Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Zeineb LOUNICI, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Madame Catherine DAUNY
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-06
Objet : Approbation du compte de gestion de l'exercice 2022 du Budget Principal et des Budgets annexes du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et de la Résidence Autonomie (RA) « Les Tulipes »

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Le Conseil d'Administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le compte de gestion du Budget Principal du CCAS de Pessac et de ses Budgets Annexes transmis par le représentant du Centre des Finances Publiques de Pessac qui comprend la situation comptable à la date du 31 décembre 2021 et les recettes et dépenses au 31 décembre 2022,

VU la synthèse des résultats figurant ci-après,

CONSIDERANT les pièces justificatives à l'appui du compte de gestion susvisé et le détail des opérations de l'exercice 2022,

CONSIDERANT la parfaite concordance de ce compte de gestion avec le Compte Administratif 2022,

DECIDE :

Article 1
D'approuver le compte de gestion 2022 du Centre Communal d'Action Sociale et de ses Budgets Annexes du Service d'aide à domicile (SAAD) et de la Résidence Autonomie (RA) « Les Tulipes », dont les écritures sont conformes au Compte Administratif pour le même exercice.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Article 2

D'arrêter et d'approuver les résultats de l'exercice 2022 du Budget Principal et de ses Budgets annexes du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et de la Résidence Autonomie (RA) « Les Tulipes » tels qu'ils figurent dans le tableau ci-après.

Article 3

Dit que les comptes de gestion visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

EXERCICE 2022 BUDGET PRINCIPAL DU CCAS	SECTION DE FONCTIONNEMENT	SECTION D'INVESTISSEMENT	TOTAL
Résultat antérieur reporté	**793 590,23 €**	**69 085,15 €**	**862 675,38 €**
Recettes 2022	8 365 659,37 €	175 258,89 €	8 540 918,26 €
Dépenses 2022	8 623 246,65 €	134 193,83 €	8 757 440,48 €
Résultat annuel de l'exercice 2022	**- 257 587,28 €**	**41 065,06 €**	**- 216 522,22 €**
Résultat de clôture fin 2022	**536 002,95 €**	**110 150,21 €**	**646 153,16 €**

BUDGET ANNEXE SAAD	2022
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	16 628,21 €
GROUPE 2: Charges de personnel	1 328 963,77 €
GROUPE 3: Charges de structure	14 265,50 €
Total charges	**1 359 857,48 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	926 201,62 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitation	433 655,86 €
GROUPE 3: Produits financiers et non encaissables	
Total produits	**1 359 857,48 €**
Reprise de résultat	- €
Total Général	
Charges	**1 359 857,48 €**
Produits	**1 359 857,48 €**
Résultat cumulé fonctionnement 2022	**0,00 €**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BUDGET ANNEXE RA	2022
SECTION FONCTIONNEMENT	
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	134 034,16 €
GROUPE 2: Charges de personnel	208 462,00 €
GROUPE 3: Charges de structure	83 407,41
Total charges	**425 903,57 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	291 299,11 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitatio	130 207,30 €
GROUPE 3: Produits financiers et non enc	4 397,16 €
Total produits	**425 903,57 €**
SECTION INVESTISSEMENT	
Emplois	**0,00 €**
Ressources	**938,51 €**
Résultat cumulé fonctionnement 2022	**0,00 €**
Résultat cumulé investissement 2022	**938,51 €**

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 06/04/2023
Publication : 06/04/2023

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC PESSAC
N° CODIQUE 033041
Date Edition : 06/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 31801
N° de SIRET 26330313300031

CCAS PESSAC
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

033041 SGC PESSAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

Population 66007
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 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 60
4EME PARTIE : Page des signatures 61

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	150,82
Terrains	23,77	Fonds Globalisés	305,79
Constructions	78,02	Réserves	215,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-73,83
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	793,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-257,59
Autres immobilisations corporelles	404,00	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**505,79**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**505,79**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**1 134,42**
Créances	1 406,70	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**17,52**
Disponibilités	411,79	Fournisseurs(2)	65,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	547,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 818,50**	**Total dettes à court terme**	**612,41**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**629,93**
		Comptes de régularisations	**559,93**
TOTAL ACTIF	**2 324,28**	**TOTAL PASSIF**	**2 324,28**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2022 NET	Exercice 2021 NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	20 574,71		20 574,71	20 574,71
	Constructions en toute propriété	78 022,55		78 022,55	78 022,55
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art	1 440,00		1 440,00	
	Autres immobilisations corporelles	943 644,04	541 087,55	402 556,49	415 217,55
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	3 192,00		3 192,00	
	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	1 046 873,30	541 087,55	505 785,75	513 814,81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 046 873,30	541 087,55	505 785,75	513 814,81
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues 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	**1 046 873,30**	**541 087,55**	**505 785,75**	**513 814,81**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	806 901,23		806 901,23	722 537,36
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	388 966,38		388 966,38	20 382,64
	Créances sur budgets annex et la commune	210 401,36		210 401,36	71 605,91
	Autres créances	435,88		435,88	2 142,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	411 793,78		411 793,78	331 820,05
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 818 498,63**		**1 818 498,63**	**1 148 488,25**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2022 NET	Exercice 2021 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 865 371,93**	**541 087,55**	**2 324 284,38**	**1 662 303,06**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	150 819,15	150 819,15
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	215 631,23	215 631,23
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	793 590,23	831 151,91
	Résultat de l'exercice	-257 587,28	-37 561,68
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-73 827,38	-73 827,38
	Fonds globalisés	305 790,46	272 158,46
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 134 416,41**	**1 358 371,69**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC 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		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	17 522,50	18 118,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	65 349,93	243 573,13
	Dettes fiscales et sociales	360,00	29 556,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	501 890,21	977,76
	Dettes envers les BA et la commune	43 897,35	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	914,65	5 301,15
	Fournisseurs d'immobilisations		3 889,53
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**629 934,64**	**301 416,43**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (en Euros)

