-200 000,00	8 105 695,93	4 973 665,07		4 973 665,07	3 132 030,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	832 077,00		832 077,00	832 597,59		832 597,59	-520,59
13	Subventions d'investissement	1 157 551,00	-200 000,00	957 551,00	460 686,00		460 686,00	496 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 624 730,20		3 624 730,20	2 491 000,00		2 491 000,00	1 133 730,20
23	Immobilisations en cours	1 696 411,00		1 696 411,00	570 008,91	76 605,21	493 403,70	1 203 007,30
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 310 769,20	-200 000,00	7 110 769,20	4 354 292,50	76 605,21	4 277 687,29	2 833 081,91
	TOTAL	7 310 769,20	-200 000,00	7 110 769,20	4 354 292,50	76 605,21	4 277 687,29	2 833 081,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 143,95		5 143,95	5 143,95		5 143,95	
	TOTAL	5 143,95		5 143,95	5 143,95		5 143,95	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	989 782,78		989 782,78				989 782,78
	TOTAL GENERAL	8 305 695,93	-200 000,00	8 105 695,93	4 359 436,45	76 605,21	4 282 831,24	3 822 864,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	179 110,44	1 130,00	180 240,44	149 176,46	2 969,00	146 207,46	34 032,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 008 320,41	-1 130,00	1 007 190,41	910 731,90	42 476,24	868 255,66	138 934,75
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00		37 500,00	33 862,07	1 350,00	32 512,07	4 987,93
66	Charges financières	10 000,00		10 000,00				10 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	331,00		331,00	669,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 235 930,85		1 235 930,85	1 094 101,43	46 795,24	1 047 306,19	188 624,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 143,95		5 143,95	5 143,95		5 143,95	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 143,95		5 143,95	5 143,95		5 143,95	
TOTAL GENERAL		1 241 074,80		1 241 074,80	1 099 245,38	46 795,24	1 052 450,14	188 624,66

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	5 500,00		5 500,00	3 928,00		3 928,00	1 572,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	396 028,38		396 028,38	351 690,47		351 690,47	44 337,91
74	Dotations et participations	814 500,00		814 500,00	812 195,05		812 195,05	2 304,95
75	Autres produits de gestion courante				1,79		1,79	-1,79
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00	6 860,12		6 860,12	-3 860,12
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 219 028,38		1 219 028,38	1 174 675,43		1 174 675,43	44 352,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	22 046,42		22 046,42				22 046,42
TOTAL GENERAL		1 241 074,80		1 241 074,80	1 174 675,43		1 174 675,43	66 399,37

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

271



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 695,20		8 695,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 695,20		8 695,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 482,28		7 482,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 482,28		7 482,28
2313	Constructions	4 957 487,59		4 957 487,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 957 487,59		4 957 487,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 973 665,07		4 973 665,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 973 665,07		4 973 665,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 973 665,07		4 973 665,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	832 597,59		832 597,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	832 597,59		832 597,59
1323	Département	460 686,00		460 686,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	460 686,00		460 686,00
1641	Emprunts en euros	2 491 000,00		2 491 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 491 000,00		2 491 000,00
2313	Constructions	570 008,91	76 605,21	493 403,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	570 008,91	76 605,21	493 403,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 354 292,50	76 605,21	4 277 687,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 354 292,50	76 605,21	4 277 687,29
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	48,00		48,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 748,96		1 748,96
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 984,75		2 984,75
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	362,24		362,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 143,95		5 143,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 143,95		5 143,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 359 436,45	76 605,21	4 282 831,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	288,32		288,32
60623	Alimentation	46 038,86	642,41	45 396,45
60628	Autres fournitures non stockées	10 591,02		10 591,02
60631	Fournitures d'entretien	21 581,77		21 581,77
60632	Fournitures de petit équipement	330,09	44,07	286,02
6064	Fournitures administratives	772,01	31,72	740,29
6156	Maintenance	344,90		344,90
6161	Multirisques	368,40		368,40
6168	Autres	888,17		888,17
6182	Documentation generale technique	4 267,27		4 267,27
6184	Versements à des organismes de formation	13 955,00	65,00	13 890,00
6188	Autres frais divers	5 007,80		4 842,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	330,00	165,00	330,00
6226	Honoraires	27 637,25		27 637,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 400,00	1 920,00	480,00
6228	Divers	9 024,80		9 024,80
6236	Catalogues et imprimés	100,80	100,80	
6248	Divers	3 120,00		3 120,00
627	Services bancaires et assimilés	2 130,00		2 130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	149 176,46	2 969,00	146 207,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	141 661,10	35 926,24	105 734,86
6218	Autre personnel extérieur	11 020,72		11 020,72
6331	Versement mobilité	8 301,99		8 301,99
6332	Cotisations versées au FNAL	414,70		414,70

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	7 262,28		7 262,28
64111	Rémunération principale	366 231,39		366 231,39
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	13 078,08		13 078,08
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 200,00		1 200,00
64118	Autres indemnités	55 129,38		55 129,38
64131	Rémunérations	55 261,00		55 261,00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	400,00		400,00
64138	Autres indemnités	8 363,36		8 363,36
6451	Cotisations à l'URSSAF	72 651,57		72 651,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	116 585,39		116 585,39
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 520,43		2 520,43
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 021,22		18 021,22
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	3 313,00		3 313,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 395,00		1 395,00
6472	Prestations familiales directes	349,59		349,59
6475	Medecine du travail pharmacie	2 063,90	750,00	1 313,90
6478	Autres charges sociales diverses	22 980,00	5 800,00	17 180,00
6488	Autres charges	2 527,80		2 527,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	910 731,90	42 476,24	868 255,66
6561	Secours d'urgence	9 220,49	1 350,00	8 000,00
6562	Aides	9 000,44		9 000,44
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	15 640,00		15 640,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,14		1,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	33 862,07	1 350,00	32 512,07

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le 05/06/2023

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

S2LO

31/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6712	Amendes fiscales et pénales	331,00		331,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	331,00		331,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 094 101,43	46 795,24	1 047 306,19
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 143,95		5 143,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 143,95		5 143,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 143,95		5 143,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 099 245,38	46 795,24	1 052 450,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 928,00		3 928,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 928,00		3 928,00
7031	Concessions et redevances funéraires	4 556,00		4 556,00
706	Prestations de services	3 256,48		3 256,48
70872	Par un budget annexe	343 877,99		343 877,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	351 690,47		351 690,47
7473	Département	14 075,05		14 075,05
7474	Communes	795 000,00		795 000,00
7478	Autres organismes	3 120,00		3 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	812 195,05		812 195,05
758	Produits divers de gestion courante	1,79		1,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,79		1,79
7788	Produits exceptionnels divers	6 860,12		6 860,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 860,12		6 860,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 174 675,43		1 174 675,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 174 675,43		1 174 675,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 741 374,65				832 597,59		2 573 972,24		2 573 972,24
1022	Sous Total compte 1022		1 741 374,65				832 597,59		2 573 972,24		2 573 972,24
10251	Dons et legs en capital		44 751,45						44 751,45		44 751,45
1025	Sous Total compte 1025		44 751,45						44 751,45		44 751,45
102	Sous Total compte 102		1 786 126,10				832 597,59		2 618 723,69		2 618 723,69
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		184 233,54						184 233,54		184 233,54
106	Sous Total compte 106		184 233,54						184 233,54		184 233,54
10	Sous Total compte 10		1 970 359,64				832 597,59		2 802 957,23		2 802 957,23
110	Report à nouveau solde crédateur		23 178,90	1 132,48				1 132,48	23 178,90		22 046,42
11	Sous Total compte 11		23 178,90	1 132,48				1 132,48	23 178,90		22 046,42
12	Résultat exercice excéd déficit	1 132,48			1 132,48			1 132,48	1 132,48		0,00
12	Sous Total compte 12	1 132,48			1 132,48			1 132,48	1 132,48		0,00
1314	Subv équiapt transf - Cnes		8 958,88						8 958,88		

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

S2LO

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total		8 958,88						8 958,88		8 958,88
1323	compte 131										
	Dépt		996 449,00				460 686,00		1 457 135,00		1 457 135,00
1328	Autres		38 164,00						38 164,00		38 164,00
132	Sous Total		1 034 613,00				460 686,00		1 495 299,00		1 495 299,00
13914	compte 132										
	Subv équipt	1 791,78						1 791,78		1 791,78	
	transf - Ches										
	et struc inter										
1391	Sous Total	1 791,78						1 791,78		1 791,78	
139	compte 1391										
	Sous Total	1 791,78						1 791,78		1 791,78	
13	compte 139										
	Sous Total	1 791,78	1 043 571,88				460 686,00	1 791,78	1 504 257,88		1 502 466,10
1641	compte 13										
	Emprunts en euros		6 800 127,00				2 491 000,00		9 291 127,00		9 291 127,00
164	Sous Total		6 800 127,00						9 291 127,00		9 291 127,00
165	compte 164										
	Depots et cautionnements		50,00						50,00		50,00
16874	recus										
	Cnes		2 400 000,00						2 400 000,00		2 400 000,00
1687	Sous Total		2 400 000,00						2 400 000,00		2 400 000,00
	compte 1687										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		2 400 000,00						2 400 000,00		2 400 000,00
16	Sous Total compte 16		9 200 177,00				2 491 000,00		11 691 177,00		11 691 177,00
181	Cpte liaison : affectation	579 467,57						579 467,57		579 467,57	
18	Sous Total compte 18	579 467,57						579 467,57		579 467,57	
	Total classe 1	582 391,83	12 237 287,42	1 132,48	1 132,48		3 784 283,59	583 524,31	16 022 703,49	581 259,35	16 020 438,53
205	Concessions droits similaires brevets	25 883,84				8 695,20		34 579,04		34 579,04	
20	Sous Total compte 20	25 883,84				8 695,20		34 579,04		34 579,04	
2131	Batiments publics	404 004,86						404 004,86		404 004,86	
213	Sous Total compte 213	404 004,86						404 004,86		404 004,86	
2145	Const sol autrui instal	27 516,03						27 516,03		27 516,03	
	agencet amégat										
214	Sous Total compte 214	27 516,03						27 516,03		27 516,03	
2181	Instal gales agencet amngts divers	22 086,69						22 086,69		22 086,69	
2182	Mat de transport	135 133,22						135 133,22		135 133,22	

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	32 155,50				7 482,28		39 637,78		39 637,78	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 763,74						9 763,74		9 763,74	
218	Sous Total compte 218	199 139,15				7 482,28		206 621,43		206 621,43	
21	Sous Total compte 21	630 660,04				7 482,28		638 142,32		638 142,32	
2313	Constructions	8 923 320,49				5 034 092,80	570 008,91	13 957 413,29	570 008,91	13 387 404,38	
231	Sous Total compte 231	8 923 320,49				5 034 092,80	570 008,91	13 957 413,29	570 008,91	13 387 404,38	
238	Avances aptes vers sur immob corpo	1 281 140,95						1 281 140,95		1 281 140,95	
23	Sous Total compte 23	10 204 461,44				5 034 092,80	570 008,91	15 238 554,24	570 008,91	14 668 545,33	
2805	Concessions droits similaires brevets		25 835,84				48,00		25 883,84		25 883,84
280	Sous Total compte 280		25 835,84				48,00		25 883,84		25 883,84
28145	Amort inst gen agct amgt construct		6 409,87						6 409,87		6 409,87
2814	Sous Total compte 2814		6 409,87						6 409,87		6 409,87
28181	Instal gales agentct amngts divers		17 525,76				1 748,96		19 274,72		19 274,72

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		132 239,10						132 239,10		132 239,10
28183	Mat bureau mat informatique		26 658,62				2 984,75		29 643,37		29 643,37
28184	Mobilier			1 411,05	1 411,05			1 411,05	1 411,05		0,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 269,74				362,24		9 631,98		9 631,98
2818	Sous Total compte 2818		185 693,22	1 411,05	1 411,05		5 095,95	1 411,05	192 200,22		190 789,17
281	Sous Total compte 281		192 103,09	1 411,05	1 411,05		5 095,95	1 411,05	198 610,09		197 199,04
28	Sous Total compte 28		217 938,93	1 411,05	1 411,05		5 143,95	1 411,05	224 493,93		223 082,88
	Total classe 2	10 861 005,32	217 938,93	1 411,05	1 411,05	5 050 270,28	575 152,86	15 912 686,65	794 502,84	15 341 266,69	223 082,88
4011	Fournisseurs			138 191,69	138 191,69			138 191,69	138 191,69		0,00
401	Sous Total compte 401			138 191,69	138 191,69			138 191,69	138 191,69		0,00
4041	Fournis immob			5 267 713,29	5 290 812,06			5 267 713,29	5 290 812,06		23 098,77
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 385,33	4 385,33				4 385,33	4 385,33		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 385,33	4 385,33				4 385,33	4 385,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		4 385,33			5 272 098,62	5 290 812,06	5 272 098,62	5 295 197,39		23 098,77
408	Fournis factures non parvenues		46 795,24			46 795,24	26 389,84	46 795,24	73 185,08		26 389,84
40	Sous Total compte 40		51 180,57			5 457 085,55	5 455 393,59	5 457 085,55	5 506 574,16		49 488,61
4111	Redevables - amiable	5 227,54					4 522,33	5 227,54	4 522,33	705,21	
4116	Redevables - contentieux			137,00				137,00		137,00	
411	Sous Total compte 411	5 227,54		137,00	4 522,33			5 364,54	4 522,33	842,21	
41	Sous Total compte 41	5 227,54		137,00	4 522,33			5 364,54	4 522,33	842,21	
421	Personnel - rémunérations dues			385 230,43	385 230,43	385 230,43		385 230,43	385 230,43		0,00
42	Sous Total compte 42			385 230,43	385 230,43			385 230,43	385 230,43		0,00
431	Sécurité sociale			122 796,60	122 796,60	122 796,60		122 796,60	122 796,60		0,00
437	Autres organismes sociaux			186 590,05	186 590,05	186 590,05		186 590,05	186 590,05		0,00
43	Sous Total compte 43			309 386,65	309 386,65			309 386,65	309 386,65		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable					875,05	875,05	875,05	875,05		0,00

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S2LO

40/

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			284,90				284,90		284,90	
441	Sous Total compte 441			1 159,95	875,05			1 159,95	875,05	284,90	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 973,79	10 973,79			10 973,79	10 973,79		0,00
442	Sous Total compte 442			10 973,79	10 973,79			10 973,79	10 973,79		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			105 885,40	105 885,40			105 885,40	105 885,40		0,00
4434	Sous Total compte 4434			105 885,40	105 885,40			105 885,40	105 885,40		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 305,94	1 305,94			1 305,94	1 305,94		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 305,94	1 305,94			1 305,94	1 305,94		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	29 650,85		235 099,22	264 750,07			264 750,07	264 750,07		0,00
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux			29 650,85	29 650,85			29 650,85	29 650,85		0,00
4438	Sous Total compte 4438	29 650,85		264 750,07	294 400,92			294 400,92	294 400,92		
443	Sous Total compte 443	29 650,85		371 941,41	401 592,26			401 592,26	401 592,26		
44551	Etat - TVA à décaisser			185 593,00	185 593,00			185 593,00	185 593,00		

Envoyé en préfecture le 05/06/2023
Reçu en préfecture le 05/06/2023
Publié le 05/06/2023
ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			185 593,00	185 593,00			185 593,00	185 593,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			317 147,00	317 147,00			317 147,00	317 147,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	404 398,00		807 425,00	532 063,00			1 211 823,00	532 063,00	679 760,00	
4456	Sous Total compte 4456	404 398,00		1 124 572,00	849 210,00			1 528 970,00	849 210,00	679 760,00	
44571	Etat - TVA collectée			41 785,00	48 748,77			41 785,00	48 748,77		6 963,77
4457	Sous Total compte 4457			41 785,00	48 748,77			41 785,00	48 748,77		6 963,77
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			70 545,00	70 545,00			70 545,00	70 545,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			70 545,00	70 545,00			70 545,00	70 545,00		0,00
445	Sous Total compte 445	404 398,00		1 422 495,00	1 154 096,77			1 826 893,00	1 154 096,77	672 796,23	
447	Autres impôts taxes verseMENTS assimilés			14 912,81	14 912,81			14 912,81	14 912,81		0,00
4486	Autres charges à payer				35 775,70				35 775,70		35 775,70
4487	Produits à recevoir			108 778,77				108 778,77		108 778,77	
448	Sous Total compte 448			108 778,77	35 775,70			108 778,77	35 775,70	73 003,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	434 048,85		1 930 261,73	1 618 226,38			2 364 310,58	1 618 226,38	746 084,20	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 599 580,59	4 265 283,43	3 827 788,00			4 265 283,43	5 427 368,59		1 162 085,16
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		726 558,28	2 630 191,29	2 829 084,05			2 630 191,29	3 555 642,33		925 451,04
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 714,81		894 045,73	933 049,93			903 760,54	933 049,93		29 289,39
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		65 115,65	783 052,14	657 101,23			783 052,14	722 216,88	60 835,26	
451	Sous Total compte 451	9 714,81	2 391 254,52	8 572 572,59	8 247 023,21			8 582 287,40	10 638 277,73		2 055 990,33
45	Sous Total compte 45	9 714,81	2 391 254,52	8 572 572,59	8 247 023,21			8 582 287,40	10 638 277,73		2 055 990,33
466	Excédit de versement		3,21	231,11	227,90			231,11	231,11		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		459,00	45 066,84	45 269,44			45 066,84	45 728,44		661,60
4671	Sous Total compte 4671		459,00	45 066,84	45 269,44			45 066,84	45 728,44		661,60
46721	Débiteurs divers - amiable	446,16		622 685,68	546 526,63			623 131,84	546 526,63	76 605,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux			446,16	446,16			446,16	446,16		
4672	Sous Total compte 4672	446,16		623 131,84	546 972,79			623 578,00	546 972,79	76 605,21	

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	446,16	459,00	668 198,68	592 242,23			668 644,84	592 701,23	75 943,61	
4686	Divers - charges à payer				1 000,00				1 000,00		1 000,00
468	Sous Total compte 468				1 000,00				1 000,00		1 000,00
46	Sous Total compte 46	446,16	462,21	668 429,79	593 470,13			668 875,95	593 932,34	74 943,61	
4711	Verst des régisseurs			3 256,48	14 517,47			3 256,48	14 517,47		11 260,99
4712	Viremts			1 028,34	1 834,10			1 028,34	1 834,10		805,76
47133	réimputés Raet : fonds d'emprunt			4 982 000,00	4 982 000,00			4 982 000,00	4 982 000,00		0,00
47134	Raet : subv			174 475,00	174 475,00			174 475,00	174 475,00		0,00
47138	Raet : autres		6 120,80	1 944 280,63	1 938 159,83			1 944 280,63	1 944 280,63		0,00
4713	Sous Total compte 4713		6 120,80	7 100 755,63	7 094 634,83			7 100 755,63	7 100 755,63		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		94,90	1 211,77	1 350,87			1 211,77	1 445,77		234,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				284,90				284,90		284,90
47141	Sous Total compte 47141		94,90	1 211,77	1 635,77			1 211,77	1 730,67		518,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714		94,90	1 211,77	1 635,77			1 211,77	1 730,67		518,90
4718	Autres recettes à régulariser			825 248,57	825 248,57			825 248,57	825 248,57		0,00
471	Sous Total compte 471		6 215,70	7 931 500,79	7 937 870,74			7 931 500,79	7 944 086,44		12 585,65
47211	DACR - rembst annuités emprunts			11 137,11	11 137,11			11 137,11	11 137,11		0,00
47218	DACR - autres dépenses			72 270,10	69 550,66			72 270,10	69 550,66	2 719,44	
4721	Sous Total compte 4721			83 407,21	80 687,77			83 407,21	80 687,77	2 719,44	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,82				0,82		0,82	
4728	DACR - autres dépenses à régul			113 333,80	113 333,80			113 333,80	113 333,80		0,00
472	Sous Total compte 472			196 741,83	194 021,57			196 741,83	194 021,57	2 720,26	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,29		0,01				1,30		1,30
478	Sous Total compte 478		1,29		0,01				1,30		
47	Sous Total compte 47		6 216,99	8 128 242,62	8 131 892,32			8 128 242,62	8 138 109,31		
Total classe 4		449 437,36	2 449 114,29	25 451 346,36	24 745 145,04			25 900 783,72	27 194 259,33	929 826,61	2 219,99