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	559 933,33	2 514,94
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**559 933,33**	**2 514,94**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 324 284,38**	**1 662 303,06**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	7 230,72	7 202,48
Produits des services	1 011,44	672,48
Autres produits	78,88	230,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 321,04	8 104,97
Traitements, salaires, charges sociales	6 589,70	6 416,39
Achats et charges externes	740,95	802,40
Participations et interventions	643,07	676,59
Dotations aux amortissements et provisions	141,63	89,98
Autres charges	76,29	107,08
Charges courantes non financières	8 191,63	8 092,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**129,41**	**12,53**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,20	0,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-1,20**	**-0,04**
RESULTAT COURANT	**128,21**	**12,50**
Produits exceptionnels	8,34	32,26
Charges exceptionnelles	394,14	82,32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-385,80**	**-50,06**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-257,59**	**-37,56**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 011 438,46	672 480,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	78 882,27	230 010,80
Subventions et participations	7 230 719,46	7 202 481,49
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**8 321 040,19**	**8 104 972,86**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	4 731 513,71	4 638 008,13
Charges sociales	1 858 186,48	1 778 378,82
Achats et charges externes	740 945,54	802 398,37
Impôts et taxes	70 759,61	99 746,69
Dotations amortissements des immob	141 626,89	89 982,46
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	5 525,61	7 337,71

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	643 071,64	676 589,24
TOTAL II	**8 191 629,48**	**8 092 441,42**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**129 410,71**	**12 531,44**
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	1 200,00	35,41
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	**1 200,00**	**35,41**
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	**-1 200,00**	**-35,41**
A + B - RESULTAT COURANT	**128 210,71**	**12 496,03**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	4 483,26	31 015,34
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	3 860,28	1 245,94
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**8 343,54**	**32 261,28**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	394 141,53	82 318,99
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	**394 141,53**	**82 318,99**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-385 797,99**	**-50 057,71**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**8 329 383,73**	**8 137 234,14**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304419-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**8 586 971,01**	**8 174 795,82**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-257 587,28**	**-37 561,68**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Opérations Compte de Tiers

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Opérations Compte de Tiers

31801 - CCAS PESSAC 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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	262 746,93	9 154 799,72	9 417 546,65
Titres de recette émis (b)	175 258,89	9 060 248,78	9 235 507,67
Réductions de titres (c)		694 589,41	694 589,41
Recettes nettes (d = b - c)	175 258,89	8 365 659,37	8 540 918,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	262 746,93	9 154 799,72	9 417 546,65
Mandats émis (f)	134 193,83	8 711 699,19	8 845 893,02
Annulations de mandats (g)		88 452,54	88 452,54
Depenses nettes (h = f - g)	134 193,83	8 623 246,65	8 757 440,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	41 065,06		
(h - d) Déficit		257 587,28	216 522,22

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300459-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

31801 - CCAS PESSAC 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	69 085,15		41 065,06		110 150,21
Fonctionnement	793 590,23		-257 587,28		536 002,95
TOTAL I	**862 675,38**		**-216 522,22**		**646 153,16**
II - Budgets des services à caractère administratif					
31803-SAD-CCAS PESSAC					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
31806-RA LES TULIPES CCAS PESSAC					
Investissement			938,51		938,51
Fonctionnement					
Sous-Total			**938,51**		**938,51**
TOTAL II			**938,51**		**938,51**
III - Budgets des services à					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

31801 - CCAS PESSAC 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
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**862 675,38**		**-215 583,71**		**647 091,67**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC 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 assimilees	1 250,00		1 250,00	596,00		596,00	654,00
21	Immobilisations corporelles	283 496,93	-22 000,00	261 496,93	133 597,83		133 597,83	127 899,10
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**284 746,93**	**-22 000,00**	**262 746,93**	**134 193,83**		**134 193,83**	**128 553,10**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**284 746,93**	**-22 000,00**	**262 746,93**	**134 193,83**		**134 193,83**	**128 553,10**
TOTAL GENERAL		**284 746,93**	**-22 000,00**	**262 746,93**	**134 193,83**		**134 193,83**	**128 553,10**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31801 - CCAS PESSAC 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	36 499,90		36 499,90	33 632,00		33 632,00	2 867,90
16	Emprunts et dettes assimilees	1 250,00		1 250,00				1 250,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**37 749,90**		**37 749,90**	**33 632,00**		**33 632,00**	**4 117,90**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**37 749,90**		**37 749,90**	**33 632,00**		**33 632,00**	**4 117,90**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	36 284,99	-22 000,00	14 284,99				14 284,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 626,89		141 626,89	141 626,89		141 626,89	
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**177 911,88**	**-22 000,00**	**155 911,88**	**141 626,89**		**141 626,89**	**14 284,99**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	69 085,15		69 085,15				69 085,15
TOTAL GENERAL		**284 746,93**	**-22 000,00**	**262 746,93**	**175 258,89**		**175 258,89**	**87 488,04**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC 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	861 354,41		861 354,41	808 599,13	87 567,59	721 031,54	140 322,87
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 920 488,64	-16 823,49	6 903 665,15	6 717 534,39	884,95	6 716 649,44	187 015,71
65	Autres charges de gestion courante	745 712,00	-30 000,00	715 712,00	648 597,25		648 597,25	67 114,75
66	Charges financières	5 500,00		5 500,00	1 200,00		1 200,00	4 300,00
67	Charges exceptionnelles	413 779,50	83 838,98	497 618,48	394 141,53		394 141,53	103 476,95
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	3 000,00		3 000,00				3 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	12 037,80		12 037,80				12 037,80
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 961 872,35**	**37 015,49**	**8 998 887,84**	**8 570 072,30**	**88 452,54**	**8 481 619,76**	**517 268,08**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	36 284,99	-22 000,00	14 284,99				14 284,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 626,89		141 626,89	141 626,89		141 626,89	
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**177 911,88**	**-22 000,00**	**155 911,88**	**141 626,89**		**141 626,89**	**14 284,99**
TOTAL GENERAL		**9 139 784,23**	**15 015,49**	**9 154 799,72**	**8 711 699,19**	**88 452,54**	**8 623 246,65**	**531 553,07**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31801 - CCAS PESSAC 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
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00	36 275,64		36 275,64	13 724,36
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	966 214,00	-505,08	965 708,92	1 149 266,07	137 827,61	1 011 438,46	-45 729,54
74	Dotations et participations	7 270 980,00	-2 601,00	7 268 379,00	7 767 330,84	536 611,38	7 230 719,46	37 659,54
75	Autres produits de gestion courante	59 000,00	18 121,57	77 121,57	99 032,69	20 150,42	78 882,27	-1 760,70
77	Produits exceptionnels				8 343,54		8 343,54	-8 343,54
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 346 194,00**	**15 015,49**	**8 361 209,49**	**9 060 248,78**	**694 589,41**	**8 365 659,37**	**-4 449,88**
002	Résultat de fonctionnement reporté	793 590,23		793 590,23				793 590,23
TOTAL GENERAL		**9 139 784,23**	**15 015,49**	**9 154 799,72**	**9 060 248,78**	**694 589,41**	**8 365 659,37**	**789 140,35**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	596,00		596,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**596,00**		**596,00**
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 224,39		3 224,39
2161	Oeuvres et objets d'art	1 440,00		1 440,00
2172	Agencements et aménagements de terrains	3 192,00		3 192,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	33 634,01		33 634,01
2182	Matériel de transport	5 348,95		5 348,95
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 383,99		1 383,99
2184	Mobilier	38 153,44		38 153,44
2188	Autres immobilisations corporelles	47 221,05		47 221,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**Immobilisations corporelles**	**133 597,83**		**133 597,83**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**134 193,83**		**134 193,83**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**134 193,83**		**134 193,83**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**134 193,83**		**134 193,83**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	33 632,00		33 632,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et réserves**	**33 632,00**		**33 632,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**33 632,00**		**33 632,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**33 632,00**		**33 632,00**
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 525,95		2 525,95
28182	Matériel de transport	22 526,84		22 526,84
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 664,97		2 664,97
28184	Mobilier	52 337,42		52 337,42
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	61 571,71		61 571,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**141 626,89**		**141 626,89**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**141 626,89**		**141 626,89**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**175 258,89**		**175 258,89**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	9 358,25	559,52	8 798,73
60612	Energie - électricité	51 763,23	30 278,49	21 484,74
60613	Chauffage	15 425,57		15 425,57
60622	Carburants	20 546,40	1 578,65	18 967,75
60623	Alimentation	67 208,18	4 227,50	62 980,68
60628	Autres fournitures non stockées	36 557,26	2 010,99	34 546,27
60631	Fournitures d'entretien	9 122,22	237,72	8 884,50
60632	Fournitures de petit équipement	23 949,20	4 445,60	19 503,60
60636	Vêtements de travail	2 902,39	260,50	2 641,89
6064	Fournitures administratives	13 918,11	315,37	13 602,74
6068	Autres matières et fournitures	21 011,50	2 183,87	18 827,63
611	Contrats de prestations de services	54 150,55	3 269,35	50 881,20
6132	Locations immobilières	22 194,65	4 506,75	17 687,90
6135	Locations mobilières	46 616,67		46 616,67
614	Charges locatives et de copropriété	29 262,23	6 775,95	22 486,28
61521	Terrains	308,51	308,51	
615228	Autres bâtiments	1 833,70		1 833,70
61551	Matériel roulant	4 979,82	50,00	4 929,82
61558	Autres biens mobiliers	3 384,10	600,00	2 784,10
6156	Maintenance	2 919,38	1 344,84	1 574,54
6161	Multirisques	2 951,49		2 951,49
6168	Autres	17 618,65		17 618,65
6182	Documentation generale technique	6 804,13	467,13	6 337,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 235,00		1 235,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Autres frais divers	20 663,82	4 104,63	16 559,19
6226	Honoraires	15 628,48	5 091,00	10 537,48
6228	Divers	17 878,73	1 895,48	15 983,25
6232	Fêtes et cérémonies	72 670,15		72 670,15
6236	Catalogues et imprimés	2 052,00		2 052,00
6238	Divers	224,00		224,00
6241	Transports de biens	4 283,00	4 019,00	264,00
6247	Transports collectifs	9 035,60		9 035,60
6256	Missions	100,11		100,11
6257	Réceptions	183,54		183,54
6261	Frais d'affranchissement	10 081,68	904,06	9 177,62
6262	Frais de télécommunications	946,87		946,87
627	Services bancaires et assimiles	2 943,20	285,98	2 657,22
6281	Concours divers -cotisations	8 572,43		8 572,43
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	88 294,08		88 294,08
6288	Autres services extérieurs	86 032,33	5 018,78	81 013,55
63512	Taxes foncières	2 667,92	2 667,92	
6355	Taxes et impots sur les vehicules	320,00	160,00	160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**808 599,13**	**87 567,59**	**721 031,54**
6215	Personnel affecte par la collectivite de rattachement	20 074,00		20 074,00
6332	Cotisations versées au FNAL	19 133,00		19 133,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	39 987,61		39 987,61
6338	Autres impots taxes et versements assimiles sur remunerations	11 479,00		11 479,00
64111	Rémunération principale	2 432 800,75	40,40	2 432 760,35