Envoyé en préfecture le 05/06/2023
Reçu en préfecture le 05/06/2023
Publié le 08/06/2023
ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022


Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			273,64	273,64	273,64	273,64		0,00
511	Sous Total compte 511			273,64	273,64	273,64	273,64		0,00
515	Compte au trésor	2 994 615,30		12 048 349,72	13 306 818,75	15 042 965,02	13 306 818,75	1 736 146,27	
51	Sous Total compte 51	2 994 615,30		12 048 623,36	13 307 092,39	15 043 238,66	13 307 092,39	1 736 146,27	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00				500,00		500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00				50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	550,00				550,00		550,00	
54	Sous Total compte 54	550,00				550,00		550,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 143,95	5 143,95	5 143,95	5 143,95		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 922,93	11 922,93	11 922,93	11 922,93		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex	16 340,83		1 722 148,13	1 738 488,96	1 738 488,96	1 738 488,96		0,00
588	rattachés Autres virements internes			3,21	3,21	3,21	3,21		
58	Sous Total compte 58	16 340,83		1 739 218,22	1 755 559,05	1 755 559,05	1 755 559,05		

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

46/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	3 011 506,13		13 787 841,58	15 062 651,44			16 799 347,71	15 062 651,44	1 736 696,27	
60622	Carburants					288,32		288,32		288,32	
60623	Alimentation					46 038,86	642,41	46 038,86	642,41	45 396,45	
60628	Autres fournitures non stckées					10 591,02		10 591,02		10 591,02	
6062	Sous Total compte 6062					56 918,20	642,41	56 918,20	642,41	56 275,79	
60631	Fournitures d'entretien					21 581,77		21 581,77		21 581,77	
60632	Fournitures de petit équipement					330,09	44,07	330,09	44,07	286,02	
6063	Sous Total compte 6063					21 911,86	44,07	21 911,86	44,07	21 867,79	
6064	Fournitures administratives					772,01	31,72	772,01	31,72	740,29	
606	Sous Total compte 606					79 602,07	718,20	79 602,07	718,20	78 883,87	
60	Sous Total compte 60					79 602,07	718,20	79 602,07	718,20	78 883,87	
6156	Maintenance					344,90		344,90		344,90	
615	Sous Total compte 615					344,90		344,90		344,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					368,40		368,40		368,40	
6168	Autres					888,17		888,17		888,17	
616	Sous Total					1 256,57		1 256,57		1 256,57	
6182	compte 616										
	Documentation generale			4 267,27				4 267,27		4 267,27	
6184	technique										
	Verst à des			13 955,00				13 955,00		13 955,00	
	organismes de										
6188	formation										
	Autres frais										
	divers			5 007,80				5 007,80		5 007,80	
618	Sous Total										
	compte 618			23 230,07				23 230,07		23 230,07	
61	Sous Total										
	compte 61			24 831,54				24 831,54		24 831,54	
6215	Personnel										
	affecte par la			141 661,10				141 661,10		141 661,10	
	collectivite										
	de										
6218	Autre										
	personnel			11 020,72				11 020,72		11 020,72	
	extérieur										
621	Sous Total										
	compte 621			152 681,82				152 681,82		152 681,82	
6225	Indemnites au										
	comptable et			330,00				330,00		330,00	
	aux regisseur										
6226	Honoraires										
				27 637,25				27 637,25		27 637,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et contentieux					2 400,00	1 920,00	2 400,00	1 920,00	480,00	
6228	Divers					9 024,80		9 024,80		9 024,80	
622	Sous Total compte 622			39 392,05	1 920,00	39 392,05	1 920,00	39 392,05	1 920,00	37 472,05	
6236	Catalogues et imprimés			100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80		0,00
623	Sous Total compte 623			100,80	100,80	100,80	100,80	100,80	100,80		0,00
6248	Divers			3 120,00		3 120,00		3 120,00		3 120,00	
624	Sous Total compte 624			3 120,00		3 120,00		3 120,00		3 120,00	
627	Services bancaires et assimilés			2 130,00		2 130,00		2 130,00		2 130,00	
62	Sous Total compte 62			197 424,67	37 947,04	197 424,67	37 947,04	197 424,67	37 947,04	159 477,63	
6331	Versement mobilité			8 301,99		8 301,99		8 301,99		8 301,99	
6332	Cotisations versées au FNAL			414,70		414,70		414,70		414,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			7 262,28		7 262,28		7 262,28		7 262,28	
633	Sous Total compte 633			15 978,97		15 978,97		15 978,97		15 978,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63			15 978,97		15 978,97		15 978,97	
64111	Rémunération principale			366 231,39		366 231,39		366 231,39	
64112	Nbi supplément familial de traitement et			13 078,08		13 078,08		13 078,08	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio			1 200,00		1 200,00		1 200,00	
64118	Autres indemnités			55 129,38		55 129,38		55 129,38	
6411	Sous Total compte 6411			435 638,85		435 638,85		435 638,85	
64131	Rémunérations			55 261,00		55 261,00		55 261,00	
64134	Personnel non titulaire -			400,00		400,00		400,00	
64138	Indemnité infl			8 363,36		8 363,36		8 363,36	
6413	Autres indemnités			64 024,36		64 024,36		64 024,36	
641	Sous Total compte 6413			499 663,21		499 663,21		499 663,21	
6451	compte 641 Cotisations à l'URSSAF			72 651,57		72 651,57		72 651,57	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			116 585,39		116 585,39		116 585,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 520,43		2 520,43		2 520,43	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			18 021,22		18 021,22		18 021,22		18 021,22	
6456	Verst FNC du SF			3 313,00		3 313,00		3 313,00		3 313,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux			1 395,00		1 395,00		1 395,00		1 395,00	
645	Sous Total compte 645			214 486,61		214 486,61		214 486,61		214 486,61	
6472	Prestations familiales directes			349,59		349,59		349,59		349,59	
6475	Medecine du travail pharmacie			2 063,90		2 063,90	750,00	2 063,90	750,00	1 313,90	
6478	Autres charges sociales diverses			22 980,00		22 980,00	5 800,00	22 980,00	5 800,00	17 180,00	
6479	Rembst sur autres charges social						3 928,00		3 928,00		3 928,00
647	Sous Total compte 647			25 393,49		25 393,49	10 478,00	25 393,49	10 478,00	14 915,49	
6488	Autres charges			2 527,80		2 527,80		2 527,80		2 527,80	
648	Sous Total compte 648			2 527,80		2 527,80		2 527,80		2 527,80	
64	Sous Total compte 64			742 071,11		742 071,11	10 478,00	742 071,11	10 478,00	731 593,11	

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022


Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6561	Secours d'urgence					9 220,49	1 350,00	9 220,49	1 350,00	7 870,49	
6562	Aides					9 000,44		9 000,44		9 000,44	
656	Sous Total compte 656					18 220,93	1 350,00	18 220,93	1 350,00	16 870,93	
6574	Subv fonct assoc et pers					15 640,00		15 640,00		15 640,00	
657	droit privé										
	Sous Total compte 657					15 640,00		15 640,00		15 640,00	
658	Charges diverses gest					1,14		1,14		1,14	
65	courante										
	Sous Total compte 65					33 862,07	1 350,00	33 862,07	1 350,00	32 512,07	
6712	Amendes fiscales et pénales					331,00		331,00		331,00	
671	Sous Total compte 671					331,00		331,00		331,00	
67	Sous Total compte 67					331,00		331,00		331,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					5 143,95		5 143,95		5 143,95	
681	Sous Total compte 681					5 143,95		5 143,95		5 143,95	
68	Sous Total compte 68					5 143,95		5 143,95		5 143,95	

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

52/



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7031	Total classe 6					1 099 245,38	50 723,24	1 099 245,38	50 723,24	1 052 450,14	3 928,00
	Concessions et redevances funéraires						4 556,00		4 556,00		4 556,00
703	Sous Total compte 703						4 556,00		4 556,00		4 556,00
706	Prestations de services						3 256,48		3 256,48		3 256,48
70872	Par un budget annexe						343 877,99		343 877,99		343 877,99
7087	Sous Total compte 7087						343 877,99		343 877,99		343 877,99
708	Sous Total compte 708						343 877,99		343 877,99		343 877,99
70	Sous Total compte 70						351 690,47		351 690,47		351 690,47
7473	Dépt						14 075,05		14 075,05		14 075,05
7474	Cnes						795 000,00		795 000,00		795 000,00
7478	Autres organismes						3 120,00		3 120,00		3 120,00
747	Sous Total compte 747						812 195,05		812 195,05		812 195,05
74	Sous Total compte 74						812 195,05		812 195,05		812 195,05

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_01-DE

53/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante						1,79				1,79
75	Sous Total compte 75						1,79				1,79
7788	Produits exceptionnels divers						6 860,12				6 860,12
778	Sous Total compte 778						6 860,12				6 860,12
77	Sous Total compte 77						6 860,12				6 860,12
	Total classe 7	14 904 340,64	14 904 340,64	39 241 731,47	39 810 340,01	6 149 515,66	1 170 747,43	60 295 587,77	1 170 747,43	19 641 499,06	1 170 747,43
	Total général	14 904 340,64	14 904 340,64	39 241 731,47	39 810 340,01	6 149 515,66	5 580 907,12	60 295 587,77	60 295 587,77	19 641 499,06	19 641 499,06

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	
Nature des valeurs inactives								Créditeurs
861	Portefeuille							
	NEANT							
	Sous Total compte 861							
862	Correspondant							
	NEANT							
	Sous Total compte 862							
863	Prise en charge titre et valeur							
	NEANT							
	Sous Total compte 863							
	TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15200 - CCAS CASTELNAU - CCAS

Exercice 2022

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS CASTELNAU - CCAS pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 20/03/2023

A METROPOLE, le 22/03/2023

A , le

CASTELNAU le 12, le 31/05/23





une BELLE HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 06/06/2023

Reçu en préfecture le 06/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230606-2023_05_31_11-AU



Compte administratif 2022 CCAS - Cuisine centrale

**Présentation brève et synthétique retraçant les
informations financières essentielles**

Conseil d'administration du 31 mai 2023

Préambule

L'article L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation synthétique, retraçant les informations financières essentielles, soit jointe au Compte Administratif, afin de permettre, notamment, aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour le Centre Communal d'Action Sociale de Castelnau-le-lez, explicitant le budget principal du C.C.A.S. ainsi que ses budgets annexes.

Le compte administratif 2022 retrace l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par le CCAS entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2022. Il est en concordance avec le compte de gestion établi par le Trésorier.

Le compte administratif constitue le dernier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.

Par cet acte, le Président, en sa qualité d'ordonnateur présente au conseil d'administration la totalité de ses comptes, les opérations de recettes et de dépenses réalisées, pour la période qui s'étend du 1^{er} janvier au 31 décembre de l'année civile écoulée.

Au budget principal du CCAS est adjoint depuis le 1^{er} janvier 2013 le budget annexe de la cuisine centrale.

Les salaires et charges des personnels affectés à ce service sont payés par le budget général du CCAS mais font l'objet d'un reversement au centime d'euro prêt.

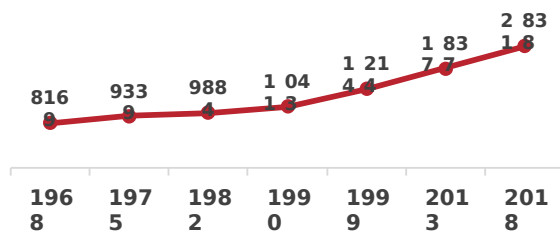
La présente note porte sur les comptes administratifs de ces 2 services.

1. Éléments de contexte

1. Éléments de contexte

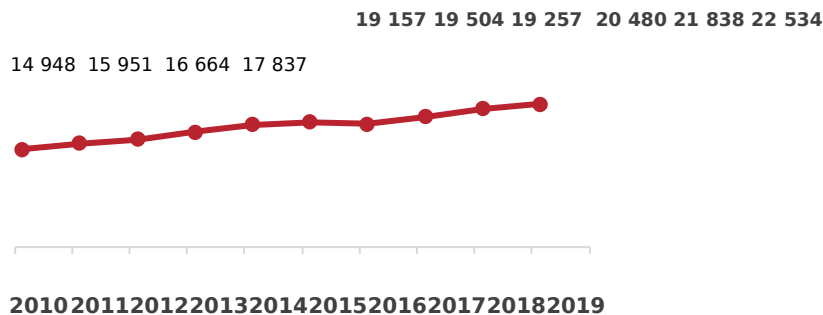
La Ville de Castelnau-le-Lez connaît depuis plusieurs années une augmentation importante de sa population et a aujourd'hui dépassé les 22 000 habitants et la commune présente un solde migratoire de + 3,7 % (ratio entre le nombre d'arrivants dans la ville et le nombre de départs) et un solde naturel (ratio entre les naissances et les décès) également positif : + 0,4 %.

Évolution de la population de 1968 à 2018



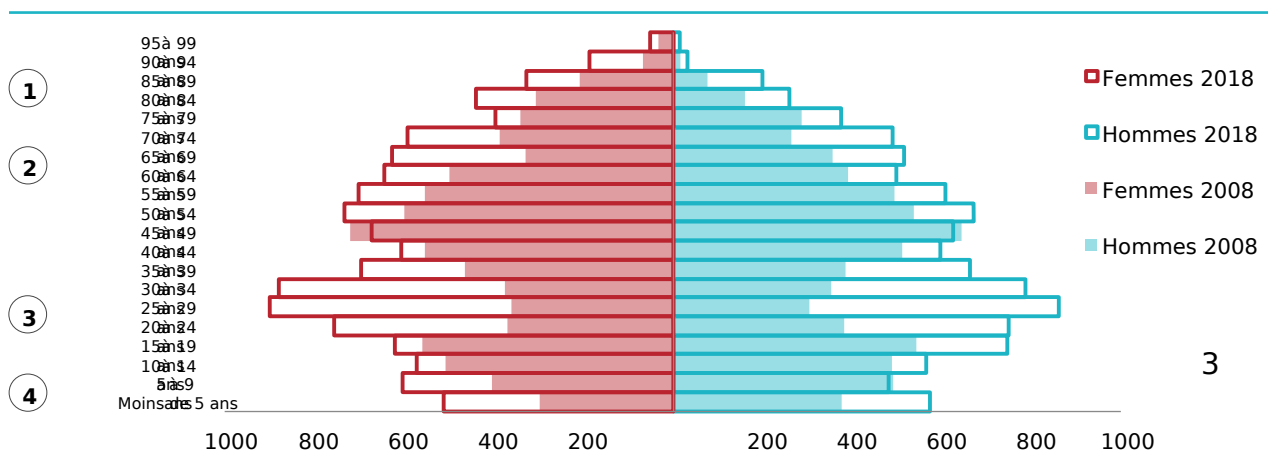
Source : INSEE 1968-2018

Évolution annuelle de la population depuis 2010



Source : INSEE 2010-2019

Pyramide des âges de la population



Source : INSEE 2018

Cette expansion démographique se traduit par un accroissement et une diversification de la demande sociale et donc par un nécessaire développement des missions assignées à son centre communal d'action sociale.

Dans ce contexte, le CCAS a débuté en juin 2022, une analyse des besoins sociaux. Cette mission a été confiée à un prestataire, ITHEA, et se terminera au printemps 2023.

Au-delà de l'obligation réglementaire d'effectuer un diagnostic des besoins de la population, le CCAS a également fait le choix d'un travail de réflexion sur les principales thématiques recensées et sur des préconisations d'actions à mettre en œuvre.

Pour ce faire, ITHEA a effectué :

- 1) une analyse des statistiques concernant la commune avec un travail de comparaison avec celles d'autres territoires : commune de Lattes, Métropole de Montpellier, Département de l'Hérault et territoire national,
- 2) une enquête à la population, réalisée de septembre à octobre 2022, qui a recueilli 6 % de réponses,
- 3) des entretiens avec les élus, les agents territoriaux, les partenaires institutionnels et associatifs.

Un comité de pilotage composé d'élus, de chefs de services municipaux, de partenaires institutionnels et de représentants associatifs a été mis en œuvre afin d'accompagner cette mission.

En 2022, le CCAS a déployé un certain nombre d'actions :

- l'action « Equilibre et santé », en partenariat avec le CHU et l'UFR STAPS, qui permet à une soixantaine de castelnaudviens de plus de 65 ans de pratiquer une activité physique adaptée. Une coordonnatrice des activités a été recrutée depuis septembre 2022 afin de piloter et animer cette action.
- l'action Monalisa, dont les bénévoles organisent des visites au domicile de personnes âgées isolées,
- les séances hebdomadaires d'activités physiques adaptées à destination des résidents des EHPAD,
- les séances de tai-chi
- les ateliers théâtre
- l'initiation au golf
- Séniors en vacances

- l'action Castelnau donne des Elles
- la Fête des grands-mères

Par ailleurs, comme depuis 2017, en 2022, le CCAS a été amené à porter les opérations budgétaires liées à la reconstruction de l'EHPAD Les Mûriers.

Cette année 2022 s'est déroulée dans un contexte mondial difficile et incertain, notamment :

- les perturbations des chaînes d'approvisionnement,
- l'inflation galopante sur l'énergie, les carburants et les produits alimentaires.

Cette envolée inattendue des prix a fragilisé l'équilibre des budgets. Le budget de la cuisine centrale a été très impacté en 2022 par ce contexte économique. Il a été très compliqué de terminer l'année sans déficit et ce malgré une augmentation des tarifs des prestations intervenue en avril 2022.

2. Analyse financière en fin d'exercice 2022

2.1. Le CCAS

Les dépenses de fonctionnement du CCAS s'élèvent au 31 décembre 2022 à 1 052 450,14€ contre 1 041 614,44 €, en 2022, soit une augmentation de 10 805,70 €.

Chapitre	REALISE 2021	BUDEGETE 2022	REALISE 2022	TAUX REAL °20 22	EVOL° 21-22
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	68 904,24	180 240,44	146 207,46	81%	112%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	926 978,52	1 007 190,41	868 255,66	86%	-6%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 356,50	5 143,95	5 143,95	100%	53%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 074,28	37 500,00	32 512,07	87%	16%
66 CHARGES FINANCIERES	8 771,06	10 000,00	0,00	0%	-100%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 559,84	1 000,00	331,00	33%	-94%
Total dépenses	1 041 644,44	1 241 074,80	1 052 450,14	85%	1,04%

Le chapitre des charges à caractère général est en hausse de 77 303,22 € en 2022 (2 distributions des colis de fin d'année - coût ABS - augmentation des achats de l'épicerie sociale et reprise des activités seniors).

Les charges de personnel ont diminué de 58 722,86 € (fin de congé maternité sur le poste CESF, fin d'un mi-temps thérapeutique et rattachement de l'exercice 2021 non effectué à régulariser sur l'exercice 2023).

Le chapitre des **autres charges de gestion courante** enregistre une hausse de 4 437,79 € (aides financières pour la gratuité des transports étudiants + subvention association « Elle brille »).