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	73 430,50		73 430,50
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	7 500,00		7 500,00
64118	Autres indemnités	677 927,08		677 927,08
64131	Rémunérations	1 533 570,06		1 533 570,06
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	5 200,00		5 200,00
64171	Apprentis - rémunérations	10 503,68		10 503,68
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	869 299,00		869 299,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	847 428,98	474,55	846 954,43
6454	Cotisations aux ASSEDIC	55 817,00		55 817,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	60 827,63		60 827,63
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	8 815,00		8 815,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 748,00		9 748,00
6475	Medecine du travail pharmacie	1 154,40	370,00	784,40
6478	Autres charges sociales diverses	32 738,70		32 738,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**6 717 534,39**	**884,95**	**6 716 649,44**
6541	Créances admises en non-valeur	3 749,42		3 749,42
6542	Créances éteintes	1 774,42		1 774,42
6561	Secours d'urgence	28 987,00		28 987,00
6568	Autres secours	9 915,30		9 915,30
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	40 924,34		40 924,34
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	563 245,00		563 245,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,77		1,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**648 597,25**		**648 597,25**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6618	Intérêts des autres dettes	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**1 200,00**		**1 200,00**
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	393 422,13		393 422,13
673	Titres annulés exercices antérieurs	719,40		719,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**394 141,53**		**394 141,53**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 570 072,30**	**88 452,54**	**8 481 619,76**
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	141 626,89		141 626,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**141 626,89**		**141 626,89**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**141 626,89**		**141 626,89**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**8 711 699,19**	**88 452,54**	**8 623 246,65**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 477,96		9 477,96
6459	Remboursement sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	26 797,68		26 797,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**36 275,64**		**36 275,64**
706	Prestations de services	652 705,10	129 288,32	523 416,78
70872	Par un budget annexe	388 966,38		388 966,38
7088	Autres produits d activites annexes	107 594,59	8 539,29	99 055,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**1 149 266,07**	**137 827,61**	**1 011 438,46**
74718	Autres	30 000,00		30 000,00
7473	Département	44 410,56	20 382,64	24 027,92
7474	Communes	5 200 000,00		5 200 000,00
7478	Autres organismes	2 492 920,28	516 228,74	1 976 691,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**7 767 330,84**	**536 611,38**	**7 230 719,46**
752	Revenus des immeubles	99 031,57	20 150,42	78 881,15
758	Produits divers de gestion courante	1,12		1,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**99 032,69**	**20 150,42**	**78 882,27**
7718	Autres produits exceptionnels sur operations de gestion	774,66		774,66
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 708,60		3 708,60
7788	Produits exceptionnels divers	3 860,28		3 860,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**8 343,54**		**8 343,54**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**9 060 248,78**	**694 589,41**	**8 365 659,37**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**9 060 248,78**	**694 589,41**	**8 365 659,37**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
1021	Dotation		150 819,15						150 819,15		150 819,15
10222	FCTVA		272 158,46				33 632,00		305 790,46		305 790,46
1022	**Sous Total compte 1022**		**272 158,46**				**33 632,00**		**305 790,46**		**305 790,46**
102	**Sous Total compte 102**		**422 977,61**				**33 632,00**		**456 609,61**		**456 609,61**
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		215 631,23						215 631,23		215 631,23
106	**Sous Total compte 106**		**215 631,23**						**215 631,23**		**215 631,23**
10	**Sous Total compte 10**		**638 608,84**				**33 632,00**		**672 240,84**		**672 240,84**
110	Report à nouveau solde créditeur		831 151,91	37 561,68				37 561,68	831 151,91		793 590,23
11	**Sous Total compte 11**		**831 151,91**	**37 561,68**				**37 561,68**	**831 151,91**		**793 590,23**
12	Résultat exercice excéd déficit	37 561,68			37 561,68			37 561,68	37 561,68		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**37 561,68**			**37 561,68**			**37 561,68**	**37 561,68**		**0,00**
165	Depots et cautionnements recus		18 118,50			596,00		596,00	18 118,50		17 522,50
16	**Sous Total compte 16**		**18 118,50**			**596,00**		**596,00**	**18 118,50**		**17 522,50**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo	803,07						803,07		803,07	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	73 024,31						73 024,31		73 024,31	
19	**Sous Total compte 19**	**73 827,38**						**73 827,38**		**73 827,38**	
	Total classe 1	**111 389,06**	**1 487 879,25**	**37 561,68**	**37 561,68**	**596,00**	**33 632,00**	**149 546,74**	**1 559 072,93**	**73 827,38**	**1 483 353,57**
205	Concessions droits similaires brevets	92 473,87			92 473,87			92 473,87	92 473,87		0,00
20	**Sous Total compte 20**	**92 473,87**			**92 473,87**			**92 473,87**	**92 473,87**		**0,00**
2128	Autres agenct et aménagt terrains	20 574,71						20 574,71		20 574,71	
212	**Sous Total compte 212**	**20 574,71**						**20 574,71**		**20 574,71**	
2135	Instal gales agenct amégts const	78 022,55						78 022,55		78 022,55	
213	**Sous Total compte 213**	**78 022,55**						**78 022,55**		**78 022,55**	
2155	Réseaux informatiques	46 565,26			46 565,26			46 565,26	46 565,26		0,00
2158	Autres instal mat outil tech	557,65			324,00	3 224,39		3 782,04	324,00	3 458,04	
215	**Sous Total compte 215**	**47 122,91**			**46 889,26**	**3 224,39**		**50 347,30**	**46 889,26**	**3 458,04**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
2161	Oeuvres et objets d'art					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
216	**Sous Total compte 216**					**1 440,00**		**1 440,00**		**1 440,00**	
2172	Agenct amégat terr					3 192,00		3 192,00		3 192,00	
217	**Sous Total compte 217**					**3 192,00**		**3 192,00**		**3 192,00**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	180 811,88			92 884,49	33 634,01		214 445,89	92 884,49	121 561,40	
2182	Mat de transport	352 824,92			927,62	5 348,95		358 173,87	927,62	357 246,25	
2183	Mat bureau mat informatique	276 998,27			267 712,72	1 383,99		278 382,26	267 712,72	10 669,54	
2184	Mobilier	418 926,68			209 088,97	38 153,44		457 080,12	209 088,97	247 991,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	539 880,83			384 384,22	47 221,05		587 101,88	384 384,22	202 717,66	
218	**Sous Total compte 218**	**1 769 442,58**			**954 998,02**	**125 741,44**		**1 895 184,02**	**954 998,02**	**940 186,00**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 915 162,75**			**1 001 887,28**	**133 597,83**		**2 048 760,58**	**1 001 887,28**	**1 046 873,30**	
2805	Concessions droits similaires brevets		92 473,87	92 473,87				92 473,87	92 473,87		0,00
280	**Sous Total compte 280**		**92 473,87**	**92 473,87**				**92 473,87**	**92 473,87**		**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
28155	Réseaux informatiques		46 565,26	46 565,26				46 565,26	46 565,26		0,00
28158	Autres instal mat outil tech		557,65	324,00				324,00	557,65		233,65
2815	**Sous Total compte 2815**		**47 122,91**	**46 889,26**				**46 889,26**	**47 122,91**		**233,65**
28181	Instal gales agenct amngts divers		173 174,65	92 884,49			2 525,95	92 884,49	175 700,60		82 816,11
28182	Mat de transport		224 556,29	927,62			22 526,84	927,62	247 083,13		246 155,51
28183	Mat bureau mat informatique		274 333,30	267 712,72			2 664,97	267 712,72	276 998,27		9 285,55
28184	Mobilier		270 558,66	209 088,97			52 337,42	209 088,97	322 896,08		113 807,11
28188	Amort autres immobilisations corporelles		411 602,13	384 384,22			61 571,71	384 384,22	473 173,84		88 789,62
2818	**Sous Total compte 2818**		**1 354 225,03**	**954 998,02**			**141 626,89**	**954 998,02**	**1 495 851,92**		**540 853,90**
281	**Sous Total compte 281**		**1 401 347,94**	**1 001 887,28**			**141 626,89**	**1 001 887,28**	**1 542 974,83**		**541 087,55**
28	**Sous Total compte 28**		**1 493 821,81**	**1 094 361,15**			**141 626,89**	**1 094 361,15**	**1 635 448,70**		**541 087,55**
	Total classe 2	**2 007 636,62**	**1 493 821,81**	**1 094 361,15**	**1 094 361,15**	**133 597,83**	**141 626,89**	**3 235 595,60**	**2 729 809,85**	**1 046 873,30**	**541 087,55**
4011	Fournisseurs		164 779,48	884 122,55	740 116,12			884 122,55	904 895,60		20 773,05

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
401	**Sous Total compte 401**		**164 779,48**	**884 122,55**	**740 116,12**			**884 122,55**	**904 895,60**		**20 773,05**
4041	Fournis immob		3 889,53	137 487,36	133 597,83			137 487,36	137 487,36		0,00
404	**Sous Total compte 404**		**3 889,53**	**137 487,36**	**133 597,83**			**137 487,36**	**137 487,36**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		78 793,65	78 843,65	44 626,88			78 843,65	123 420,53		44 576,88
40	**Sous Total compte 40**		**247 462,66**	**1 100 453,56**	**918 340,83**			**1 100 453,56**	**1 165 803,49**		**65 349,93**
4111	Redevables - amiable	20 453,00		106 961,36	58 997,15			127 414,36	58 997,15	68 417,21	
4116	Redevables - contentieux	21 099,57		8 550,27	15 309,18			29 649,84	15 309,18	14 340,66	
411	**Sous Total compte 411**	**41 552,57**		**115 511,63**	**74 306,33**			**157 064,20**	**74 306,33**	**82 757,87**	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 308,20		3 836,17	7 009,56			8 144,37	7 009,56	1 134,81	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	4 026,87		3 169,62	5 323,36			7 196,49	5 323,36	1 873,13	
414	**Sous Total compte 414**	**8 335,07**		**7 005,79**	**12 332,92**			**15 340,86**	**12 332,92**	**3 007,94**	
418	Redevables produits non encore facturés	672 649,72		721 135,42	672 649,72			1 393 785,14	672 649,72	721 135,42	
41	**Sous Total compte 41**	**722 537,36**		**843 652,84**	**759 288,97**			**1 566 190,20**	**759 288,97**	**806 901,23**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			3 722 548,50	3 722 548,50			3 722 548,50	3 722 548,50		0,00
427	Personnel - oppositions			1 658,41	1 658,41			1 658,41	1 658,41		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**3 724 206,91**	**3 724 206,91**			**3 724 206,91**	**3 724 206,91**		**0,00**
431	Sécurite sociale		20 758,35	2 576 426,71	2 555 668,36			2 576 426,71	2 576 426,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			266 887,90	266 887,90			266 887,90	266 887,90		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		844,55	894,55	50,00			894,55	894,55		0,00
438	**Sous Total compte 438**		**844,55**	**894,55**	**50,00**			**894,55**	**894,55**		**0,00**
43	**Sous Total compte 43**		**21 602,90**	**2 844 209,16**	**2 822 606,26**			**2 844 209,16**	**2 844 209,16**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			90 812,12	90 812,12			90 812,12	90 812,12		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**90 812,12**	**90 812,12**			**90 812,12**	**90 812,12**		**0,00**
44331	Opér particulières avec Département_Dép			5 685,25	5 685,25			5 685,25	5 685,25		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**			**5 685,25**	**5 685,25**			**5 685,25**	**5 685,25**		**0,00**
44341	Opér part av Etat communes dépenses			42 586,14	62 660,14			42 586,14	62 660,14		20 074,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
4434	**Sous Total compte 4434**			**42 586,14**	**62 660,14**			**42 586,14**	**62 660,14**		**20 074,00**
44381	Aut serv organ pub - dépenses		977,76	10 593,06	491 431,51			10 593,06	492 409,27		481 816,21
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			388 966,38				388 966,38		388 966,38	
4438	**Sous Total compte 4438**		**977,76**	**399 559,44**	**491 431,51**			**399 559,44**	**492 409,27**		**92 849,83**
443	**Sous Total compte 443**		**977,76**	**447 830,83**	**559 776,90**			**447 830,83**	**560 754,66**		**112 923,83**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		106,76	9 225,00	9 118,24			9 225,00	9 225,00		0,00
4486	Autres charges à payer		7 846,70	7 846,70	360,00			7 846,70	8 206,70		360,00
4487	Produits à recevoir	20 382,64			20 382,64			20 382,64	20 382,64		0,00
448	**Sous Total compte 448**	**20 382,64**	**7 846,70**	**7 846,70**	**20 742,64**			**28 229,34**	**28 589,34**		**360,00**
44	**Sous Total compte 44**	**20 382,64**	**8 931,22**	**555 714,65**	**680 449,90**			**576 097,29**	**689 381,12**		**113 283,83**
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	71 605,91		1 221 110,97	1 082 315,52			1 292 716,88	1 082 315,52	210 401,36	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			155 886,91	199 784,26			155 886,91	199 784,26		43 897,35
451	**Sous Total compte 451**	**71 605,91**		**1 376 997,88**	**1 282 099,78**			**1 448 603,79**	**1 282 099,78**	**166 504,01**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
45	**Sous Total compte 45**	**71 605,91**		**1 376 997,88**	**1 282 099,78**			**1 448 603,79**	**1 282 099,78**	**166 504,01**	
466	Excédt de verSEMent		2 936,35	5 318,20	3 011,90			5 318,20	5 948,25		630,05
46711	Autres comptes créditeurs		2 364,80	568 976,53	566 646,33			568 976,53	569 011,13		34,60
4671	**Sous Total compte 4671**		**2 364,80**	**568 976,53**	**566 646,33**			**568 976,53**	**569 011,13**		**34,60**
46721	Débiteurs divers - amiable	2 142,29		17 486,54	19 354,56			19 628,83	19 354,56	274,27	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 009,94	848,33			1 009,94	848,33	161,61	
4672	**Sous Total compte 4672**	**2 142,29**		**18 496,48**	**20 202,89**			**20 638,77**	**20 202,89**	**435,88**	
467	**Sous Total compte 467**	**2 142,29**	**2 364,80**	**587 473,01**	**586 849,22**			**589 615,30**	**589 214,02**	**401,28**	
4686	Divers - charges à payer				250,00				250,00		250,00
468	**Sous Total compte 468**				**250,00**				**250,00**		**250,00**
46	**Sous Total compte 46**	**2 142,29**	**5 301,15**	**592 791,21**	**590 111,12**			**594 933,50**	**595 412,27**		**478,77**
4711	Verst des régisseurs			662 072,39	662 072,39			662 072,39	662 072,39		0,00
4712	Viremts réimputés		440,00	7 538,35	7 098,35			7 538,35	7 538,35		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
47134	Raet : subv			118 317,33	118 317,33			118 317,33	118 317,33		0,00
47138	Raet : autres		1 943,73	7 921 258,68	8 479 188,61			7 921 258,68	8 481 132,34		559 873,66