Le chapitre des **charges financières** est en baisse de 8 771,06 € en 2022 car le CCAS avait dû payer en année pleine en 2021 les intérêts des emprunts relais contractés pour pré-financer la construction du nouvel EHPAD, dans l'attente de lever les fonds du PLS. Les emprunts relais contractés en début d'opération ont été remboursés en 2021 et le CCAS n'a pas payé de charges financières en 2022.

Le chapitre des **charges exceptionnelles** est en baisse de 5 228,84 € en 2022.

Les recettes de fonctionnement ont également très sensiblement augmenté (133 030,99 €), passant de 1 063 690,86 € en 2021 à 1 196 721,85 € en 2022.

tre	REALISE 2021	BUDEGTE 2022	REALISE 2022	TAUX REAL °2022	EVOL °21- 22
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	23 178,90	22 046,42	22 046,42	100%	-5%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	1 350,00	5 500,00	3 928,00	71%	191%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	378 580,86	396 028,38	351 690,47	89%	-7%
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	636 865,75	814 500,00	812 195,05	100%	28%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,95	0,00	1,79		88%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 714,40	3 000,00	6 860,12	229%	-71%
Total recettes	1 063 690,86	1 241 074,80	1 196 721,85	96%	12,51%
Résultat de fonctionnement	22 046,42		144 271,71		

La variation des recettes s'explique notamment par l'augmentation de la subvention votée par le Conseil Municipal (+ 173 500 €), pour financer les dépenses supplémentaires.

Le résultat de fonctionnement, une fois intégré l'excédent reporté de l'exercice 2022 s'élève à 144 271,71 €.

Les dépenses d'investissement réalisées en 2022 s'élèvent à 4 973 665,07 €, contre 12 965 231,32 € en 2010.

hapitre	REALISE 2021	BUDGETE 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	772 234,73			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 630 000,00	2 400 000,00	0,00	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	10 995,20	8 695,20	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 173,78	19 965,73	7 482,28	220,56
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	8 559 822,81	5 674 735,00	4 957 487,59	
Total dépenses	12 965 231,32	8 105 695,93	4 973 665,07	220,56

Ces dépenses correspondent à :

- 4 957 487,59 € pour l'opération de construction du nouvel EHPAD comprenant la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre, la rémunération de la SERM et les acomptes sur travaux ;
- 16 177,48 € ont été consacrés à l'acquisition du logiciel CCAS et de matériel informatique.

Les recettes d'investissement réalisées en 2022 s'élèvent à 5 272 614,02 €, contre 13 955 014,10 € en 2021.

Chapitre	REALISE 2021	BUDGETE 2022	REALISE 2022	REPORTS 2023
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		989 782,78	989 782,78	
040 DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS	3 356,50	5 143,95	5 143,95	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	745 162,10	832 077,00	832 597,59	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	872 519,00	957 551,00	460 686,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 200 127,00	3 624 730,20	2 491 000,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 133 849,50	1 696 411,00	493 403,70	208 923,30
Total recettes	13 955 014,10	8 105 695,93	5 272 614,02	208 923,30
Solde de la section d'investissement	989 782,78		298 948,95	208 702,74

Ces recettes sont les suivantes :

- Résultat d'investissement reporté : 989 782,78 €
- Dotation aux amortissements : 5 143,95 €
- le FCTVA versé sur les dépenses éligibles réalisées en 2021 : 832 597,59 €
- Subvention du Département : 460 686,00 €
- les encaissements au titre de la vente en VEFA de la partie logement : 493 403,70 €
- Emprunt PLS : 1 491 000,00 €
- Emprunt relais : 1 000 000,00 €

2.2. La cuisine centrale

La cuisine centrale a réalisé 977 319,59 € de **dépenses réelles de fonctionnement** en 2022, ce qui représente une augmentation de 22 179,59 € par rapport à 2021 (955 140 €), conjuguant :

- à une augmentation des coûts de l'énergie, du carburant : électricité : + 6000 €, carburant : + 2 300 €,
- à des achats de petit équipement plus conséquents : matériel + 2 000 €, vêtements de travail : + 1 300 €,
- plus de prestations SOGERES et surcoût des barquettes jetables : + 25 000 €
- à une augmentation du coût de la maintenance du matériel : + 3 600 €
- à une augmentation du coût de location du véhicule de portage : + 2 000 €
- à une diminution des charges de personnel (fin d'un mi-temps thérapeutique) : - 20 000 €

Ces dépenses ont été couvertes par 957 765,68 € de **recettes de fonctionnement**, soit une augmentation de 64 005,68 € par rapport à 2021 (893 760 €), liée la revalorisation des tarifs des prestations (+ 57 000 €) et à la vente d'un matériel d'occasion (+ 7 200 €).

Le budget de fonctionnement est déficitaire de 19 553,91 €. En 2021, le déficit était de 61 889 €.

Le résultat de fonctionnement, une fois intégré le résultat de l'exercice 2021 (19 706,67 €) est excédentaire de 152,76 €.

En ce qui concerne les **dépenses d'investissement**, elles ont été en 2022 de 28 184,58 €, ce qui est inférieur de 3 274,42 € par rapport à 2021 (31 459 €). Il s'agit exclusivement de dépenses liées au renouvellement du matériel électroménager (friteuse- mixeur).

Ces dépenses sont couvertes en totalité par les **recettes d'investissement** d'un total de 28 684,76 €, en augmentation de 10 503,76 € par rapport à 2021 (18 181 €).

Le budget d'investissement est donc excédentaire de 500,18 €.

Le résultat d'investissement, une fois intégré le résultat de l'exercice 2021 (46 636 €) est excédentaire de 43 136 €.



une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_02-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-02

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRÉSENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CCAS : Compte administratif 2022

Le résultat de l'exercice 2022 est de :

Fonctionnement

Dépenses : 1 052 450.14 €

Recettes : 1 174 675.43 €

122 225.29 €

Investissement

Dépenses : 4 973 665.07 €

Recettes : 4 282 831.24 €

- 690 833.83 €

Le résultat de clôture 2022 est de :

Fonctionnement

Excédent reporté de N-1	22 046.42 €
Résultats 2022	144 271.71 €

Investissement

Excédent reporté de N-1	989 782.78 €
Résultats 2022	298 948.95 €
Dépenses reportées	220.56 €
Recettes reportées	208 923.30 €
Soldes des restes à réaliser	208 702.74 €

Le conseil d'administration est invité à :

- Donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2022
- Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
- Reconnaître la sincérité des restes à réaliser
- Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Fonctionnement :

Résultat de l'exercice 2022 :	122 225.29 €
Résultat n-1 reporté :	22 046.42 €
Résultat à affecter :	144 271.71 €

Investissement :

Solde d'exécution d'investissement	- 690 833.83 €
Solde n-1 reporté :	989 782.78 €
Solde d'investissement cumulé :	298 948.95 €
Solde des reports	208 702.74 €

Excédent de financement de la section investissement : 507 651.69 €

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à la majorité.

Vote	Pour :	10
	Contre :	0
	Abstention :	2

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023
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 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	33
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	55
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	56
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
A4 - Etat des provisions	58
A5 - Etalement des provisions	59
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	60
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	61
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	62
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	63
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	64
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	65
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	66
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	67
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	68
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	69
A8 - Etat des charges transférées	70
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	71
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	72
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	73
A10.3 - Opérations liées aux cessions	74
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	75
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	76
A11 - Etat des travaux en régie	77
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	79

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	80
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	81
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	82
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	83
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	84
B1.6 - Etat des engagements reçus	85

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	87
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	88
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	88
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	89
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	90
C1.2 - Actions de formation des élus	92
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	93
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	94
C3.2 - Liste des établissements publics créés	95
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	96
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	97
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	98
C3.6 - Identification des flux croisés	100
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	101
D2 - Arrêté et signatures	102

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 34057	CCAS CASTELNAU LE LEZ BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ	CA 2022
----------------------------	---	--------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I
B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) .

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****VUE D'ENSEMBLE****A1****EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	1 052 450,14	G	1 174 675,43
	Section d'investissement	B	4 973 665,07	H	4 282 831,24

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+		+	
	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	22 046,42
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	989 782,78
			(si déficit)		(si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	6 026 115,21	= G+H+I+J	6 469 335,87

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	220,56	L	208 923,30
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	220,56	= K+L	208 923,30

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 052 450,14	= G+I+K	1 196 721,85
	Section d'investissement	= B+D+F	4 973 885,63	= H+J+L	5 481 537,32
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 026 335,77	= G+H+I+J+K+L	6 678 259,17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	220,56	L	208 923,30
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immo.				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	220,56	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	208 923,30
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	180 240,44	119 817,62	26 389,84	0,00	34 032,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 007 190,41	832 479,96	35 775,70	0,00	138 934,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00	31 512,07	1 000,00	0,00	4 987,93
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 224 930,85	983 809,65	63 165,54	0,00	177 955,66
66	Charges financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	331,00	0,00	0,00	669,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 235 930,85	984 140,65	63 165,54	0,00	188 624,66
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 143,95	5 143,95			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 143,95	5 143,95			0,00
TOTAL		1 241 074,80	989 284,60	63 165,54	0,00	188 624,66
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 500,00	3 928,00	0,00	0,00	1 572,00
70	Produits services, domaine et ventes div	396 028,38	242 911,70	108 778,77	0,00	44 337,91
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	814 500,00	739 546,41	72 648,64	0,00	2 304,95
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,79	0,00	0,00	-1,79
Total des recettes de gestion courante		1 216 028,38	986 387,90	181 427,41	0,00	48 213,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 000,00	6 860,12	0,00	0,00	-3 860,12
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 219 028,38	993 248,02	181 427,41	0,00	44 352,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 219 028,38	993 248,02	181 427,41	0,00	44 352,95
Pour information		(3) 22 046,42				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 995,20	8 695,20	0,00	2 300,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 965,73	7 482,28	220,56	12 262,89
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 674 735,00	4 957 487,59	0,00	717 247,41
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 705 695,93	4 973 665,07	220,56	731 810,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 105 695,93	4 973 665,07	220,56	3 131 810,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	8 105 695,93	4 973 665,07	220,56	3 131 810,30
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	957 551,00	460 686,00	0,00	496 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 624 730,20	2 491 000,00	0,00	1 133 730,20
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 696 411,00	493 403,70	208 923,30	994 084,00
	Total des recettes d'équipement	6 278 692,20	3 445 089,70	208 923,30	2 624 679,20
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	832 077,00	832 597,59	0,00	-520,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	832 077,00	832 597,59	0,00	-520,59
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 110 769,20	4 277 687,29	208 923,30	2 624 158,61
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 143,95	5 143,95		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 143,95	5 143,95		0,00
	TOTAL	7 115 913,15	4 282 831,24	208 923,30	2 624 158,61

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_02-DE

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 989 782,78			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

(7) Le compte 1058 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	146 207,46		146 207,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	868 255,66		868 255,66
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	32 512,07		32 512,07
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	331,00	0,00	331,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	5 143,95	5 143,95
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 047 306,19	5 143,95	1 052 450,14
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	8 695,20	0,00	8 695,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	7 482,28	0,00	7 482,28
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 957 487,59	0,00	4 957 487,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		4 973 665,07	0,00	4 973 665,07
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**II****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 928,00		3 928,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	351 690,47		351 690,47
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	812 195,05		812 195,05
75	Autres produits de gestion courante	1,79	0,00	1,79
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 860,12	0,00	6 860,12
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		1 174 675,43	0,00	1 174 675,43
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				22 046,42

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	832 597,59	0,00	832 597,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	460 686,00	0,00	460 686,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 491 000,00	0,00	2 491 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	493 403,70	0,00	493 403,70
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		5 143,95	5 143,95
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 277 687,29	5 143,95	4 282 831,24
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				989 782,78

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	180 240,44	119 817,62	26 389,84	0,00	34 032,98
60622	Carburants	600,00	288,32	0,00	0,00	311,68
60623	Alimentation	48 000,00	44 950,31	446,14	0,00	2 603,55
60628	Autres fournitures non stockées	14 000,00	10 521,02	70,00	0,00	3 408,98
60631	Fournitures d'entretien	20 000,00	21 581,77	0,00	0,00	-1 581,77
60632	Fournitures de petit équipement	800,00	286,02	0,00	0,00	513,98
6064	Fournitures administratives	1 200,00	740,29	0,00	0,00	459,71
6156	Maintenance	1 500,00	0,00	344,90	0,00	1 155,10
6161	Multirisques	400,00	368,40	0,00	0,00	31,60
6168	Autres primes d'assurance	1 200,00	888,17	0,00	0,00	311,83
6182	Documentation générale et technique	4 250,00	4 267,27	0,00	0,00	-17,27
6184	Versements à des organismes de formation	15 800,00	13 470,00	420,00	0,00	1 910,00
6188	Autres frais divers	10 676,00	4 692,80	150,00	0,00	5 833,20
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	37 000,00	2 779,25	24 858,00	0,00	9 362,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000,00	480,00	0,00	0,00	6 520,00
6228	Divers	8 000,00	9 024,80	0,00	0,00	-1 024,80
6231	Annonces et insertions	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6236	Catalogues et imprimés	150,00	-100,80	100,80	0,00	150,00
6248	Divers	4 404,44	3 120,00	0,00	0,00	1 284,44
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6256	Missions	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
627	Services bancaires et assimilés	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 007 190,41	832 479,96	35 775,70	0,00	138 934,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	140 000,00	69 959,16	35 775,70	0,00	34 265,14
6218	Autre personnel extérieur	0,00	11 020,72	0,00	0,00	-11 020,72
6331	Versement mobilité	10 244,18	8 301,99	0,00	0,00	1 942,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	617,90	414,70	0,00	0,00	203,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 707,54	7 262,28	0,00	0,00	1 445,26
64111	Rémunération principale titulaires	351 968,92	366 231,39	0,00	0,00	-14 262,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	15 373,09	13 078,08	0,00	0,00	2 295,01
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	78 151,40	55 129,38	0,00	0,00	23 022,02
64131	Rémunérations non tit.	108 325,13	55 261,00	0,00	0,00	53 064,13
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	8 363,36	0,00	0,00	-8 363,36
64171	Apprentis - rémunérations	20 002,92	0,00	0,00	0,00	20 002,92
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	103 406,73	72 651,57	0,00	0,00	30 755,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	118 107,54	116 585,39	0,00	0,00	1 522,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 453,89	2 520,43	0,00	0,00	3 933,46
6455	Cotisations pour assurance du personnel	18 000,00	18 021,22	0,00	0,00	-21,22
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	3 800,00	3 313,00	0,00	0,00	487,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 390,38	1 395,00	0,00	0,00	-4,62
6472	Prestations familiales directes	90,79	349,59	0,00	0,00	-258,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 250,00	1 313,90	0,00	0,00	3 936,10
6478	Autres charges sociales diverses	17 300,00	17 180,00	0,00	0,00	120,00
6488	Autres charges	0,00	2 527,80	0,00	0,00	-2 527,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	37 500,00	31 512,07	1 000,00	0,00	4 987,93
6518	Autres	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6561	Secours d'urgence	12 000,00	6 870,49	1 000,00	0,00	4 129,51
6562	Aides	8 000,00	9 000,44	0,00	0,00	-1 000,44
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	16 000,00	15 640,00	0,00	0,00	360,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,14	0,00	0,00	-1,14
656	Frais de fonctionnement des groupes d'é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 224 930,85	983 809,65	63 165,54	0,00	177 955,66
66	Charges financières (b)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 000,00	331,00	0,00	0,00	669,00
6712	Amendes fiscales et pénales	1 000,00	331,00	0,00	0,00	669,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou)			
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 235 930,85	984 140,65	63 165,54	0,00	188 624,66
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	5 143,95	5 143,95			0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	5 143,95	5 143,95			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 143,95	5 143,95			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 143,95	5 143,95			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 241 074,80	989 284,60	63 165,54	0,00	188 624,66
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 500,00	3 928,00	0,00	0,00	1 572,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	5 000,00	3 928,00	0,00	0,00	1 072,00
70	Produits services, domaine et ventes div	396 028,38	242 911,70	108 778,77	0,00	44 337,91
7031	Concessions et redevances funéraires	5 000,00	4 556,00	0,00	0,00	444,00
706	Prestations de services	12 000,00	3 256,48	0,00	0,00	8 743,52
70872	Remboursement frais par budget annexe	379 028,38	235 099,22	108 778,77	0,00	35 150,39
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	814 500,00	739 546,41	72 648,64	0,00	2 304,95
7473	Participat° Départements	15 000,00	14 075,05	0,00	0,00	924,95
7474	Participat° Communes	795 000,00	722 351,36	72 648,64	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 120,00	0,00	0,00	-3 120,00
748	Autres attributions et participations	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,79	0,00	0,00	-1,79
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,79	0,00	0,00	-1,79
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 216 028,38	986 387,90	181 427,41	0,00	48 213,07
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	3 000,00	6 860,12	0,00	0,00	-3 860,12
7713	Libéralités reçues	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 860,12	0,00	0,00	-6 860,12
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		1 219 028,38	993 248,02	181 427,41	0,00	44 352,95
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 219 028,38	993 248,02	181 427,41	0,00	44 352,95
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		22 046,42				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	10 995,20	8 695,20	0,00	2 300,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	10 995,20	8 695,20	0,00	2 300,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	19 965,73	7 482,28	220,56	12 262,89
2181	Installat° générales, agencements	371,52	0,00	0,00	371,52
2183	Matériel de bureau et informatique	14 594,21	7 482,28	220,56	6 891,37
2184	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	5 674 735,00	4 957 487,59	0,00	717 247,41
2313	Constructions	5 674 735,00	4 957 487,59	0,00	717 247,41
Total des dépenses d'équipement		5 705 695,93	4 973 665,07	220,56	731 810,30
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
16874	Dettes - Communes	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		8 105 695,93	4 973 665,07	220,56	3 131 810,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		8 105 695,93	4 973 665,07	220,56	3 131 810,30
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	957 551,00	460 686,00	0,00	496 865,00
1323	Subv. non transf. Départements	957 551,00	460 686,00	0,00	496 865,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 624 730,20	2 491 000,00	0,00	1 133 730,20
1641	Emprunts en euros	3 624 730,20	2 491 000,00	0,00	1 133 730,20
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 696 411,00	493 403,70	208 923,30	994 084,00
2313	Constructions	696 411,00	493 403,70	208 923,30	-5 916,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des recettes d'équipement		6 278 692,20	3 445 089,70	208 923,30	2 624 679,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	832 077,00	832 597,59	0,00	-520,59
10222	FCTVA	832 077,00	832 597,59	0,00	-520,59
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		832 077,00	832 597,59	0,00	-520,59
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 110 769,20	4 277 687,29	208 923,30	2 624 158,61
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	5 143,95	5 143,95		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48,00	48,00		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 748,96	1 748,96		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	2 984,75	2 984,75		0,00
28188	Autres immo. corporelles	362,24	362,24		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 143,95	5 143,95		0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 143,95	5 143,95		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		7 115 913,15	4 282 831,24	208 923,30	2 624 158,61
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		989 782,78			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	16 177	4 957 488	0	4 973 665
- Equipements municipaux (2)		16 177	4 957 488	0	4 973 665
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	16 177	4 957 488	0	4 973 665
Total recettes	5 144	1 822 380	3 445 090	0	5 272 614
Solde d'investissement	5 144	1 806 203	-1 512 398	0	298 949
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	221	0	0	221
Total RAR recettes	0	0	208 923	0	208 923
SOLDE RAR investissement	0	-221	208 923	0	208 703