4713	**Sous Total compte 4713**		**1 943,73**	**8 039 576,01**	**8 597 505,94**			**8 039 576,01**	**8 599 449,67**		**559 873,66**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		131,21	1 636,41	1 505,20			1 636,41	1 636,41		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 646,56	1 706,23			1 646,56	1 706,23		59,67
47141	**Sous Total compte 47141**		**131,21**	**3 282,97**	**3 211,43**			**3 282,97**	**3 342,64**		**59,67**
4714	**Sous Total compte 4714**		**131,21**	**3 282,97**	**3 211,43**			**3 282,97**	**3 342,64**		**59,67**
4718	Autres recettes à régulariser			91 741,38	91 741,38			91 741,38	91 741,38		0,00
471	**Sous Total compte 471**		**2 514,94**	**8 804 211,10**	**9 361 629,49**			**8 804 211,10**	**9 364 144,43**		**559 933,33**
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
47218	DACR - autres dépenses			413 366,40	413 366,40			413 366,40	413 366,40		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**415 766,40**	**415 766,40**			**415 766,40**	**415 766,40**		**0,00**
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			24,63	24,63			24,63	24,63		0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			216 740,15	216 740,15			216 740,15	216 740,15		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**632 531,18**	**632 531,18**			**632 531,18**	**632 531,18**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**2 514,94**	**9 436 742,28**	**9 994 160,67**			**9 436 742,28**	**9 996 675,61**		**559 933,33**
	Total classe 4	**816 668,20**	**285 812,87**	**20 474 768,49**	**20 771 264,44**			**21 291 436,69**	**21 057 077,31**	**1 406 704,85**	**1 172 345,47**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			8 571,90	8 571,90			8 571,90	8 571,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			710,38	710,38			710,38	710,38		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**9 282,28**	**9 282,28**			**9 282,28**	**9 282,28**		**0,00**
515	Compte au trésor	330 770,05		9 763 623,88	9 683 650,15			10 094 393,93	9 683 650,15	410 743,78	
51	**Sous Total compte 51**	**330 770,05**		**9 772 906,16**	**9 692 932,43**			**10 103 676,21**	**9 692 932,43**	**410 743,78**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	1 000,00		1 665,01	1 665,01			2 665,01	1 665,01	1 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	**Sous Total compte 541**	**1 050,00**		**1 665,01**	**1 665,01**			**2 715,01**	**1 665,01**	**1 050,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**1 050,00**		**1 665,01**	**1 665,01**			**2 715,01**	**1 665,01**	**1 050,00**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			141 626,89	141 626,89			141 626,89	141 626,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 148,08	11 148,08			11 148,08	11 148,08		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			731 019,02	731 019,02			731 019,02	731 019,02		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 749,42	3 749,42			3 749,42	3 749,42		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**3 749,42**	**3 749,42**			**3 749,42**	**3 749,42**		**0,00**
588	Autres virements internes			67,79	67,79			67,79	67,79		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**887 611,20**	**887 611,20**			**887 611,20**	**887 611,20**		**0,00**
	Total classe 5	**331 820,05**		**10 662 182,37**	**10 582 208,64**			**10 994 002,42**	**10 582 208,64**	**411 793,78**	
60611	Eau et assainisSEMent					9 358,25	559,52	9 358,25	559,52	8 798,73	
60612	Energie - électricité					51 763,23	30 278,49	51 763,23	30 278,49	21 484,74	
60613	Chauffage					15 425,57		15 425,57		15 425,57	
6061	**Sous Total compte 6061**					**76 547,05**	**30 838,01**	**76 547,05**	**30 838,01**	**45 709,04**	
60622	Carburants					20 546,40	1 578,65	20 546,40	1 578,65	18 967,75	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
60623	Alimentation					67 208,18	4 227,50	67 208,18	4 227,50	62 980,68	
60628	Autres fournit non stkées					36 557,26	2 010,99	36 557,26	2 010,99	34 546,27	
6062	**Sous Total compte 6062**					**124 311,84**	**7 817,14**	**124 311,84**	**7 817,14**	**116 494,70**	
60631	Fournitures d'entretien					9 122,22	237,72	9 122,22	237,72	8 884,50	
60632	Fournitures de petit équipement					23 949,20	4 445,60	23 949,20	4 445,60	19 503,60	
60636	Vêtements travail					2 902,39	260,50	2 902,39	260,50	2 641,89	
6063	**Sous Total compte 6063**					**35 973,81**	**4 943,82**	**35 973,81**	**4 943,82**	**31 029,99**	
6064	Fournitures administratives					13 918,11	315,37	13 918,11	315,37	13 602,74	
6068	Autres matières et fournitures					21 011,50	2 183,87	21 011,50	2 183,87	18 827,63	
606	**Sous Total compte 606**					**271 762,31**	**46 098,21**	**271 762,31**	**46 098,21**	**225 664,10**	
60	**Sous Total compte 60**					**271 762,31**	**46 098,21**	**271 762,31**	**46 098,21**	**225 664,10**	
611	Contrats de prestations de sces					54 150,55	3 269,35	54 150,55	3 269,35	50 881,20	
6132	Locations immobilières					22 194,65	4 506,75	22 194,65	4 506,75	17 687,90	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					46 616,67		46 616,67		46 616,67	
613	**Sous Total compte 613**					**68 811,32**	**4 506,75**	**68 811,32**	**4 506,75**	**64 304,57**	
614	Charges locatives et de copropriété					29 262,23	6 775,95	29 262,23	6 775,95	22 486,28	
61521	Terrains					308,51	308,51	308,51	308,51		0,00
615228	Autres bâtiments					1 833,70		1 833,70		1 833,70	
61522	**Sous Total compte 61522**					**1 833,70**		**1 833,70**		**1 833,70**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**2 142,21**	**308,51**	**2 142,21**	**308,51**	**1 833,70**	
61551	Mat roulant					4 979,82	50,00	4 979,82	50,00	4 929,82	
61558	Autres biens mobiliers					3 384,10	600,00	3 384,10	600,00	2 784,10	
6155	**Sous Total compte 6155**					**8 363,92**	**650,00**	**8 363,92**	**650,00**	**7 713,92**	
6156	Maintenance					2 919,38	1 344,84	2 919,38	1 344,84	1 574,54	
615	**Sous Total compte 615**					**13 425,51**	**2 303,35**	**13 425,51**	**2 303,35**	**11 122,16**	
6161	Multirisques					2 951,49		2 951,49		2 951,49	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
6168	Autres					17 618,65		17 618,65		17 618,65	
616	**Sous Total compte 616**					**20 570,14**		**20 570,14**		**20 570,14**	