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	5 144	963 897	83 409	0	1 052 450
Total recettes	0	1 193 885	2 836	0	1 196 722
Solde de fonctionnement	-5 144	229 988	-80 572	0	144 272
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0	16 398	4 957 488	0	4 973 886
Dépenses réelles		0	16 398	4 957 488	0	4 973 886
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	8 695	0	0	8 695
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	8 695	0	0	8 695
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	7 703	0	0	7 703
2183	Matériel de bureau et informatique	0	7 703	0	0	7 703
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	4 957 488	0	4 957 488
2313	Constructions	0	0	4 957 488	0	4 957 488
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES

RECETTES						
Total recettes d'investissement		5 144	1 822 380	3 654 013	0	5 481 537
Recettes réelles		0	832 598	3 654 013	0	4 486 611
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	832 598	0	0	832 598
10222	FCTVA	0	832 598	0	0	832 598
13	Subventions d'investissement	0	0	460 686	0	460 686
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	460 686	0	460 686
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	2 491 000	0	2 491 000
1641	Emprunts en euros	0	0	2 491 000	0	2 491 000
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	702 327	0	702 327
2313	Constructions	0	0	702 327	0	702 327
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		5 144	0	0	0	5 144
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 144	0	0	0	5 144
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48	0	0	0	48
28181	Installations générales, aménagt divers	1 749	0	0	0	1 749
28183	Matériel de bureau et informatique	2 985	0	0	0	2 985

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	Famille	TOTAL
28188	Autres immo. corporelles	362	0	0	0	362
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	989 783	0	0	989 783

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		5 144	963 897	83 409	0	1 052 450
Dépenses réelles		0	963 897	83 409	0	1 047 306
011	Charges à caractère général	0	79 669	66 538	0	146 207
60622	Carburants	0	288	0	0	288
60623	Alimentation	0	440	44 956	0	45 396
60628	Autres fournitures non stockées	0	10 591	0	0	10 591
60631	Fournitures d'entretien	0	0	21 582	0	21 582
60632	Fournitures de petit équipement	0	286	0	0	286
6064	Fournitures administratives	0	740	0	0	740
6156	Maintenance	0	345	0	0	345
6161	Multirisques	0	368	0	0	368
6168	Autres primes d'assurance	0	888	0	0	888
6182	Documentation générale et technique	0	4 267	0	0	4 267
6184	Versements à des organismes de formation	0	13 890	0	0	13 890
6188	Autres frais divers	0	4 843	0	0	4 843
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	330	0	0	330
6226	Honoraires	0	27 637	0	0	27 637
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	480	0	0	480
6228	Divers	0	9 025	0	0	9 025
6248	Divers	0	3 120	0	0	3 120
627	Services bancaires et assimilés	0	2 130	0	0	2 130
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	868 256	0	0	868 256
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	105 735	0	0	105 735
6218	Autre personnel extérieur	0	11 021	0	0	11 021
6331	Versement mobilité	0	8 302	0	0	8 302
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	415	0	0	415
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	7 262	0	0	7 262
64111	Rémunération principale titulaires	0	366 231	0	0	366 231
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	13 078	0	0	13 078
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat°	0	1 200	0	0	1 200
64118	Autres indemnités titulaires	0	55 129	0	0	55 129
64131	Rémunérations non tit.	0	55 261	0	0	55 261
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	400	0	0	400
64138	Autres indemnités non tit.	0	8 363	0	0	8 363
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	72 652	0	0	72 652
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	116 585	0	0	116 585
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	2 520	0	0	2 520
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	18 021	0	0	18 021
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	3 313	0	0	3 313
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	1 395	0	0	1 395
6472	Prestations familiales directes	0	350	0	0	350
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	1 314	0	0	1 314
6478	Autres charges sociales diverses	0	17 180	0	0	17 180
6488	Autres charges	0	2 528	0	0	2 528
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	15 641	16 871	0	32 512
6561	Secours d'urgence	0	0	7 870	0	7 870
6562	Aides	0	0	9 000	0	9 000
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0	15 640	0	0	15 640
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	0	0	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	331	0	0	331
6712	Amendes fiscales et pénales	0	331	0	0	331

CCAS CASTELNAU LE LEZ - BUDGET CCAS CASTELNAU LE LEZ

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

- CA - 2022

Publié le



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_02-DE

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	Famille	TOTAL
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		5 144	0	0	0	5 144
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 144	0	0	0	5 144
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	5 144	0	0	0	5 144
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		0	1 193 885	2 836	0	1 196 722
Recettes réelles		0	1 171 839	2 836	0	1 174 675
013	Atténuations de charges	0	3 928	0	0	3 928
6479	Rembours sur autres charges sociales	0	3 928	0	0	3 928
70	Produits services, domaine et ventes div	0	348 854	2 836	0	351 690
7031	Concessions et redevances funéraires	0	4 556	0	0	4 556
706	Prestations de services	0	420	2 836	0	3 256
70872	Remboursement frais par budget annexe	0	343 878	0	0	343 878
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	812 195	0	0	812 195
7473	Participat° Départements	0	14 075	0	0	14 075
7474	Participat° Communes	0	795 000	0	0	795 000
7478	Participat° Autres organismes	0	3 120	0	0	3 120
75	Autres produits de gestion courante	0	2	0	0	2
758	Produits divers de gestion courante	0	2	0	0	2
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	6 860	0	0	6 860
7788	Produits exceptionnels divers	0	6 860	0	0	6 860
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	0	0
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	22 046	0	0	22 046

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES				
	Réalisations	5 143,95	963 897,23	969 041,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	79 669,43	79 669,43
60622	Caburants	0,00	288,32	288,32
60623	Alimentation	0,00	440,19	440,19
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	10 591,02	10 591,02
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	286,02	286,02
6064	Fournitures administratives	0,00	740,29	740,29
6156	Maintenance	0,00	344,90	344,90
6161	Multirisques	0,00	368,40	368,40
6168	Autres primes d'assurance	0,00	888,17	888,17
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 267,27	4 267,27
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	13 890,00	13 890,00
6188	Autres frais divers	0,00	4 842,80	4 842,80
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	330,00	330,00
6226	Honoraires	0,00	27 637,25	27 637,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	480,00	480,00
6228	Divers	0,00	9 024,80	9 024,80
6248	Divers	0,00	3 120,00	3 120,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 130,00	2 130,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	868 255,66	868 255,66
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	105 734,86	105 734,86
6218	Autre personnel extérieur	0,00	11 020,72	11 020,72
6331	Versement mobilité	0,00	8 301,99	8 301,99
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	414,70	414,70
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 262,28	7 262,28
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	366 231,39	366 231,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	13 078,08	13 078,08
64114	Personnel titulaire Indemnité infiat"	0,00	1 200,00	1 200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	55 129,38	55 129,38
64131	Rémunérations non tit.	0,00	55 261,00	55 261,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité infiat"	0,00	400,00	400,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	8 363,36	8 363,36
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	72 651,57	72 651,57
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	116 585,39	116 585,39
6454	Colisations aux A.S.E.D.I.C.	0,00	2 520,43	2 520,43
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	18 021,22	18 021,22
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	3 313,00	3 313,00

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LOW

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_02-DE

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0.00	1 395.00	1 395.00
6472	Prestations familiales directes	0.00	349.59	349.59
6475	Médecine du travail, pharmacie	0.00	1 313.90	1 313.90
6478	Autres charges sociales diverses	0.00	17 180.00	17 180.00
6488	Autres charges	0.00	2 527.80	2 527.80
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 143.95	0.00	5 143.95
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	5 143.95	0.00	5 143.95
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	0.00	15 641.14	15 641.14
6574	Subv. fondt. Assoc., personnes privées	0.00	15 640.00	15 640.00
658	Charges diverses de gestion courante	0.00	1.14	1.14
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0.00	0.00	0.00
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	0.00	331.00	331.00
6712	Amendes fiscales et pénales	0.00	331.00	331.00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0.00	0.00	0.00
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00
RECETTES				
Réalizations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	1 193 885.37	1 193 885.37
013	Atténuations de charges	0.00	22 046.42	22 046.42
6479	Remboursi sur autres charges sociales	0.00	3 928.00	3 928.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	3 928.00	3 928.00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0.00	0.00	0.00
70	Produits services, domaine et ventes div	0.00	0.00	0.00
7031	Concessions et redevances funéraires	0.00	348 853.99	348 853.99
706	Prestations de services	0.00	4 556.00	4 556.00
70872	Remboursement frais par budjet annexe	0.00	420.00	420.00
73	Impôts et taxes	0.00	343 877.99	343 877.99
74	Dotations et participations	0.00	0.00	0.00
7473	Participat° Départements	0.00	812 195.05	812 195.05
7474	Participat° Communes	0.00	14 075.05	14 075.05
7478	Participat° Autres organismes	0.00	795 000.00	795 000.00
75	Autres produits de gestion courante	0.00	3 120.00	3 120.00
758	Produits divers de gestion courante	0.00	1.79	1.79
76	Produits financiers	0.00	1.79	1.79
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00
7788	Produits exceptionnels divers	0.00	6 860.12	6 860.12
78	Reprise sur amortissements et provisions	0.00	6 860.12	6 860.12
Restes à réaliser au 31/12		0.00	0.00	0.00
SOLDE (3)		-5 143.95	229 988.14	224 844.19

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique engés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).


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

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

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_02-DE

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autras services	
DEPENSES						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté					
011	Charges à caractère général	410,00	0,00	82 998,96	0,00	83 408,96
60623	Alimentation	410,00	0,00	82 998,96	0,00	83 408,96
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	410,00	0,00	66 128,03	0,00	66 538,03
014	Atténuations de produits	410,00	0,00	44 956,26	0,00	44 956,26
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	21 581,77	0,00	21 581,77
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	16 870,93	0,00	16 870,93
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	7 870,49	0,00	7 870,49
6562	Aides	0,00	0,00	9 000,44	0,00	9 000,44
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté					
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	2 836,48	0,00	2 836,48
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	2 836,48	0,00	2 836,48
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 836,48	0,00	2 836,48
706	Prestations de services	0,00	0,00	2 836,48	0,00	2 836,48
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-410,00	0,00	-80 162,48	0,00	-80 572,48

(2)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522		
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523						
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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



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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			613 Autres
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	

DEPENSES							
Réalizations							
002	Résultat de fonctionnement reporté			0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général			0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés			0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits			0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections			0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante			0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él.			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions			0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12				0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES							
Réalizations							
002	Résultat de fonctionnement reporté			0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges			0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections			0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div			0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes			0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations			0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante			0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers			0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels			0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions			0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12				0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)				
Réalizations				
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	16 398,04	16 398,04
010	Stocks	0,00	16 177,48	16 177,48
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	8 695,20	8 695,20
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	8 695,20	8 695,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	7 482,28	7 482,28
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 482,28	7 482,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES (2)				
Réalizations				
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	5 143,95	1 822 380,37	1 827 524,32
010	Stocks	0,00	989 782,78	989 782,78
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 143,95	0,00	5 143,95
28181	Installations générales, aménagt divers	48,00	0,00	48,00
28183	Matériel de bureau et informatique	1 748,96	0,00	1 748,96
28188	Autres immo. corporelles	2 984,75	0,00	2 984,75
		362,24	0,00	362,24

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	832 597,59	832 597,59
10222	FCTVA	0,00	832 597,59	832 597,59
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		5 143,95	1 805 982,33	1 811 126,28
SOLDE (2)				

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et Inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)						
	Réalisations	4 957 487,59	0,00	0,00	0,00	4 957 487,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	4 957 487,59	0,00	0,00	0,00	4 957 487,59
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 957 487,59	0,00	0,00	0,00	4 957 487,59
2313	Constructions	4 957 487,59	0,00	0,00	0,00	4 957 487,59
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES (2)						
	Réalisations	3 654 013,00	0,00	0,00	0,00	3 654 013,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	3 445 089,70	0,00	0,00	0,00	3 445 089,70
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et Inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	460 686,00	0,00	0,00	0,00	460 686,00
1323	Subv. non transf. Départements	460 686,00	0,00	0,00	0,00	460 686,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00
1641	Emprunts en euros	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	493 403,70	0,00	0,00	0,00	493 403,70
2313	Constructions	493 403,70	0,00	0,00	0,00	493 403,70
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser au 31/12		208 923,30	0,00	0,00	0,00	208 923,30
SOLDE (2)		-1 303 474,59	0,00	0,00	0,00	-1 303 474,59

(1)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522			
		521				5213	522			5223
		5210	5211	5212	5213		5220	5221	5222	
		Services Communs	Etablissements	Services (de maintien à domicile)	Autres		Services communs	Etablissements	Services	Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (da maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523				
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes
					5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion
						5238 Autres

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523						
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

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

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (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 (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								Q/N
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 291 127,00								
1641 Emprunts en euros (total)					8 291 127,00								
107442	CAISSE DES DEPOTS	16/03/2020	31/03/2021		542 223,00	F		1,100	1,100			C	A-1
107442	CAISSE DES DEPOTS	16/03/2020	31/03/2021		7 748 904,00	F		1,610	1,610			C	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00								
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage 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 locaux-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Catégorie d'emprunt (8)
	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		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1681 Autres emprunts (total)					0,00							O/N	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					8 291 127,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
IV	A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		78 032 127,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		78 032 127,00					0,00	0,00	0,00	0,00
107442	N	0,00	A-1	542 223,00	2,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
107442	N	0,00	A-1	77 489 904,00	2,00	F		0,000	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 liage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de 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 (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 (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 (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		78 032 127,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LOW

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_02-DE

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bénéficiaires	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		IV – ANNEXES	IV
			A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecartis d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écartis d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecartis d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	78 032 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de 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	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de 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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de 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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de 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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture								Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turriel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	
		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 moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	IV
	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index de taux (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial		Contrat renégocié				Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total																			

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Après des organismes de droit privé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Après 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 profil 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 commune.
(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES		A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – 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.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 400 000,00	I 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 400 000,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 400 000,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	220,56	0,00	220,56

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		837 220,95	III 837 741,54
Ressources propres externes de l'année (a)		832 077,00	832 597,59
10222	FCTVA	832 077,00	832 597,59
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 143,95	5 143,95
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	48,00	48,00
28181	Installations générales, aménagt divers	1 748,96	1 748,96
28183	Matériel de bureau et informatique	2 984,75	2 984,75
28188	Autres immo. corporelles	362,24	362,24
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	837 741,54	208 923,30	989 782,78	0,00	2 036 447,62

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 220,56
Ressources propres disponibles	IV 2 036 447,62
Solde	V = IV – II (3) 2 036 227,06

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

FINANCE (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R. 2313-3 du CGCT – Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

FINANCE⁽¹⁾

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	3 399 115,00
2313	CONSTRUCTION EHPAD	3 399 115,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 399 115,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		3 399 115,00

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – 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	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° 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 commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
2313		3 399 115,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – 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)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	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 commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT		A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – 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).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	IV A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A10.2

A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS		A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	1 174 675,43
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 actu-riel (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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(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, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

(4) 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 complétés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****IV****B1.2****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) 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.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	IV B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
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
	TOTAL				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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES							IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS							
ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS							B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN		
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
1 RECONSTRUCTION EHPAD	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	16 861 291,49	5 000 000,00	3 399 115,06	2 539 593,45

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	IV B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ADJOINT ADMINISTRATIFS	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
ADJOINTS TECHNIQUE	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
AGENTS DE MAITRISE		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
SOCIO EDUCATIVE	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15,00	0,00	15,00	14,80	0,00	14,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indexe (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE 1 AGENT	C		367	0,00	3-2	CDD CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
ADJOINT TECHNIQUE 1 AGENT	C		367	0,00	3-2	CDD CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Moût du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

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

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

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

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

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

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

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	
	IV
	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	IV C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	IV
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

(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 établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	IV
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

IV
D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES**IV**
D2

Nombre de membres en exercice : 0 13

Nombre de membres présents : 0 10

Nombre de suffrages exprimés : 0 12

VOTES :

Pour : 0 10

Contre : 0

Abstentions : 0 2

Date de convocation : 24/05/2023

Présenté par (1) :

A , le CASTELNAU LE LEZ, le 31/05/23

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2).

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

A , le

CASTELNAU LE LEZ, le 31/05/23

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

(2) L'assemblée délibérante étant :





une BELLE HISTOIRE
D'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023
Reçu en préfecture le 07/06/2023
Publié le
ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_03-DE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-03

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRESENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CCAS- Reprise définitive des résultats de l'exercice 2022 au budget primitif 2023

Résultat de fonctionnement 2022 :

Dépenses :	1 052 450.14 €
Recettes :	1 174 675.43 €
Excédents N-1 reportés :	22 046.42 €
Résultat à affecter :	144 271.71 €

Solde d'investissement 2022

Dépenses :	4 973 665.07 €
Recettes :	4 282 831.24 €
Excédents n-1 reportés :	989 782.78 €
Solde de la section d'investissement :	298 948.95 €

(Excédent de financement)

Reste à réaliser Investissement :

Dépenses :	220.56 €
Recettes :	208 923.30 €
Soldes des restes :	208 702.74 €

Le solde de la section d'investissement corrigé des restes à réaliser est de 507 651.69 €

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- D'affecter en recettes de fonctionnement au budget 2023 le résultat de fonctionnement 2022 d'un montant de 144 271.71 € au compte 002
- D'affecter en recettes d'investissement au budget 2023 le solde de la section d'investissement (excédent) 2022 d'un montant de 298 948.95 € au compte 001

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote	Pour :	12
	Contre :	0
	Abstention :	0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023
La Vice-Présidente du CCAS,

Nathalie LEVY





une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_04-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-04

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, à huit heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Castelnaud-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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRESENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CCAS – SIGNATURE DE LA CONVENTION ELEC 2025, AYANT POUR OBJET LA MISE À DISPOSITION D'UN (DES) MARCHÉ(S) DE FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D'ÉLECTRICITÉ PASSÉ(S) SUR LE FONDEMENT D'ACCORDS-CADRES À CONCLURE PAR L'UGAP

Afin d'accompagner les personnes publiques confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV), l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) a mis en œuvre des dispositifs d'achat groupé de gaz naturel et d'électricité.

Le CCAS a adhéré au dispositif ELECTRICITE-3 en 2021, mais ce dispositif prend fin au 31/12/2024.

Afin de pouvoir bénéficier du nouveau dispositif ELEC-2025, le CCAS doit donner mandat au Président de l'UGAP, ou à son représentant par délégation, par la signature d'une convention permettant à l'UGAP de prendre en charge la procédure de passation de l'accord-cadre. A l'issue de la procédure, l'UGAP mettra à disposition du CCAS un ou plusieurs marché(s) public(s), ayant pour objet la fourniture, l'acheminement d'électricité et services associé. La signature de la convention vaudra engagement définitif du CCAS vis-à-vis de l'UGAP.

Il est entendu que la procédure de passation de l'accord-cadre est sous la seule responsabilité de l'UGAP.

Les prestations de fourniture en électricité du(es) marché(s) débiteront à compter du 01/01/2025, pour une durée de 3 (trois) ans.

Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) ;

Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du Code de la Commande publique relatifs aux Centrales d'achat ;

Considérant qu'il est dans l'intérêt du CCAS de rejoindre, pour ses besoins propres, le dispositif d'achat groupé et de fourniture et d'acheminement d'électricité proposé par la centrale d'achat UGAP ;

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir approuver la signature de la convention ELEC-2025, ayant pour objet de donner mandat au Président de l'UGAP, à l'effet de procéder, dans le respect du droit de la commande publique à l'ensemble des opérations de mise en concurrence en vue de la conclusion des accords-cadres et marchés subséquents relatifs à la fourniture, l'acheminement d'électricité et services associés.

L'UGAP sera ainsi chargée :

- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
- de collecter les besoins exprimés ;
- d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation ;
- d'assurer l'ensemble des opérations de réception et d'analyse des offres ;
- de signer le(s) marché(s) subséquent(s) pour le compte du bénéficiaire.

Le CCAS procédera, quant à lui, à la notification des marchés subséquents.

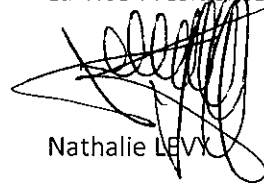
Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote	Pour :	12
	Contre :	0
	Abstention :	0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCAS,


Nathalie LEVY





CONVENTION ELECTRICITE

Ayant pour objet la

mise à disposition d'un (de) marché(s)
de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés
passé(s) sur le fondement d'accords-cadres à conclure par l'UGAP

Date limite de réception du dossier complet sur www.ugap.fr/elec :
vendredi 30/06/2023

Entre, d'une part :

Entité bénéficiaire :

SIREN :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Représenté(e) par :

agissant en qualité de :

ci-après dénommé « le Bénéficiaire »,

Et d'autre part :

L'Union des groupements d'achats publics (UGAP), établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié précité ;

ci-après dénommée « l'UGAP »,

PRÉAMBULE :

Afin d'accompagner les personnes publiques initialement confrontées à la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) puis ayant besoin de mettre en concurrence leurs achats d'énergie, l'UGAP met en œuvre des dispositifs d'achat groupé d'énergie.

Les appels d'offres groupés d'énergie nécessitent l'engagement du Bénéficiaire en amont de la publication afin de garantir la bonne tenue de la mise en concurrence et ne pas mettre en risque l'économie générale du marché.

Pour ces raisons, l'engagement ferme et définitif du Bénéficiaire est nécessaire pour intégrer ce dernier dans la procédure d'appel d'offres public.

Eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le bénéficiaire s'engage par la signature de la présente convention, à faire application de toutes les stipulations qui la composent.

- Vu les articles 1^{er}, 17 et 25 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, disposant, pour le premier, que l'UGAP « *constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique* », pour le deuxième, que « *l'établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du code de la commande publique* » et, pour le troisième, que « *les rapports entre l'établissement public et une collectivité [...] peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement* ».
- Vu l'article L 2113-2 du code de la commande publique prévoyant qu'une centrale d'achat est un acheteur qui a pour objet d'exercer de façon permanente, au bénéfice des acheteurs, l'une au moins des activités d'achat centralisées suivantes :
 - 1° L'acquisition de fournitures ou de services ;
 - 2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services.
- Vu l'article L 2113-4 du code de la commande publique prévoyant que l'acheteur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées.

Il a été convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet l'intégration dans une procédure d'appel d'offres public de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés, dans le cadre du dispositif ELEC 2025.

Seuls sont concernés, au titre de la présente convention, les sites raccordés au réseau de distribution d'électricité d'ENEDIS et de celui des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) des Entreprises Locales de Distribution suivantes : Strasbourg Électricité Réseaux, GreenAlp.

Les prestations de fourniture en électricité du(es) marché(s) ne pourront débuter qu'à compter du 01/01/2025. Le nouveau Bénéficiaire (dont les sites ne sont pas concernés par le dispositif UGAP ELEC 3) fait son affaire de la fourniture en électricité de ses sites dont l'échéance contractuelle arrive avant cette date. Il lui est cependant possible d'intégrer des sites dont l'échéance contractuelle arrive après cette date (le tableau de recensement des besoins permet de distinguer les dates de début de fourniture site par site).

Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire donne mandat au Président de l'UGAP ou au représentant du pouvoir adjudicateur par délégation, qui l'accepte, en son nom et pour le compte du Bénéficiaire, représenté par la personne physique mentionnée en première page de la présente convention, à l'effet :

- d'autoriser l'UGAP, son conseil ou tout fournisseur candidat à l'appel d'offres à accéder aux données de consommation disponibles relatives aux Points De Livraison (PDL) du Bénéficiaire des GRD concernés et autoriser ces derniers à les communiquer à l'UGAP, son conseil ou à tout fournisseur candidat à l'appel d'offres ;
- de signer la décision d'attribution du(des) marché(s) ;
- de signer et adresser le(s) courrier(s) de rejet(s) ;
- de signer le(s) acte(s) d'engagement du(des) marché(s) pour le compte du Bénéficiaire ;
- de réaliser toutes opérations nécessaires dans le cadre de la stratégie d'achat (achat dynamique multi-clics) ;
- de signer tout avenant ou tout document d'exécution qui impacterait l'ensemble des bénéficiaires (à titre indicatif et d'exemple, une évolution de l'acheminement, activité en monopole régulé, un événement d'ordre réglementaire, des ordres d'achats aux titulaires dans le cadre de l'achat dynamique multi-clics ...) ;
- d'autoriser l'UGAP à mentionner le fait que le Bénéficiaire fait ou a fait partie du dispositif d'achat groupé de l'UGAP.
- réaliser, le cas échéant, les formalités mentionnées à l'article L622-13 du code de commerce (mise en demeure de l'administrateur, saisine du juge-commissaire...) ;
- résilier, le cas échéant, l(es) accord-cadre et le(s) marché(s) subséquent(s).

L'UGAP ne prend pas en charge l'établissement et la mise en œuvre des actes d'exécution propres à chaque bénéficiaire (à titre indicatif et d'exemple, avenant de transfert, certificat administratif, actes pouvant découler des modifications de périmètre et de transfert de compétences, changement de comptable assignataire, de coordonnées, nantissement du marché, cession de créance...).

Par l'effet du présent mandat, le Bénéficiaire est engagé à l'égard de l'UGAP et du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) sur toute la durée du(des) marché(s) conclus en son nom.

Le Bénéficiaire est informé qu'en cas de désengagement de sa part intervenant après signature de la présente convention, les frais présentés à l'articles 4.2.4 du présent document lui seront appliqués et qu'il s'expose à des demandes d'indemnisation du(des) titulaire(s) du(des) marché(s) relatifs aux frais et investissements engagés pour l'exécution du (des) marchés.

La signature de la présente convention vaut engagement définitif du Bénéficiaire.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont :

- la présente convention
- l'annexe tableau de recensement (fichier numérique).



Le processus mis en place est le suivant :

- Téléchargement du dossier d'adhésion (contenant la présente convention, le tableau de recensement des besoins et le mode d'emploi) sur www.ugap.fr/elec par le bénéficiaire avec ses identifiants UGAP.fr
- Retour des documents conformément aux indications du mode d'emploi, exclusivement via www.ugap.fr/elec (confirmation à l'écran suite au dépôt et adressée par mail)
- Contrôle des documents retournés, par l'UGAP
- Confirmation définitive d'embarquement (automatique lors du dépôt complet et/ou après la fin de la campagne de recensement)

Les documents d'adhésion correctement renseignés et signés doivent être reçus par l'UGAP impérativement et EXCLUSIVEMENT via le portail www.ugap.fr/elec au plus tard à la date figurant en première page du présent document.

A défaut de réception des documents susvisés dans les délais et selon les modalités prévues, le Bénéficiaire ne sera pas intégré dans le présent dispositif d'achat groupé et ne pourra y prétendre.

Le(s) site(s) restant en anomalie (mal renseignés sans respecter les consignes du mode d'emploi, références fictives ou erronées...) dans le tableau de recensement ne sera(seront) pas intégré(s) dans les dispositifs précités et ce malgré la signature de la présente convention. Dans le cas où le bénéficiaire n'aurait qu'un seul site et que celui-ci serait en anomalie, sa participation au dispositif ne serait pas valide.

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée courant de la date de signature par le Bénéficiaire de la présente convention jusqu'au terme du (des) marché(s) passé(s), par l'UGAP pour le compte du Bénéficiaire, fixé au 31 décembre 2027.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 - OBLIGATIONS DE L'UGAP

L'UGAP procède, dans le respect du droit de la commande publique à l'ensemble des opérations de mise en concurrence en vue de la conclusion du (des) marché(s).

Précisément, l'UGAP est ainsi chargée :

- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation ;
- de collecter les besoins exprimés ;
- d'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation ;
- d'assurer l'ensemble des opérations de réception et d'analyse des offres ;
- de signer le(s) marché(s) pour le compte du bénéficiaire.

4.1.1) Conclusion de marché(s)

Afin de respecter les fondamentaux de l'amont industriel et de stimuler la concurrence, et si cela s'avère nécessaire la procédure sera allotie selon divers critères, dont notamment les typologies de bénéficiaires, la localisation géographique des sites, la typologie et les caractéristiques techniques des points de livraison, la volumétrie des lots...

L'appel d'offres sera lancé sous la forme d'une consultation ainsi allotie visant à la conclusion de marché(s) sous la seule responsabilité de l'UGAP.

4.1.2) Mise à disposition des éléments nécessaires à l'exécution du marché

Suite à l'attribution et signature du (des) marché(s) par l'UGAP pour le compte du Bénéficiaire, les éléments nécessaires à l'exécution seront mis à disposition, dans son espace bénéficiaire sur le portail www.ugap.fr/elec afin que ce dernier assure ses obligations.

4.2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

4.2.1) Obligations au stade de l'inscription sur le portail en ligne

Le Bénéficiaire s'engage à :

- utiliser exclusivement la présente convention et son tableau de recensement téléchargés sur le portail en utilisant exclusivement un compte ugap.fr (identifiant et mot de passe) appartenant à l'entité signataire de la présente convention ;
- respecter le mode d'emploi téléchargeable avec le tableau de recensement sur le portail, destiné à en faciliter le renseignement et à fiabiliser les données collectées. Il appartient en particulier au Bénéficiaire de lister sans erreur les identifiants Points Référence Mesure (PRM) / Référence Acheminement Electricité (RAE) de ses Points De Livraison (PDL), figurant sur ses factures d'électricité en respectant le format du Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD). Les PDL dont l'identifiant sera erroné, ne seront pas intégrés à la consultation en dépit de la signature de la présente convention, cette donnée étant indispensable à la collecte des données de consommation auprès du GRD ;
- transmettre à l'UGAP exclusivement via le portail dédié, le tableau de recensement dûment renseigné et la convention signée ;

Par la signature de la présente convention, le Bénéficiaire s'engage à ne pas exprimer des besoins identiques à ceux qui constituent l'objet de la présente convention dans d'autres procédures, et de conclure de marchés publics avec d'autres opérateurs économiques que l'UGAP, ainsi :

- il remplit les obligations liées à l'intégration dans la procédure d'appel d'offres et à l'exécution du(des) marché(s) lancé(s) par l'UGAP pour son compte ;
- il s'engage à ce que les Points de Livraison figurant dans le tableau de recensement n'aient pas été et/ou ne soient pas intégrés dans toute autre procédure de mise en concurrence ou contrat dont l'exécution serait concomitante avec celle des marchés passés par l'UGAP dans le cadre de la présente convention.

Par ailleurs, le sujet de la flexibilité¹ étant devenu prégnant avec la hausse des marchés de l'énergie rencontrée depuis la crise énergétique, fait qu'à l'avenir, le rajout de sites en cours de marché pourrait éventuellement générer un surcoût pour le Bénéficiaire. Ainsi, l'attention du Bénéficiaire est attirée sur le fait qu'il est judicieux pour lui de déclarer tous ses sites, de la manière la plus exhaustive possible, y compris les sites qui arriveraient en cours de marché à une date connue (même approximative).

Si après avoir retourné ses documents d'adhésion, le Bénéficiaire souhaitait se désister, il ne peut le faire que pendant la période d'adhésion, c'est-à-dire jusqu'à la date limite indiquée en première page du présent document.

Pour être valable, le désistement se fait uniquement par suppression des documents déposés sur www.ugap.fr/elec avant cette date limite. Tout autre moyen de manifester l'intention du Bénéficiaire de se désister (par téléphone, courrier électronique, courrier, courrier avec accusé de réception ou autre), avant ou après la date limite, ne vaut pas désistement et le Bénéficiaire sera considéré comme participant à l'appel d'offres et donc intégré à l'appel d'offres publié.

Tous les dossiers d'adhésion présents sur www.ugap.fr/elec lors de la fermeture du portail d'adhésion sont considérés comme participants à l'appel d'offres.

En effet, le traitement des données automatisées et informatisées ne permet pas d'intervention manuelle risquant de modifier ou d'invalidier une participation d'un Bénéficiaire par erreur.

¹ Flexibilité : rajout de sites en cours de marché et donc de volumes additionnels achetés par les fournisseurs titulaires à des prix de marchés potentiellement plus hauts que les prix établis au BPU et servant à la facturation.

4.2.2) Obligation au stade de la notification du (des) marché(s)

Le Bénéficiaire est tenu de notifier le(s) marché(s) le concernant. Suite à la mise à disposition sur le portail www.ugap.fr/elec des pièces de marché conclu par l'UGAP, la notification doit être faite dans les meilleurs délais au(x) titulaire(s).

4.2.3) Obligations relatives à l'exécution du(des) marché(s)

Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire s'engage à :

- assurer la bonne exécution du(des) marché(s) (régler ses factures, correspondre en direct avec le fournisseur retenu...) ;
- gérer les litiges relatifs à l'exécution du(des) marché(s) avec le(s) titulaire(s) ;
- se conformer aux règles de fonctionnement du gestionnaire d'infrastructures de réseau en monopole.

4.2.4) Responsabilité et engagement du Bénéficiaire

Le Bénéficiaire s'engage à respecter l'ensemble des dispositions lui étant applicables dans le cadre de la présente convention et des marchés passés sur son fondement.

Tout fait imputable au Bénéficiaire à l'origine d'un dommage causé à l'UGAP ou au(x) titulaire(s) des marchés, notamment la résiliation (quelle qu'en soit la raison) de sa convention avant ou après la publication de l'appel d'offres, le non-respect des engagements, le retrait d'un point de livraison pour toute autre raison que celles légitimes (fermeture, vente, cession, changement définitif d'énergie), l'absence de notification et/ou la résiliation du(des) marché(s), l'expose à la prise en charge de tous les frais afférents exposés par le titulaire et au paiement d'une somme forfaitaire de quinze mille euros au bénéfice de l'UGAP.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Le Bénéficiaire s'engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements ou documents (mémoire technique, bordereau de prix unitaire...) couverts par le secret professionnel et industriel dont il aurait connaissance dans le cadre de la présente convention et des marchés. En cas de non-respect de cette stipulation, l'UGAP et/ou le(s) titulaire(s) peu(ven)t prétendre à indemnité dans la mesure du préjudice subi.

ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES INFORMATIONS COMPORTANT DES DONNEES PERSONNELLES

Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention et son annexe font l'objet de traitements informatiques par l'UGAP, responsable de traitement, aux fins d'assurer la gestion administrative des marchés.

Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l'identification de personnes physiques et susceptibles de concerner l'identité (et contiennent les données personnelles suivantes : nom, prénom, qualité ou fonction et coordonnées professionnelles des représentants du bénéficiaire : adresse, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique.).

Les traitements mis en œuvre peuvent avoir pour finalité : effectuer les opérations relatives à la gestion des clients (assurer le contact et le suivi du dispositif objet de la présente convention, ainsi que de permettre la bonne exécution du marché avec les fournisseurs titulaires).

Les données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l'exécution de la présente convention et sont destinées exclusivement aux membres de l'équipe projet UGAP, ainsi qu'aux titulaires de marchés pour les besoins de l'exécution des prestations de celui-ci.

Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d'un droit d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, de portabilité des informations qui les concernent ainsi qu'un droit de limitation du traitement et de ne pas faire l'objet d'une prise de décision individuelle automatisée (y compris le profilage). Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ces données. L'exercice de ces droits peut être effectué auprès du Délégué à la protection des données via l'adresse suivante : donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes concernées disposent enfin d'un droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après leur mort.

Enfin, dans le cadre de l'exécution de la prestation du marché visé à l'article 1, les stipulations énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que le Bénéficiaire et le titulaire du marché s'acquittent des formalités qui leur incombent au titre de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel (notamment au titre de l'article 28 du RGPD).

ARTICLE 7 : RESILIATION

Bien qu'une résiliation entre en contradiction avec l'engagement nécessaire à ce type de marché, son exercice se ferait aux conditions suivantes :

- un délai de prévenance de 90 jours est prévu entre la notification à l'UGAP de la décision de résiliation et la date d'effet. Pendant ce délai la convention continue de s'appliquer : ainsi, par exemple, si le Bénéficiaire envoie sa demande de résiliation avant la clôture du portail d'adhésion, il est de sa responsabilité de supprimer ses fichiers déposés sous peine d'être malgré tout intégré à l'appel d'offres (cf. article 4.2.1) et être susceptible de payer une pénalité (cf. article 4.2.4) ;
- au surplus, quelle que soit la date à laquelle intervient la résiliation de la présente convention ou de non-respect des engagements, le(s) titulaire(s) ont droit à être indemnisés par le Bénéficiaire du montant des frais exposés et investissements engagés et strictement nécessaires à l'exécution des prestations pour la période restant à courir entre la date d'effet de la résiliation et l'échéance du(des) marché(s). De plus, une somme forfaitaire sera due par le Bénéficiaire à l'UGAP conformément au paragraphe 4.2.4.

En effet, par la signature de la convention, le Bénéficiaire donne mandat à l'UGAP notamment pour mettre en concurrence les fournisseurs et signer des marchés sur un volume identifié selon l'ensemble des tableaux de recensement. La modification des volumes et donc des conditions de mise en concurrence peuvent modifier substantiellement les conditions économiques du marché. Le titulaire peut donc en cas de non-respect des engagements d'un bénéficiaire solliciter auprès de ce dernier des indemnités à la hauteur du préjudice subi.

ARTICLE 8 : DIFFERENDS ET LITIGES

Toute réclamation dûment motivée et relative à l'exécution de la présente convention doit être présentée par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de la réclamation. En cas de persistance du différend ou du litige, le Bénéficiaire s'adresse à la direction centrale du développement territorial de l'UGAP au siège de l'établissement public.

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES

La signature de la présente convention vaut signature des autorisations pour la communication des données auprès des Gestionnaires de Réseau de Distribution (GRD) concernés ainsi, le cas échéant qu'auprès des Gestionnaires de Réseau de Transport concernés.

La responsabilité des GRD ne saurait être engagée par l'UGAP ou le Bénéficiaire en cas de négligence ou d'erreur dans la demande de communication de données d'une des parties à la présente convention.

9.1) Auprès de ENEDIS

Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d'électricité pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), **AUTORISE ENEDIS**, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé Tour Enedis - 34 Place des Corolles - 92079 Paris-La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, à **communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L'Union des groupements d'achats publics (UGAP)**, établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;

les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule tarifaire d'acheminement, puissances souscrites...) pour chacun des points de livraison figurant sur le tableau de recensement (annexe de la présente convention), dans le but de préparer l'appel d'offres public, objet de la présente convention.

9.2) Auprès de Strasbourg Électricité Réseaux S.A.

Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d'électricité pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), **AUTORISE Strasbourg Électricité Réseaux S.A.**, SA au capital de 9 000 000 €, dont le siège social est situé 26 boulevard du Président Wilson - 67932 STRASBOURG cedex 9, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 823 982 954, à **communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)**, établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret

85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède - Champs sur Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;

les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule tarifaire d'acheminement, puissances souscrites...) pour chacun des points de livraison figurant sur le **tableau de recensement** (annexe de la présente convention), dans le but de préparer l'appel d'offres public, objet de la présente convention.