6182	Documentation generale technique					6 804,13	467,13	6 804,13	467,13	6 337,00	
6184	Verst à des organismes de formation					1 235,00		1 235,00		1 235,00	
6188	Autres frais divers					20 663,82	4 104,63	20 663,82	4 104,63	16 559,19	
618	**Sous Total compte 618**					**28 702,95**	**4 571,76**	**28 702,95**	**4 571,76**	**24 131,19**	
61	**Sous Total compte 61**					**214 922,70**	**21 427,16**	**214 922,70**	**21 427,16**	**193 495,54**	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					20 074,00		20 074,00		20 074,00	
621	**Sous Total compte 621**					**20 074,00**		**20 074,00**		**20 074,00**	
6226	Honoraires					15 628,48	5 091,00	15 628,48	5 091,00	10 537,48	
6228	Divers					17 878,73	1 895,48	17 878,73	1 895,48	15 983,25	
622	**Sous Total compte 622**					**33 507,21**	**6 986,48**	**33 507,21**	**6 986,48**	**26 520,73**	
6232	Fêtes et cérémonies					72 670,15		72 670,15		72 670,15	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
6238	Divers					224,00		224,00		224,00	
623	**Sous Total compte 623**					**74 946,15**		**74 946,15**		**74 946,15**	
6241	Transports de biens					4 283,00	4 019,00	4 283,00	4 019,00	264,00	
6247	Transports collectifs					9 035,60		9 035,60		9 035,60	
624	**Sous Total compte 624**					**13 318,60**	**4 019,00**	**13 318,60**	**4 019,00**	**9 299,60**	
6256	Missions					100,11		100,11		100,11	
6257	Réceptions					183,54		183,54		183,54	
625	**Sous Total compte 625**					**283,65**		**283,65**		**283,65**	
6261	Frais d'affranchisser					10 081,68	904,06	10 081,68	904,06	9 177,62	
6262	Frais de télécommunicati					946,87		946,87		946,87	
626	**Sous Total compte 626**					**11 028,55**	**904,06**	**11 028,55**	**904,06**	**10 124,49**	
627	Services bancaires et assimiles					2 943,20	285,98	2 943,20	285,98	2 657,22	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
6281	Concours divers - cotisations					8 572,43		8 572,43		8 572,43	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					88 294,08		88 294,08		88 294,08	
6287	**Sous Total compte 6287**					**88 294,08**		**88 294,08**		**88 294,08**	
6288	Autres serv extér					86 032,33	5 018,78	86 032,33	5 018,78	81 013,55	
628	**Sous Total compte 628**					**182 898,84**	**5 018,78**	**182 898,84**	**5 018,78**	**177 880,06**	
62	**Sous Total compte 62**					**339 000,20**	**17 214,30**	**339 000,20**	**17 214,30**	**321 785,90**	
6332	Cotisations versées au FNAL					19 133,00		19 133,00		19 133,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					39 987,61		39 987,61		39 987,61	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assimi					11 479,00		11 479,00		11 479,00	
633	**Sous Total compte 633**					**70 599,61**		**70 599,61**		**70 599,61**	
63512	Taxes foncières					2 667,92	2 667,92	2 667,92	2 667,92		0,00
6351	**Sous Total compte 6351**					**2 667,92**	**2 667,92**	**2 667,92**	**2 667,92**		**0,00**
6355	Taxes et impots sur les vehicules					320,00	160,00	320,00	160,00	160,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
635	**Sous Total compte 635**					**2 987,92**	**2 827,92**	**2 987,92**	**2 827,92**	**160,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**73 587,53**	**2 827,92**	**73 587,53**	**2 827,92**	**70 759,61**	
64111	Rémunération principale					2 432 800,75	40,40	2 432 800,75	40,40	2 432 760,35	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					73 430,50		73 430,50		73 430,50	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
64118	Autres indemnités					677 927,08		677 927,08		677 927,08	
6411	**Sous Total compte 6411**					**3 191 658,33**	**40,40**	**3 191 658,33**	**40,40**	**3 191 617,93**	
64131	Rémunérations					1 533 570,06		1 533 570,06		1 533 570,06	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 538 770,06**		**1 538 770,06**		**1 538 770,06**	
64171	Apprentis - rémunérations					10 503,68		10 503,68		10 503,68	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	**Sous Total compte 6417**					**10 603,68**		**10 603,68**		**10 603,68**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
6419	Rembst sur rémunérations du persel						9 477,96		9 477,96		9 477,96
641	**Sous Total compte 641**					**4 741 032,07**	**9 518,36**	**4 741 032,07**	**9 518,36**	**4 731 513,71**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					869 299,00		869 299,00		869 299,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					847 428,98	474,55	847 428,98	474,55	846 954,43	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					55 817,00		55 817,00		55 817,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					60 827,63		60 827,63		60 827,63	
6456	Verst FNC du SF					8 815,00		8 815,00		8 815,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					9 748,00		9 748,00		9 748,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						26 797,68		26 797,68		26 797,68
645	**Sous Total compte 645**					**1 851 935,61**	**27 272,23**	**1 851 935,61**	**27 272,23**	**1 824 663,38**	
6475	Medecine du travail pharmacie					1 154,40	370,00	1 154,40	370,00	784,40	
6478	Autres charges sociales diverses					32 738,70		32 738,70		32 738,70	
647	**Sous Total compte 647**					**33 893,10**	**370,00**	**33 893,10**	**370,00**	**33 523,10**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
64	**Sous Total compte 64**					**6 626 860,78**	**37 160,59**	**6 626 860,78**	**37 160,59**	**6 589 700,19**	
6541	Créances admises en non-valeur					3 749,42		3 749,42		3 749,42	
6542	Créances éteintes					1 774,42		1 774,42		1 774,42	
654	**Sous Total compte 654**					**5 523,84**		**5 523,84**		**5 523,84**	
6561	Secours d'urgence					28 987,00		28 987,00		28 987,00	
6568	Autres secours					9 915,30		9 915,30		9 915,30	
656	**Sous Total compte 656**					**38 902,30**		**38 902,30**		**38 902,30**	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					40 924,34		40 924,34		40 924,34	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					563 245,00		563 245,00		563 245,00	
657	**Sous Total compte 657**					**604 169,34**		**604 169,34**		**604 169,34**	