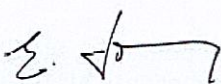
9.3) Auprès de GREENALP

Le Bénéficiaire de la présente convention et titulaire de contrats pour la fourniture d'électricité pour le(s) site(s) de consommation mentionné(s) dans le tableau de recensement (annexe de la présente convention), **AUTORISE GreenAlp**, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 29 938 412 €, dont le siège est situé au 49 rue Felix Esclangon - 38000 Grenoble – CS 10110, immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro : 833 619 109, à **communiquer directement au Tiers, ou son représentant, ci-après désigné : L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP)**, établissement public industriel et commercial de l'État créé par le décret 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, sise au 1 Boulevard Archimède – Champs sur Marne, 77444 Marne la Vallée et représenté par le Président de son conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 30 juillet 1985 modifié ;

les données disponibles : historique de consommation, historique des courbes de charges, données techniques et contractuelles (caractéristiques du raccordement, du dispositif de comptage, formule tarifaire d'acheminement, puissances souscrites...) pour chacun des points de livraison figurant sur le **tableau de recensement** (annexe de la présente convention), dans le but de préparer l'appel d'offres public, objet de la présente convention.

Le Bénéficiaire garantit GreenAlp contre l'ensemble des conséquences de tout recours de tiers à raison des informations transmises par GreenAlp à l'UGAP.

La présente autorisation est nominative et est valable jusqu'au terme du (des) marché(s) passé(s), par l'UGAP pour le compte du Bénéficiaire, prolongations éventuelles comprises le cas échéant.

Fait à Champs-sur-Marne	Fait à : <input type="text"/>
Pour l'UGAP : le Président du conseil d'administration	Le : <input type="text"/>
 <p>Edward JOSSA 2023.03.14 17:08:37 +01'00'</p>	<p>Pour le Bénéficiaire²: Le signataire reconnaît engager sa structure et est dûment habilité à cet effet.</p> <p>↓↓↓ Zone de signature sous ce trait ↓↓↓</p> <hr/>

Visa électronique du Contrôleur Général économique et financier de l'Etat placé près de l'UGAP :


Françoise Dufresnoy
Contrôleur général
MINISTÈRES
ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS

2023.03.13
14:27:29
+01'00'



² en indiquant le nom, prénom et qualité de la personne signataire, agissant le cas échéant par délégation de pouvoir du représentant légal,



une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_05-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-05

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRESENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CCAS – RH : Modalités de fonctionnement du compte épargne temps (CET)

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif introduit dans la collectivité en 2005 en application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale. Ce dispositif permet aux agents titulaires et contractuels de droit public, occupant un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, d'épargner des droits à congés annuels et des jours de RTT pour en faire usage ultérieurement.

Les agents peuvent demander, sous certaines conditions, à bénéficier du report de jours de congés dans un CET. La réglementation fixe un cadre général, mais il appartient à l'organe délibérant de se prononcer sur le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du CET ainsi que sur les modalités de son utilisation conformément aux termes du décret susvisé.

Par délibération du 18 mars 2005, il a donc été institué dans la collectivité un compte épargne temps qui permet à ses titulaires d'accumuler des droits à congés en jours ouvrés.

Le CET est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels de droit privé ne peuvent pas bénéficier d'un CET.

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 (porté par dérogation à 70 jours au seul titre de l'année 2020, compte tenu de la pandémie) ; l'option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.

Les jours concernés sont :

- Le report de congés annuels et les jours de fractionnement, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
- Le report de jours de récupération au titre de l'ARTT.

Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés.

L'autorité territoriale est tenue d'ouvrir le CET au bénéfice du demandeur dès lors qu'il remplit les conditions énoncées ci-dessus. Les nécessités de service ne pourront lui être opposées lors de l'ouverture de ce compte mais seulement à l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le CET, sauf si le compte arrive à échéance à la cessation définitive de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d'un congé maternité, adoption, paternité, accueil de l'enfant, proche aidant.

Le CET peut être utilisé sans limitation de durée.

Conformément au décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique, et notamment son article 7, Monsieur le Président propose d'ouvrir la possibilité de monétisation du CET, dans la limite de 10 jours par an, pour les agents remplissant les conditions.

Si le nombre de jours inscrits sur le CET, au terme de l'année civile, est inférieur ou égal à 15 jours, l'agent ne peut utiliser les droits épargnés que sous forme de congés.

Au-delà du 15^{ème} jour, l'agent peut opter pour une indemnisation financière dans la limite de 10 jours par année.

Cette compensation financière sera mise en œuvre sous forme du versement d'une indemnisation forfaitaire. Elle est variable selon chaque catégorie hiérarchique. Ce montant est fixé par arrêté selon les modalités suivantes (arrêté ministériel du 28 août 2009) et évoluera dans les mêmes conditions :

- Catégorie A : 135€ bruts/jour
- Catégorie B : 90€ bruts/jour
- Catégorie C : 75€ bruts/jour

Les modalités de fonctionnement du CET font l'objet d'une charte annexée à la présente délibération.

Vu le code général de la Fonction Publique ;

Vu le Livre IV portant les principes d'organisation et de gestion des ressources humaines, notamment les articles L621-4 à L621-5 ;

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au CET dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;

Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un CET en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2020-287 du 20 mars 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés accumulés sur le CET par les agents publics ;

Vu la délibération du 18 mars 2005 définissant la mise en œuvre du CET pour les agents relevant la collectivité ;

Vu la délibération n° 2016-10/10 du 28 octobre 2016 instituant le CET et le conventionnement entre collectivités en cas de changement d'employeurs, de position ou de situation administrative des agents dotés d'un CET ;

Vu l'avis du CST en date du 30 mai 2023 ;

Il est proposé au Conseil d'administration de bien vouloir :

- 1- Adopter la charte d'utilisation jointe en annexe et dont les principales dispositions sont les suivantes :
 - Règles d'ouverture du CET :

L'agent doit faire la demande d'ouverture du CET par écrit auprès de l'autorité territoriale.
 - Règles de fonctionnement et de gestion du CET :

Le CET peut être alimenté par le report :

 - D'une partie des congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (pour un temps complet) ;
 - De tout ou partie des jours RTT.
 - Modalités d'utilisation des jours épargnés :
 - Les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés sous forme de congés,
 - Au-delà du 15^{ème} jour, possibilité d'indemnisation des jours dans la limite de 10 jours par année, selon les montants définis par arrêté ministériel.

Il est possible de combiner ces possibilités entre elles (indemnisation et/ou prise de congés).

Les montants de l'indemnisation applicables sont ceux prévus par la réglementation en vigueur au moment de l'utilisation du CET.

- Règles de fermeture du CET :
 - Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire, ou de radiation des effectifs pour l'agent contractuel de droit public ;
 - En cas de départ par mutation, le CET peut être totalement monétisé ou transféré, en tout ou partie, à la nouvelle collectivité de l'agent ;
 - Le décès de l'agent : les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droits. Les montants sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire.
- 2- Abroger les délibérations du 18 mars 2005 et n° 2016-10/10 du 28 octobre 2016 ;
 - 3- Dire que les crédits induits par cette décision seront inscrits au budget du CCAS et ses établissements rattachés de l'exercice 2023 et suivants, au chapitre « charges de personnel ».

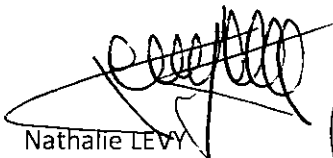
Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à la majorité.

Vote	Pour :	11
	Contre :	1
	Abstention :	0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCAS,


Nathalie LEVY





une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_06-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-06

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRÉSENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CCAS - RH : Modification du tableau des effectifs

Conformément au Livre III article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient au Conseil d'Administration de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services selon les modalités définies ci-dessous et d'arrêter l'état des emplois.

Monsieur le Président propose de :

- Créer un poste relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux pour occuper le poste de directeur de CCAS.

Il convient donc de modifier ainsi qu'il suit, le tableau des effectifs :

CADRE D'EMPLOIS	ANCIEN EFFECTIF	CREATION OU SUPPRESSION	NOUVEL EFFECTIF	MOTIF
D'attaché territorial	3	+ 1	4	Création d'emploi

Il est proposé au Conseil d'Administration :

- d'adopter cette proposition,
- d'inscrire au budget 2023 et suivants, les dépenses imputées sur les budgets du CCAS et ses établissements rattachés au chapitre 012 « 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

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCAS,


 Nathalie LEVY





une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_07-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-07

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRÉSENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : CUISINE CENTRALE : Compte de gestion 2022

Le compte de gestion, établi par le trésorier municipal, comptable de la cuisine centrale, comprend l'ensemble des opérations budgétaires effectuées au cours de l'exercice 2022, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable. Du point de vu des opérations budgétaires, le compte de gestion comprend les résultats des exercices précédents, tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ordonnancés.

A l'examen du compte de gestion, il apparait que les montants des mandats et titres de recettes pris en charge durant l'exercice 2022 par le trésorier, sont conformes aux montants du compte administratif établi par l'ordonnateur. De ce fait, les résultats figurant au compte de gestion sont conformes à ceux retracés dans le compte administratif.

Il est donc proposé au Conseil d'administration de :

- Statuer sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à tous mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du comptable public de la cuisine centrale.
- Statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
- Statuer sur la comptabilité des valeurs inactives,
- Déclarer que le compte de gestion de la cuisine centrale dressé pour l'exercice 2022 par le trésorier, n'appelle aucune observation, ni réserve de sa part

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote	Pour :	12
	Contre :	0
	Abstention :	0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCAS,


Nathalie LEVY



CUISINE CENTRALE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Béatrice PICAUD
M Stéphane ROQUART

034021 SGC METROPOLE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 10/03/2023

Population 22916
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

ACTIF NET (1)		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations	
Terrains			Fonds Globalisés	
Constructions			Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations	-2,26
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau	19,71
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice	-19,55
Autres immobilisations corporelles		209,85		
Total immobilisations corporelles (nettes)		209,85	Subventions transférables	
Immobilisations financières			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	255,25
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		209,85		253,14
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES	
Créances		175,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme	
Disponibilités			Fournisseurs (2)	17,98
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme	114,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT		175,88	Total dettes à court terme	132,27
Comptes de régularisations		0,23	TOTAL DETTES	132,27
			Comptes de régularisations	0,56
TOTAL ACTIF		385,97	TOTAL PASSIF	385,97

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles	283,52		
	Immobilisations incorporelles en cours		283,52	
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété	54 539,77	54 539,77	
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	406 082,22	196 229,87	212 609,42
	Immobilisations corporelles en cours		209 852,35	
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER				
	460 905,51	251 053,16	209 852,35	212 609,42

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



BILAN (en Euros)

Exercice 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISE SUIVE	460 905,51	251 053,16	209 852,35	212 609,42	
Terrains recus au titre d'affectation					
Construct reues au titre d'affectation					
Construc sol d'autrui au titre affectat					
Instal, matériel et outillage technique					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	460 905,51	251 053,16	209 852,35	212 609,42	

BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	146 592,65		146 592,65	110 238,13
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	29 289,39		29 289,39	
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	175 882,04		175 882,04	110 238,13



BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer ou à régulariser	233,07		233,07		230,33
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	233,07		233,07		230,33
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	637 020,62	251 053,16	385 967,46		323 077,88



BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	255 245,69	255 245,69
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	19 706,67	81 095,79
	Résultat de l'exercice	-19 553,91	-61 389,12
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-2 256,89	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		253 141,56	274 952,36



BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 979,84	31 027,30
	Dettes fiscales et sociales	114 231,93	5 271,01
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	55,00	9 714,81
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	132 266,77	46 013,12

BILAN (en Euros)

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	559,13	2 112,40
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	559,13	2 112,40
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		385 967,46	323 077,88

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	948,31	893,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	948,31	893,76
Traitements, salaires, charges sociales	0,06	0,28
Achats et charges externes	936,97	924,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,23	18,18
Autres charges	11,61	11,83
Charges courantes non financières	967,86	955,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,55	-61,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-19,55	-61,39
Produits exceptionnels	9,46	
Charges exceptionnelles	9,46	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19,55	-61,39

COMPTE DE RESULTAT 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	948 308,79	893 760,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	948 308,79	893 760,68
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	55,00	275,00
Achats et charges externes	936 974,47	924 864,40
Impôts et taxes	11 605,36	11 828,54
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir	19 227,87	18 181,86
Dotations aux provisions		
Autres charges		

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



COMPTE DE RESULTAT 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	967 862,70	955 149,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-19 553,91	-61 389,12
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-19 553,91	-61 389,12

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00	
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	2 256,89	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 456,89	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées	9 456,89	
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	9 456,89	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	957 765,68	893 760,68

COMPTE DE RESULTAT 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	977 319,59	955 149,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-19 553,91	-61 389,12



Opérations Compte de Tiers

Exercice 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2022

15203 - CUISINE CENTRALE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	71 321,03	994 163,56		1 065 484,59
Titres de recette émis (b)	28 684,76	990 881,30		1 019 566,06
Réductions de titres (c)		33 115,62		33 115,62
Recettes nettes (d = b - c)	28 684,76	957 765,68		986 450,44
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	71 321,03	994 163,56		1 065 484,59
Mandats émis (f)	28 184,58	1 008 346,89		1 036 531,47
Annulations de mandats (g)		31 027,30		31 027,30
Depenses nettes (h = f - g)	28 184,58	977 319,59		1 005 504,17
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	500,18			
(h - d) Déficit		19 553,91		19 053,73

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CUISINE CENTRALE					
Investissement	42 636,27		500,18		43 136,45
Fonctionnement	19 706,67		-19 553,91		152,76
Sous-Total	62 342,94		-19 053,73		43 289,21
TOTAL II	62 342,94		-19 053,73		43 289,21
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	62 342,94		-19 053,73		43 289,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	69 064,14		69 064,14	25 927,69		25 927,69	43 136,45
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	69 064,14		69 064,14	25 927,69		25 927,69	43 136,45
	TOTAL	69 064,14		69 064,14	25 927,69		25 927,69	43 136,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 256,89	2 256,89	2 256,89		2 256,89	
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		2 256,89	2 256,89	2 256,89		2 256,89	
TOTAL GENERAL		69 064,14	2 256,89	71 321,03	28 184,58		28 184,58	43 136,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
024	Produits de cessions (recettes)							
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 684,76		28 684,76	28 684,76		28 684,76	
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 684,76		28 684,76	28 684,76		28 684,76	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	42 636,27		42 636,27				42 636,27
TOTAL GENERAL		71 321,03		71 321,03	28 684,76		28 684,76	42 636,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	586 050,00	22 486,41	608 536,41	603 159,20	1 376,45	601 782,75	6 753,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	379 428,80	-22 486,41	356 942,39	376 502,93	29 650,85	346 852,08	10 090,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	965 478,80		965 478,80	979 662,13	31 027,30	948 634,83	16 843,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 227,87	9 456,89	28 684,76	28 684,76		28 684,76	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 227,87	9 456,89	28 684,76	28 684,76		28 684,76	
TOTAL GENERAL		984 706,67	9 456,89	994 163,56	1 008 346,89	31 027,30	977 319,59	16 843,97

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	965 000,00		965 000,00	981 424,41	33 115,62	948 308,79	16 691,21
77	Produits exceptionnels		7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	965 000,00	7 200,00	972 200,00	988 624,41	33 115,62	955 508,79	16 691,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		2 256,89	2 256,89	2 256,89		2 256,89	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		2 256,89	2 256,89	2 256,89		2 256,89	
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 706,67		19 706,67				19 706,67
TOTAL GENERAL		984 706,67	9 456,89	994 163,56	990 881,30	33 115,62	957 765,68	36 397,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	25 927,69		25 927,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	25 927,69		25 927,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 927,69		25 927,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 927,69		25 927,69
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 256,89		2 256,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 256,89		2 256,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 256,89		2 256,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 184,58		28 184,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 456,89		9 456,89
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	17 426,78		17 426,78
28184	Mobilier	1 266,00		1 266,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	535,09		535,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 684,76		28 684,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 684,76		28 684,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 684,76		28 684,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 526,36		1 526,36
60612	Energie - électricité	20 905,98		20 905,98
60622	Carburants	5 624,06	150,00	5 474,06
60628	Autres fournitures non stockées	3 884,44	943,55	2 940,89
60631	Fournitures d'entretien	3 061,13	197,57	2 863,56
60632	Fournitures de petit équipement	2 696,02		2 696,02
60636	Vêtements de travail	1 849,81	85,33	1 764,48
6064	Fournitures administratives	159,29		159,29
611	Contrats de prestations de services	523 798,53		523 798,53
6135	Locations mobilières	11 748,61		11 748,61
61558	Autres biens mobiliers	2 311,02		2 311,02
6156	Maintenance	9 064,25		9 064,25
6168	Autres	315,42		315,42
6226	Honoraires	3 656,49		3 656,49
6231	Annonces et insertions	324,00		324,00
6262	Frais de télécommunications	628,43		628,43
63513	Autres impôts locaux	11 605,36		11 605,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	603 159,20	1 376,45	601 782,75
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	376 447,93	29 650,85	346 797,08
6475	Medecine du travail pharmacie	55,00		55,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	376 502,93	29 650,85	346 852,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	979 662,13	31 027,30	948 634,83
675	Valeurs comptables des immobilisations cedees	9 456,89		9 456,89
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	19 227,87		19 227,87

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE

S2LOW

29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 684,76		28 684,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 684,76		28 684,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 008 346,89	31 027,30	977 319,59



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	981 424,41	33 115,62	948 308,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	981 424,41	33 115,62	948 308,79
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	7 200,00		7 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 200,00		7 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	988 624,41	33 115,62	955 508,79
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	2 256,89		2 256,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 256,89		2 256,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 256,89		2 256,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	990 881,30	33 115,62	957 765,68



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE


Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		81 095,79	61 389,12				61 389,12	81 095,79		19 706,67
11	Sous Total compte 11		81 095,79	61 389,12				61 389,12	81 095,79		19 706,67
12	Résultat exercice excéd déficit	61 389,12			61 389,12			61 389,12	61 389,12		0,00
12	Sous Total compte 12	61 389,12			61 389,12			61 389,12	61 389,12		0,00
181	Cpte liaison : affectation		255 245,69						255 245,69		255 245,69
18	Sous Total compte 18		255 245,69						255 245,69		255 245,69
192	Plus ou moins-values cessions immo					2 256,89		2 256,89		2 256,89	
19	Sous Total compte 19					2 256,89		2 256,89		2 256,89	
	Total classe 1	61 389,12	336 341,48	61 389,12	61 389,12	2 256,89		125 035,13	397 730,60	2 256,89	274 952,36
205	Concessions droits similaires brevets	283,52						283,52		283,52	
20	Sous Total compte 20	283,52						283,52		283,52	
2135	Instal gales agent amégts const	54 539,77						54 539,77		54 539,77	
213	Sous Total compte 213	54 539,77						54 539,77		54 539,77	

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

 33/

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres instal	6 924,48						6 924,48		6 924,48	
215	mat outill tech										
	Sous Total	6 924,48						6 924,48		6 924,48	
	compte 215										
2181	Instal gales	360 773,97				25 927,69	9 456,89	386 701,66	14 181,89	372 519,77	
	agent amngts										
	divers										
2183	Mat bureau mat	3 575,99						3 575,99		3 575,99	
	informatique										
2184	Mobilier	12 360,28						12 360,28		12 360,28	
2188	Autres	10 701,70						10 701,70		10 701,70	
	immobilisations										
	corporelles										
218	Sous Total	387 411,94			4 725,00	25 927,69	9 456,89	413 339,63	14 181,89	399 157,74	
	compte 218										
21	Sous Total	448 876,19			4 725,00	25 927,69	9 456,89	474 803,88	14 181,89	460 621,99	
	compte 21										
2805	Concessions		283,52						283,52		283,52
	droits										
	similaires										
	brevets										
280	Sous Total		283,52						283,52		283,52
	compte 280										
28135	Amort instal		54 539,77						54 539,77		54 539,77
	gales agenc										
	améga constr										
2813	Sous Total		54 539,77						54 539,77		54 539,77
	compte 2813										
28158	Autres instal		6 924,48						6 924,48		6 924,48
	mat outill tech										

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		6 924,48						6 924,48		6 924,48
28181	Instal gales agencet amngts divers		156 297,75	4 725,00			17 426,78	4 725,00	173 724,53		168 999,53
28183	Mat bureau mat informatique		3 575,99						3 575,99		3 575,99
28184	Mobilier		8 802,00				1 266,00		10 068,00		10 068,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 126,78				535,09		6 661,87		6 661,87
2818	Sous Total compte 2818		174 802,52	4 725,00			19 227,87	4 725,00	194 030,39		189 305,39
281	Sous Total compte 281		236 266,77	4 725,00			19 227,87	4 725,00	255 494,64		250 769,64
28	Sous Total compte 28		236 550,29	4 725,00			19 227,87	4 725,00	255 778,16		251 053,16
	Total classe 2	449 159,71	236 550,29	4 725,00	4 725,00	25 927,69	28 684,76	479 812,40	269 960,05	460 905,51	251 053,16
4011	Fournisseurs			576 359,03	576 359,03			576 359,03	576 359,03		0,00
401	Sous Total compte 401			576 359,03	576 359,03			576 359,03	576 359,03		0,00
4041	Fournis immob			26 436,14	26 436,14			26 436,14	26 436,14		0,00
404	Sous Total compte 404			26 436,14	26 436,14			26 436,14	26 436,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		31 027,30	31 027,30	17 979,84			31 027,30	49 007,14		17 979,84
40	Sous Total compte 40		31 027,30	633 822,47	620 775,01			633 822,47	651 802,31		17 979,84
4111	Redevables - amiable	77 255,36		803 927,68	763 336,84			881 183,04	763 336,84	117 846,20	
4116	Redevables - contentieux	1 337,74		1 790,35	1 791,67			3 128,09	1 791,67	1 336,42	
411	Sous Total compte 411	78 593,10		805 718,03	765 128,51			884 311,13	765 128,51	119 182,62	
418	Redevables produits non encore facturés	31 645,03		27 410,03	31 645,03			59 055,06	31 645,03	27 410,03	
41	Sous Total compte 41	110 238,13		833 128,06	796 773,54			943 366,19	796 773,54	146 592,65	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			238 018,31	238 018,31			238 018,31	238 018,31		0,00
4434	Sous Total compte 4434			238 018,31	238 018,31			238 018,31	238 018,31		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			29 650,85	29 650,85			29 650,85	29 650,85		0,00
4435	Sous Total compte 4435			29 650,85	29 650,85			29 650,85	29 650,85		0,00
443	Sous Total compte 443			267 669,16	267 669,16			267 669,16	267 669,16		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		3 931,00	17 607,00	17 857,00			17 607,00	21 788,00		4 181,00

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455		3 931,00	17 607,00	17 857,00			17 607,00	21 788,00		4 181,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			509,00	509,00			509,00	509,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 876,22	3 876,22			3 876,22	3 876,22		0,00
4456	Sous Total compte 4456			4 385,22	4 385,22			4 385,22	4 385,22		0,00
44571	Etat - TVA collectée		1 340,01	18 307,00	18 239,15			18 307,00	19 579,16		1 272,16
4457	Sous Total compte 4457		1 340,01	18 307,00	18 239,15			18 307,00	19 579,16		1 272,16
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 931,00	3 931,00			3 931,00	3 931,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 931,00	3 931,00			3 931,00	3 931,00		0,00
445	Sous Total compte 445		5 271,01	44 230,22	44 412,37			44 230,22	49 683,38		5 453,16
447	Autres impôts taxes versés			11 605,36	11 605,36			11 605,36	11 605,36		0,00
4486	Autres charges à payer				108 778,77				108 778,77		108 778,77
448	Sous Total compte 448				108 778,77				108 778,77		108 778,77
44	Sous Total compte 44		5 271,01	323 504,74	432 465,66			323 504,74	437 736,67		114 231,93

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		9 714,81	933 049,93	894 045,73			933 049,93	903 760,54	29 289,39	
451	Sous Total compte 451		9 714,81	933 049,93	894 045,73			933 049,93	903 760,54	29 289,39	
45	Sous Total compte 45		9 714,81	933 049,93	894 045,73			933 049,93	903 760,54	29 289,39	
4621	Créances cess immob - amiable			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462			7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs				55,00				55,00		55,00
4671	Sous Total compte 4671				55,00				55,00		55,00
467	Sous Total compte 467				55,00				55,00		55,00
46	Sous Total compte 46			7 200,00	7 255,00			7 200,00	7 255,00		55,00
4711	Verst des régisseurs			168 603,25	168 603,25			168 603,25	168 603,25		0,00
47138	Raet : autres		1 892,88	13 359,31	11 466,43			13 359,31	13 359,31		0,00
4713	Sous Total compte 4713		1 892,88	13 359,31	11 466,43			13 359,31	13 359,31		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 016,05	1 575,18			1 016,05	1 575,18		559,13

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022


Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			1 016,05	1 575,18			1 016,05	1 575,18		559,13
4714	Sous Total compte 4714			1 016,05	1 575,18			1 016,05	1 575,18		559,13
4718	Autres recettes à régulariser		219,00	493,76	274,76			493,76	493,76		0,00
471	Sous Total compte 471		2 111,88	183 472,37	181 919,62			183 472,37	184 031,50		559,13
47218	DACR - autres dépenses	230,33		820,82	820,82			1 051,15	820,82	230,33	
4721	Sous Total compte 4721	230,33		820,82	820,82			1 051,15	820,82	230,33	
4728	DACR - autres dépenses à régul			496,26	496,26			496,26	496,26		0,00
472	Sous Total compte 472	230,33		1 317,08	1 317,08			1 547,41	1 317,08	230,33	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,52	4,08	0,82			4,08	1,34	2,74	
478	Sous Total compte 478		0,52	4,08	0,82			4,08	1,34	2,74	
47	Sous Total compte 47	230,33	2 112,40	184 793,53	183 237,52			185 023,86	185 349,92		326,06
	Total classe 4	110 468,46	48 125,52	2 915 498,73	2 934 552,46			3 025 967,19	2 982 677,98	176 115,11	132 825,90
580	Opérations d'ordre budgétaires			31 193,61	31 193,61			31 193,61	31 193,61		0,00

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

39/



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			31 193,61	31 193,61			31 193,61	31 193,61		0,00
	Total classe 5			31 193,61	31 193,61			31 193,61	31 193,61		0,00
60611	Eau et assainissement					1 526,36		1 526,36		1 526,36	
60612	Energie - électricité					20 905,98		20 905,98		20 905,98	
6061	Sous Total compte 6061					22 432,34		22 432,34		22 432,34	
60622	Carburants					5 624,06	150,00	5 624,06	150,00	5 474,06	
60628	Autres fournitures non stckées					3 884,44	943,55	3 884,44	943,55	2 940,89	
6062	Sous Total compte 6062					9 508,50	1 093,55	9 508,50	1 093,55	8 414,95	
60631	Fournitures d'entretien					3 061,13	197,57	3 061,13	197,57	2 863,56	
60632	Fournitures de petit équipement					2 696,02		2 696,02		2 696,02	
60636	Vêtements travail					1 849,81	85,33	1 849,81	85,33	1 764,48	
6063	Sous Total compte 6063					7 606,96	282,90	7 606,96	282,90	7 324,06	
6064	Fournitures administratives					159,29		159,29		159,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					39 707,09	1 376,45	39 707,09	1 376,45	38 330,64	
60	Sous Total compte 60					39 707,09	1 376,45	39 707,09	1 376,45	38 330,64	
611	Contrats de prestations de sces					523 798,53		523 798,53		523 798,53	
6135	Locations mobilières					11 748,61		11 748,61		11 748,61	
613	Sous Total compte 613					11 748,61		11 748,61		11 748,61	
61558	Autres biens mobiliers					2 311,02		2 311,02		2 311,02	
6155	Sous Total compte 6155					2 311,02		2 311,02		2 311,02	
6156	Maintenance					9 064,25		9 064,25		9 064,25	
615	Sous Total compte 615					11 375,27		11 375,27		11 375,27	
6168	Autres					315,42		315,42		315,42	
616	Sous Total compte 616					315,42		315,42		315,42	
61	Sous Total compte 61					547 237,83		547 237,83		547 237,83	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					376 447,93	29 650,85	376 447,93	29 650,85	346 797,08	

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LO

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE

41/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621			376 447,93	29 650,85	376 447,93	29 650,85	346 797,08	
6226	Honoraires			3 656,49		3 656,49		3 656,49	
622	Sous Total compte 622			3 656,49		3 656,49		3 656,49	
6231	Annonces et insertions			324,00		324,00		324,00	
623	Sous Total compte 623			324,00		324,00		324,00	
6262	Frais de télécommunication			628,43		628,43		628,43	
626	Sous Total compte 626			628,43		628,43		628,43	
62	Sous Total compte 62			381 056,85	29 650,85	381 056,85	29 650,85	351 406,00	
63513	Autres impôts locaux			11 605,36		11 605,36		11 605,36	
6351	Sous Total compte 6351			11 605,36		11 605,36		11 605,36	
635	Sous Total compte 635			11 605,36		11 605,36		11 605,36	
63	Sous Total compte 63			11 605,36		11 605,36		11 605,36	
6475	Medecine du travail pharmacie			55,00		55,00		55,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE


Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					55,00		55,00		55,00	
64	Sous Total compte 64					55,00		55,00		55,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations: C					9 456,89		9 456,89		9 456,89	
67	Sous Total compte 67					9 456,89		9 456,89		9 456,89	
6811	DA - immob incorp et corpo					19 227,87		19 227,87		19 227,87	
681	Sous Total compte 681					19 227,87		19 227,87		19 227,87	
68	Sous Total compte 68					19 227,87		19 227,87		19 227,87	
	Total classe 6					1 008 346,89	31 027,30	1 008 346,89	31 027,30	977 319,59	
706	Prestations de services					33 115,62	981 424,41	33 115,62	981 424,41		948 308,79
70	Sous Total compte 70					33 115,62	981 424,41	33 115,62	981 424,41		948 308,79
775	Produits des cessions d'immobilisations:						7 200,00		7 200,00		7 200,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						2 256,89		2 256,89		2 256,89
776	Sous Total compte 776						2 256,89		2 256,89		

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE

43 /

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						9 456,89		9 456,89		9 456,89
	Total classe 7			33 115,62	990 881,30	33 115,62	990 881,30				957 765,68
	Total général	621 017,29	621 017,29	3 012 806,46	3 031 860,19	1 069 647,09	1 050 593,36	4 703 470,84	4 703 470,84	1 616 597,10	1 616 597,10



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé							
Nature des valeurs inactives							
861							
Portefeuille							
NEANT							
Sous Total compte 861							
862							
Correspondant							
NEANT							
Sous Total compte 862							
863							
Prise en charge titre et valeur							
NEANT							
Sous Total compte 863							
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15203 - CUISINE CENTRALE

Exercice 2022

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CUISINE CENTRALE pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROQUART Stephane (1002906259-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

CASTELNAU le LEZ, le 31/05/23



Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

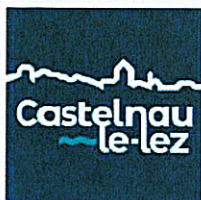
Publié le

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_07-DE

S²LO

46/





une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

S²LOW

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_08-DE

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-08

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRESENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : Cuisine Centrale : Compte administratif 2022

Le résultat de l'exercice 2022 est de :

Fonctionnement

Dépenses : 977 319.59 €

Recettes : 957 765.68 €

- 19 553.91 €

Investissement

Dépenses : 28 184.58 €

Recettes : 28 684.76 €

500.18 €

Le résultat excédentaire de clôture 2022 est de :

Fonctionnement

Excédent reporté de N-1	19 706.67 €
Résultats 2022	152.76 €

Investissement

Excédent reporté de N-1	42 636.27 €
Résultats 2022	43 136.45 €
Dépenses reportées	5 659.80 €
Excédent de financement	37 476.65 €

Le Conseil d'Administration est invité à :

- Donner acte de la présentation faite du Compte Administratif 2022
- Constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
- Reconnaître la sincérité des restes à réaliser
- Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :

Fonctionnement :

Résultat de l'exercice 2022 :	- 19 553.91 €
Résultat n-1 reporté :	19 706.67 €
Résultat à affecter :	152.76 €

Investissement :

Solde d'exécution d'investissement	500.18 €
Solde n-1 reporté :	42 636.27 €
Solde d'investissement cumulé :	43 136.45 €
Solde des reports	5 659.80 €

Excédent de financement de la section investissement : 37 476.65 €

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

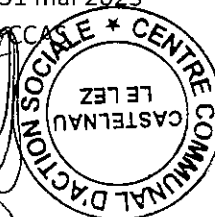
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote	Pour :	12
	Contre :	0
	Abstention :	0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCA

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 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : CUISINE CENTRALE (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	32
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	54
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	55
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
A4 - Etat des provisions	57
A5 - Etalement des provisions	58
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	59
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	60
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	61
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	62
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	63
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	64
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	65
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	66
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	67
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	68
A10.3 - Opérations liées aux cessions	69
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	70
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	71
A11 - Etat des travaux en régie	72
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	74

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	75
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	76
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	77
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	78
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	79
B1.6 - Etat des engagements reçus	80

CUISINE CENTRALE - CUISINE CENTRALE - CA - 2022

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	82
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	83
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	84
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	85
C1.2 - Actions de formation des élus	87
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	88
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	89
C3.2 - Liste des établissements publics créés	90
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	91
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	92
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	93
C3.6 - Identification des flux croisés	95
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	96
D2 - Arrêté et signatures	97

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE
34057CUISINE CENTRALE
CUISINE CENTRALECA
2022

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

I

A

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

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	0,00	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	36,56 %	0,00 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,28 %	0,00 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2,71 %	0,00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00 %	0,00 %



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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

II
A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
		A		G	
	Section de fonctionnement	A	977 319,59	G	957 765,68
	Section d'investissement	B	28 184,58	H	28 684,76

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		+		+	
		C		I	
	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	19 706,67
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	42 636,27

TOTAL (réalisations + reports)		=		=	
		= A+B+C+D	1 005 504,17	= G+H+I+J	1 048 793,38

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
		F	5 659,80	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	5 659,80	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	977 319,59	= G+I+K	977 472,35
	Section d'investissement	= B+D+F	33 844,38	= H+J+L	71 321,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 011 163,97	= G+H+I+J+K+L	1 048 793,38

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 5 659,80	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 659,80	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	608 536,41	583 802,91	17 979,84	0,00	6 753,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	356 942,39	238 073,31	108 778,77	0,00	10 090,31
014	Atténuations de produits	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
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		965 478,80	821 876,22	126 758,61	0,00	16 843,97
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		965 478,80	821 876,22	126 758,61	0,00	16 843,97
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	19 227,87	28 684,76			-9 456,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		19 227,87	28 684,76			-9 456,89
TOTAL		984 706,67	850 560,98	126 758,61	0,00	7 387,08
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	965 000,00	920 898,76	27 410,03	0,00	16 691,21
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
Total des recettes de gestion courante		965 000,00	920 898,76	27 410,03	0,00	16 691,21
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		965 000,00	928 098,76	27 410,03	0,00	9 491,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	2 256,89			-2 256,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	2 256,89			-2 256,89
TOTAL		965 000,00	930 355,65	27 410,03	0,00	7 234,32
Pour information		(3) 19 706,67				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****A3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	2 256,89		-2 256,89
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	2 256,89		-2 256,89
	TOTAL	69 064,14	28 184,58	5 659,80	35 219,76
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	7 200,00		0,00	
	Total des recettes financières	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	19 227,87	28 684,76		-9 456,89
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	19 227,87	28 684,76		-9 456,89
	TOTAL	26 427,87	28 684,76	0,00	-2 256,89

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 42 636,27			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	601 782,75		601 782,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	346 852,08		346 852,08
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	9 456,89	9 456,89
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	19 227,87	19 227,87
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		948 634,83	28 684,76	977 319,59
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		2 256,89	2 256,89
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	25 927,69	0,00	25 927,69
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		25 927,69	2 256,89	28 184,58
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B2****2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	948 308,79		948 308,79
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 200,00	2 256,89	9 456,89
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		955 508,79	2 256,89	957 765,68
Pour information				19 706,67
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	9 456,89	9 456,89
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		19 227,87	19 227,87
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	28 684,76	28 684,76
Pour information				42 636,27
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	608 536,41	583 802,91	17 979,84	0,00	6 753,66
60611	Eau et assainissement	1 526,36	1 526,36	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	20 905,98	20 905,98	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	6 100,00	5 474,06	0,00	0,00	625,94
60628	Autres fournitures non stockées	4 400,00	2 809,80	131,09	0,00	1 459,11
60631	Fournitures d'entretien	3 400,00	2 671,76	191,80	0,00	536,44
60632	Fournitures de petit équipement	3 500,00	2 696,02	0,00	0,00	803,98
60636	Vêtements de travail	1 600,00	1 420,28	344,20	0,00	-164,48
6064	Fournitures administratives	159,29	159,29	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	527 000,00	506 798,53	17 000,00	0,00	3 201,47
6135	Locations mobilières	10 000,00	11 748,61	0,00	0,00	-1 748,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	5 000,00	1 998,27	312,75	0,00	2 688,98
6156	Maintenance	8 500,00	9 064,25	0,00	0,00	-564,25
6168	Autres primes d'assurance	315,42	315,42	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	3 200,00	3 656,49	0,00	0,00	-456,49
6231	Annonces et insertions	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 000,00	628,43	0,00	0,00	371,57
63513	Autres impôts locaux	11 605,36	11 605,36	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	356 942,39	238 073,31	108 778,77	0,00	10 090,31
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	356 542,39	238 018,31	108 778,77	0,00	9 745,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	400,00	55,00	0,00	0,00	345,00
014	Atténuations de produits	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
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		965 478,80	821 876,22	126 758,61	0,00	16 843,97
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		965 478,80	821 876,22	126 758,61	0,00	16 843,97
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	19 227,87	28 684,76			-9 456,89
675	Valeurs comptables immos cédées	0,00	9 456,89			-9 456,89
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	19 227,87	19 227,87			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		19 227,87	28 684,76			-9 456,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		19 227,87	28 684,76			-9 456,89
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		984 706,67	850 560,98	126 758,61	0,00	7 387,08
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

III
A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	965 000,00	920 898,76	27 410,03	0,00	16 691,21
706	Prestations de services	965 000,00	920 898,76	27 410,03	0,00	16 691,21
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		965 000,00	920 898,76	27 410,03	0,00	16 691,21
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 200,00	0,00	0,00	-7 200,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		965 000,00	928 098,76	27 410,03	0,00	9 491,21
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	2 256,89			-2 256,89
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 256,89			-2 256,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	2 256,89			-2 256,89
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		965 000,00	930 355,65	27 410,03	0,00	7 234,32
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		19 706,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
2181	Installat° générales, agencements	69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		69 064,14	25 927,69	5 659,80	37 476,65
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	2 256,89		-2 256,89
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 256,89		-2 256,89
	Charges transférées (6)	0,00	2 256,89		-2 256,89
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 256,89		-2 256,89
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	2 256,89		-2 256,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		69 064,14	28 184,58	5 659,80	35 219,76
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	7 200,00		0,00	
Total des recettes financières		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	19 227,87	28 684,76		-9 456,89
2181	Installat° générales, agencements	0,00	9 456,89		-9 456,89
28181	Installations générales, aménagt divers	17 426,78	17 426,78		0,00
28184	Mobilier	1 266,00	1 266,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	535,09	535,09		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		19 227,87	28 684,76		-9 456,89
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 227,87	28 684,76		-9 456,89
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		26 427,87	28 684,76	0,00	-2 256,89
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		42 636,27			

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	25 928	25 928
- Equipements municipaux (2)		0	0	25 928	25 928
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				2 257
Solde d'exécution reporté de N-1	0				0
Total dépenses	0	0	0	28 185	28 185
Total recettes	0	0	0	71 321	71 321
Solde d'investissement	0	0	0	43 136	43 136
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	5 660	5 660
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	-5 660	-5 660

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	95 731	0	0	881 588	977 320
Total recettes	-4 235	0	0	981 707	977 472
Solde de fonctionnement	-99 966	0	0	100 119	153
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0	0	0	33 844	33 844
Dépenses réelles		0	0	0	31 587	31 587
010 Stocks		0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	0	0	0	0
18 Compte de liaison : affectat° BA		0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	31 587	31 587
2181 Installat° générales, agencements		0	0	0	31 587	31 587
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	2 257	2 257
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0	0	0	2 257	2 257
192 Plus ou moins-values sur cession immo.		0	0	0	2 257	2 257
041 Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	71 321	71 321
Recettes réelles		0	0	0	0	0
010 Stocks		0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves		0	0	0	0	0
13 Subventions d'investissement		0	0	0	0	0
16 Emprunts et dettes assimilées		0	0	0	0	0
18 Compte de liaison : affectat° BA		0	0	0	0	0
20 Immobilisations incorporelles		0	0	0	0	0
204 Subventions d'équipement versées		0	0	0	0	0
21 Immobilisations corporelles		0	0	0	0	0
22 Immobilisations reçues en affectation		0	0	0	0	0
23 Immobilisations en cours		0	0	0	0	0
26 Participat° et créances rattachées		0	0	0	0	0
27 Autres immobilisations financières		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	28 685	28 685
040 Opérat° ordre transfert entre sections		0	0	0	28 685	28 685
2181 Installat° générales, agencements		0	0	0	9 457	9 457
28181 Installations générales, aménagt divers		0	0	0	17 427	17 427
28184 Mobilier		0	0	0	1 266	1 266
28188 Autres immo. corporelles		0	0	0	535	535
041 Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	42 636	42 636

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		95 731	0	0	881 588	977 320
Dépenses réelles		95 731	0	0	852 904	948 635
011	Charges à caractère général	16 603	0	0	585 179	601 783
60611	Eau et assainissement	0	0	0	1 526	1 526
60612	Energie - Electricité	0	0	0	20 906	20 906
60622	Carburants	-150	0	0	5 624	5 474
60628	Autres fournitures non stockées	-812	0	0	3 753	2 941
60631	Fournitures d'entretien	-6	0	0	2 869	2 864
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	2 696	2 696
60636	Vêtements de travail	259	0	0	1 506	1 764
6064	Fournitures administratives	0	0	0	159	159
611	Contrats de prestations de services	17 000	0	0	506 799	523 799
6135	Locations mobilières	0	0	0	11 749	11 749
61558	Entretien autres biens mobiliers	313	0	0	1 998	2 311
6156	Maintenance	0	0	0	9 064	9 064
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	315	315
6226	Honoraires	0	0	0	3 656	3 656
6231	Annonces et insertions	0	0	0	324	324
6262	Frais de télécommunications	0	0	0	628	628
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	11 605	11 605
012	Charges de personnel, frais assimilés	79 128	0	0	267 724	346 852
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	79 128	0	0	267 669	346 797
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	0	55	55
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	0	0	0	0
656	Frais de fonctionnement des groupes d'al	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		0	0	0	28 685	28 685
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	28 685	28 685
675	Valeurs comptables immos cédées	0	0	0	9 457	9 457
6811	Dot. amort. immos incorporelles et corpo	0	0	0	19 228	19 228
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		-4 235	0	0	981 707	977 472
Recettes réelles		-4 235	0	0	959 744	955 509
013	Atténuations de charges	0	0	0	0	0
70	Produits services, domaine et ventes div	-4 235	0	0	952 544	948 309
706	Prestations de services	-4 235	0	0	952 544	948 309
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	0	0	0	0	0
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	7 200	7 200
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	7 200	7 200
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		0	0	0	2 257	2 257
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	0	0	2 257	2 257
7761	Diff / real (+) transférées en invest.	0	0	0	2 257	2 257
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		0	0	0	19 707	19 707

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

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_08-DE

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

FONCTION 0 – Services généraux

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES				
Réalizations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	95 731,31	0,00	95 731,31
011	Charges à caractère général	95 731,31	0,00	95 731,31
60622	Carburants	16 603,39	0,00	16 603,39
60628	Autres fournitures non stockées	-150,00	0,00	-150,00
60631	Fournitures d'entretien	-812,46	0,00	-812,46
60636	Vêtements de travail	-5,77	0,00	-5,77
611	Contrats de prestations de services	258,87	0,00	258,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	0,00	17 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	312,75	0,00	312,75
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	79 127,92	0,00	79 127,92
014	Atténuations de produits	79 127,92	0,00	79 127,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalizations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	-4 235,00	0,00	-4 235,00
013	Atténuations de charges	-4 235,00	0,00	-4 235,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre inférieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	-4 235,00	0,00	-4 235,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-99 966,31	0,00	-99 966,31

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


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

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

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le



ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_08-DE

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES						
	Réalisations					
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre Intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 521					Sous-fonction 522		
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	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
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523
-----	---------	-------------------

	5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
--	-----------------------------	------------------------	------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------

DEPENSES								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	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
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES								
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)								

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
		0,00	0,00	0,00
DEPENSES				
		0,00	0,00	0,00
	Réalisations			

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

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
DEPENSES						
Réalizations						
002	Résultat de fonctionnement reporté	881 588,28	0,00	0,00	0,00	881 588,28
011	Charges à caractère général	585 179,36	0,00	0,00	0,00	585 179,36
60611	Eau et assainissement	1 526,36	0,00	0,00	0,00	1 526,36
60612	Energie - Electricité	20 905,98	0,00	0,00	0,00	20 905,98
60622	Carburants	5 624,06	0,00	0,00	0,00	5 624,06
60628	Autres fournitures non stockées	3 753,35	0,00	0,00	0,00	3 753,35
60631	Fournitures d'entretien	2 869,33	0,00	0,00	0,00	2 869,33
60632	Fournitures de petit équipement	2 696,02	0,00	0,00	0,00	2 696,02
60636	Valements de travail	1 505,61	0,00	0,00	0,00	1 505,61
6064	Fournitures administratives	159,29	0,00	0,00	0,00	159,29
611	Contrats de prestations de services	506 798,53	0,00	0,00	0,00	506 798,53
6135	Locations mobilières	11 748,61	0,00	0,00	0,00	11 748,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 998,27	0,00	0,00	0,00	1 998,27
6156	Maintenance	9 064,25	0,00	0,00	0,00	9 064,25
6168	Autres primes d'assurance	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42
6226	Honoraires	3 656,49	0,00	0,00	0,00	3 656,49
6231	Annonces et insertions	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
6262	Frais de télécommunications	628,43	0,00	0,00	0,00	628,43
63513	Autres impôts locaux	11 605,36	0,00	0,00	0,00	11 605,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	267 724,16	0,00	0,00	0,00	267 724,16
6215	Personnel affecté par Cl. de rattachement	267 669,16	0,00	0,00	0,00	267 669,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	28 684,76	0,00	0,00	0,00	28 684,76
675	Valeurs comptables immos cédées	9 456,89	0,00	0,00	0,00	9 456,89
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	19 227,87	0,00	0,00	0,00	19 227,87
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		981 707,95	0,00	0,00	0,00	981 707,95
RECETTES						

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
	Réalisations	981 707,35	0,00	0,00	0,00	981 707,35
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 706,67	0,00	0,00	0,00	19 706,67
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 256,89	0,00	0,00	0,00	2 256,89
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	2 256,89	0,00	0,00	0,00	2 256,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	952 543,79	0,00	0,00	0,00	952 543,79
706	Prestations de services	952 543,79	0,00	0,00	0,00	952 543,79
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	100 119,07	0,00	0,00	0,00	100 119,07

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES				
	Réalisations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	881 588,28	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	1 526,36	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	20 905,98	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	5 624,06	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 753,35	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	2 869,33	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 696,02	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	1 505,61	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	159,29	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	506 798,53	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	11 748,61	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	1 998,27	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 064,25	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	315,42	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 656,49	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	324,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	628,43	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 605,36	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	267 724,16	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	267 669,16	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	55,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	28 684,76	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immos cédées	0,00	9 456,89	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	0,00	19 227,87	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	981 707,35	0,00	0,00
	RECETTES				
	Réalisations				
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	981 707,35	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	19 706,67	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	2 256,89	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	2 256,89	0,00	0,00
70	Produits services, domaines et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	952 543,79	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	952 543,79	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 200,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 200,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	100 119,07	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

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

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

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

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31

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

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

ID : 034-263400186-20230605-2023 05 31

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523					
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES (2)						
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_01

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240	5241	5242
		Services communs	Etablissements	Services

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat ² et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	33 844,38	0,00	0,00	0,00	33 844,38
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	28 184,58	0,00	0,00	0,00	28 184,58
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	2 256,89	0,00	0,00	0,00	2 256,89
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 256,89	0,00	0,00	0,00	2 256,89
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 927,69	0,00	0,00	0,00	25 927,69
2181	Installat* générales, agencements	25 927,69	0,00	0,00	0,00	25 927,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	5 659,80	0,00	0,00	0,00	5 659,80
	RECETTES (2)					
	Réalisations	71 321,03	0,00	0,00	0,00	71 321,03
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	71 321,03	0,00	0,00	0,00	71 321,03
010	Stocks	42 636,27	0,00	0,00	0,00	42 636,27
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Installat* générales, agencements	28 684,76	0,00	0,00	0,00	28 684,76
28181	Installations générales, aménagi divers	9 456,89	0,00	0,00	0,00	9 456,89
28184	Mobilier	17 428,78	0,00	0,00	0,00	17 428,78
		1 266,00	0,00	0,00	0,00	1 266,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
28188	Autres immo. corporelles	535,09	0,00	0,00	0,00	535,09
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		37 476,65	0,00	0,00	0,00	37 476,65
SOLDE (2)						

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		0,00	33 844,38	0,00	0,00
	Réalisations				
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	28 184,58	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 256,89	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	2 256,89	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	25 927,69	0,00	0,00
2181	Installat* générales, agencements	0,00	25 927,69	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	5 659,80	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	71 321,03	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	71 321,03	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	42 636,27	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	28 684,76	0,00	0,00
2181	Installat* générales, agencements	0,00	9 456,89	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	17 426,78	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 266,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	535,09	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	37 476,65	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	37 476,65	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor					
5192 Avances de trésorerie					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liés 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

(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 L. 2122-22 du CGCT).

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

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LOW

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_08-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N	
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 tirage 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 MEIP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_08

Nature (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	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1662 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1667 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 (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		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
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX		A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et complétés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de 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	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de 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	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de 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	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de 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	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0

Envoyé en préfecture le 05/06/2023

Reçu en préfecture le 05/06/2023

Publié le

S²LOW

ID : 034-263400186-20230605-2023_05_31_08-DE

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	
	IV
	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)			
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat				
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux			Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture
Taux fixe (total)							0,00	0,00		
Taux variable simple (total)							0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

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

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numero de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A2.7

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts			Capital		
Total																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
(2) Taux à la date de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
(5) Nominal à la date de renégociation.
(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE			
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME			A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)					
REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Après des organismes de droit public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)	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 commune.
(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 666.

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****A2.9****A2.9 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements	15	13/12/2013
L	Autres	20	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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES PROVISIONS

A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A5

A5 – 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.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	0,00	5 659,80	0,00	5 659,80

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		26 427,87	19 227,87
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		26 427,87	19 227,87
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28181	Installations générales, aménagt divers	17 426,78	17 426,78
28184	Mobilier	1 266,00	1 266,00
28188	Autres immo. corporelles	535,09	535,09
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immo.	7 200,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	19 227,87	0,00	42 636,27	0,00	61 864,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 659,80
Ressources propres disponibles	IV 61 864,14
Solde	V = IV – II (3) 56 204,34

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – 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	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° 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 commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM

A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – 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)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – 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)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	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 commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

A8**A8 – 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).

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/02/2022	EPLUCHEUSE	2 942,30	0,00	10
23/03/2022	SAUTEUSE RATIONAL	22 737,39	0,00	10
01/12/2022	CHARIOT PLATEFORME	248,00	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		25 927,69	0,00	

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES****A10.2****A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/01/2022	SAUTEUSE FRIMA DOUBLE CUVE MODEL 112T	14 181,89	15	4 725,00	9 456,89	7 200,00	-2 256,89
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		14 181,89					-2 256,89

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 200,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	9 456,89

IV – ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN****VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES****A10.4****A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
		0,00	0,00	0
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
		0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à disposition							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES				IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT				B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Designation 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 31/12/N	Durée résidu- elle	Périodi- cité des rem- bour- sements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 actua- riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux 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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) 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 moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C 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).

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT****B1.2****B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	955 508,79
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) 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.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	IV B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES

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

B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
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
TOTAL					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 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

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



IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	IV
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		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 : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



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

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
C2
C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****C3.1****C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE****C3.2****C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)**

(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 établissement public et doivent être recensées dans cet état.



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

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE



IV – ANNEXES	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 064,14	28 184,58	5 659,80	35 219,76
RECETTES	69 064,14	71 321,03	0,00	-2 256,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	984 706,67	977 319,59	0,00	7 387,08
RECETTES	984 706,67	977 472,35	0,00	7 234,32

(1) Y compris les rattachements.

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

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 064,14	28 184,58	5 659,80	35 219,76
RECETTES	69 064,14	71 321,03	0,00	-2 256,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	984 706,67	977 319,59	0,00	7 387,08
RECETTES	984 706,67	977 472,35	0,00	7 234,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 053 770,81	1 005 504,17	5 659,80	42 606,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 053 770,81	1 048 793,38	0,00	4 977,43

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	69 064,14	28 184,58	5 659,80	35 219,76
RECETTES	69 064,14	71 321,03	0,00	-2 256,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	984 706,67	977 319,59	0,00	7 387,08
RECETTES	984 706,67	977 472,35	0,00	7 234,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 053 770,81	1 005 504,17	5 659,80	42 606,84
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 053 770,81	1 048 793,38	0,00	4 977,43

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

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****C3.6****C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES****1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

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

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

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

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

IV – ANNEXES**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES****IV
D1****D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TFPNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 0 13
 Nombre de membres présents : 0 10
 Nombre de suffrages exprimés : 0 12
 VOTES :
 Pour : 0 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 26/05/2023

Présenté par (1) Le La Vice-Présidente du C.C.A.S..
 A , le CASTELMAU le LEZ, le 31/05/23
 Le La Vice-Présidente du C.C.A.S.

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .
 A , le CASTELMAU le LEZ, le 31/05/23
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le La Vice-Présidente du C.C.A.S., compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

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

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

CASTELMAU le LEZ, le 31/05/23



une belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_09-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-09

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRESENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : Cuisine centrale- Reprise définitive des résultats de l'exercice 2022 au budget primitif 2023

Résultat de fonctionnement 2022 :

Dépenses :	977 319.59 €
Recettes :	957 765.68 €
Excédents N-1 reportés :	19 706.67 €
Résultat à affecter :	152.76 €

Solde d'investissement 2022

Dépenses :	28 184.58 €
Recettes :	28 684.76 €
Excédents n-1 reportés :	42 636.27 €
Solde de la section d'investissement :	43 136.45 €
<i>(Excédent de financement)</i>	

Solde des restes à réaliser :

Dépenses : 5 659.80 €
Recettes : 0,00 €
Solde des restes à réaliser : - 5 659.80 €

Le solde de la section d'investissement, y compris les reports, est de 37 476.65 €

Il est proposé au Conseil d'Administration :

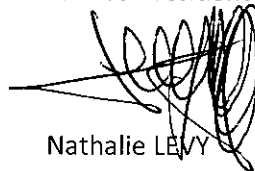
- D'affecter en recettes de fonctionnement au budget 2023 le résultat de fonctionnement 2022 d'un montant de 152.76 € au compte 002
- D'affecter en recettes d'investissement au budget 2023 le solde de la section d'investissement (excédent) 2022 d'un montant de 43 136.45 € au compte 001

Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023
La Vice-Présidente du CCAS,


Nathalie LEVY





une Belle HISTOIRE
d'avance

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Envoyé en préfecture le 07/06/2023

Reçu en préfecture le 07/06/2023

Publié le

ID : 034-263400186-20230531-2023__05_31_10-DE



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 MAI 2023

DÉLIBÉRATION N° 2023/05-10

Le trente et un mai deux mille vingt-trois, 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 NEGRIER, Paule ABLITZER, Maud BOYÉ, Lucie BOURREL

Messieurs Matthieu PERROT, André BRUGGEMANS

ABSENTS REPRÉSENTÉS : Jean Michel MOULET représenté par Cécile NEGRIER

ABSENTS EXCUSÉS : René Paul JOUARY

MOUVEMENTS EN COURS DE SEANCE :

Monsieur Matthieu PERROT quitte la séance après la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux (ABS). Il est représenté par Madame Luisa PAPE.

INVITÉS PRESENTS : Anna LEROUX du cabinet Ithéa Conseil pour la présentation de l'Analyse des Besoins Sociaux.

OBJET : EHPAD Via Domitia :Approbation DM N° 1 mouvements et ouvertures de crédits au Budget 2023

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
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	-	175 650.00 €
60612 Energie, Electricité	40 000.00 €	
60613 Chauffage	20 000.00 €	
60622 Produits d'entretien	7 000.00 €	
6288 Autres	4 000.00 €	-
641182 Complément de traitement indiciaire	20 500.00 €	-
64131 Rémunération Principale Permanents	7 000.00 €	-
64151 Rémunération Principale Remplacements	74 500.00 €	
61561 Informatique	2 500.00 €	-
6161 Multirisques	130.00 €	-
6182 Documentation générale et technique	20.00 €	
64788 Autres	0	
TOTAL	175 650.00 €	175 650.00 €

Section Dépendance :

Article	Dépenses	Recettes
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes		100 820.00 €
60622 Produits d'entretien	3 000.00 €	-
64111 Rémunération Principale	40 000.00 €	
64112 Indemnité de résidence	620.00 €	
641182 Complément de traitement indiciaire	17 200.00 €	
64131 Rémunération Principale Permanents	20 000.00 €	
64151 Rémunération Principale Remplacements	20 000.00 €	-
TOTAL	100 820.00 €	100 820.00 €

Section Soins :

Article	Dépenses	Recettes
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	-	53 600.00 €
641188 Autres indemnités	3 600.00 €	-
64131 Rémunération Principale Permanents	50 000.00 €	
TOTAL	53 600.00 €	53 600.00 €

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

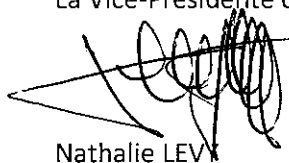
Le Conseil d'Administration est invité à délibérer.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Vote Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

A Castelnau le Lez, le 31 mai 2023

La Vice-Présidente du CCAS,



Nathalie LEVY