658	Charges diverses gest courante					1,77		1,77		1,77	
65	**Sous Total compte 65**					**648 597,25**		**648 597,25**		**648 597,25**	
6618	Intérêts des autres dettes					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
661	**Sous Total compte 661**					**1 200,00**		**1 200,00**		**1 200,00**	
66	**Sous Total compte 66**					**1 200,00**		**1 200,00**		**1 200,00**	
6715	Subv de fonct aux bud annexes					393 422,13		393 422,13		393 422,13	
671	**Sous Total compte 671**					**393 422,13**		**393 422,13**		**393 422,13**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					719,40		719,40		719,40	
67	**Sous Total compte 67**					**394 141,53**		**394 141,53**		**394 141,53**	
6811	DA - immob incorp et corpo					141 626,89		141 626,89		141 626,89	
681	**Sous Total compte 681**					**141 626,89**		**141 626,89**		**141 626,89**	
68	**Sous Total compte 68**					**141 626,89**		**141 626,89**		**141 626,89**	
	Total classe 6					**8 711 699,19**	**124 728,18**	**8 711 699,19**	**124 728,18**	**8 623 246,65**	**36 275,64**
706	Prestations de services					129 288,32	652 705,10	129 288,32	652 705,10		523 416,78
70872	Par un budget annexe						388 966,38		388 966,38		388 966,38
7087	**Sous Total compte 7087**						**388 966,38**		**388 966,38**		**388 966,38**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
7088	Autres produits d activites annexes					8 539,29	107 594,59	8 539,29	107 594,59		99 055,30
708	**Sous Total compte 708**					**8 539,29**	**496 560,97**	**8 539,29**	**496 560,97**		**488 021,68**
70	**Sous Total compte 70**					**137 827,61**	**1 149 266,07**	**137 827,61**	**1 149 266,07**		**1 011 438,46**
74718	Autres						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7471	**Sous Total compte 7471**						**30 000,00**		**30 000,00**		**30 000,00**
7473	Dépt					20 382,64	44 410,56	20 382,64	44 410,56		24 027,92
7474	Cnes						5 200 000,00		5 200 000,00		5 200 000,00
7478	Autres organismes					516 228,74	2 492 920,28	516 228,74	2 492 920,28		1 976 691,54
747	**Sous Total compte 747**					**536 611,38**	**7 767 330,84**	**536 611,38**	**7 767 330,84**		**7 230 719,46**
74	**Sous Total compte 74**					**536 611,38**	**7 767 330,84**	**536 611,38**	**7 767 330,84**		**7 230 719,46**
752	Revenus des immeubles					20 150,42	99 031,57	20 150,42	99 031,57		78 881,15
758	Produits divers de gestion courante						1,12		1,12		1,12
75	**Sous Total compte 75**					**20 150,42**	**99 032,69**	**20 150,42**	**99 032,69**		**78 882,27**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC 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	Débit	Crédit
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						774,66		774,66		774,66
771	**Sous Total compte 771**						**774,66**		**774,66**		**774,66**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 708,60		3 708,60		3 708,60
7788	Produits exceptionnels divers						3 860,28		3 860,28		3 860,28
778	**Sous Total compte 778**						**3 860,28**		**3 860,28**		**3 860,28**
77	**Sous Total compte 77**						**8 343,54**		**8 343,54**		**8 343,54**
	Total classe 7					**694 589,41**	**9 023 973,14**	**694 589,41**	**9 023 973,14**		**8 329 383,73**
	Total général	**3 267 513,93**	**3 267 513,93**	**32 268 873,69**	**32 485 395,91**	**9 540 482,43**	**9 323 960,21**	**45 076 870,05**	**45 076 870,05**	**11 562 445,96**	**11 562 445,96**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-86-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
CHEQUES MULTISERVICES	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	0,00
SENIORS	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	33 215,00	33 215,00	0,00	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CHEQUES MULTISERVICES	10 725,00	28 985,00	39 710,00	0,00	28 170,00	28 170,00	11 540,00	0,00
SENIORS	505,00	3 000,00	3 505,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	11 230,00	31 985,00	43 215,00	0,00	31 675,00	31 675,00	11 540,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CHEQUES MULTISERVICES	0,00	28 170,00	28 170,00	10 725,00	28 985,00	39 710,00	0,00	11 540,00
SENIORS	0,00	3 505,00	3 505,00	505,00	3 000,00	3 505,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	31 675,00	31 675,00	11 230,00	31 985,00	43 215,00	0,00	11 540,00
TOTAUX	11 230,00	96 875,00	108 105,00	11 230,00	96 875,00	108 105,00	11 540,00	11 540,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Page des signatures

31801 - CCAS PESSAC Exercice 2022

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

Observations :

SIREAU Tristan (1014229921-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **08/03/2023**

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 PESSAC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **PESSAC**, le **08/03/2023**

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 **23/03/2022** par l'organe délibérant.

RAYNAL FRANK (fraynal-xt), Monsieur le Maire A **PESSAC**, le **24/03/2023**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/04/2023
Publication : 24/04/2023

TRESOR PUBLIC
SGC PESSAC
N° CODIQUE 033041
Date Edition : 13/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 31806
N° de SIRET 26330313300056

RA LES TULIPES CCAS PESSAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/02/2023

Poste comptable de SGC PESSAC

Date Edition : 13/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

31806 RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .....Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....Etat D3 - D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes .....Etat E1 Page 32 A Page 38
Renseignements annexes à la balance .....Etat E2 Page 39 A Page 40
Situation des valeurs inactives .....Etat F Page 41 A Page 41
Signature du compte ..... Page 42 A Page 42

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (en Euros)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (en Euros)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	126 077,15		126 077,15	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	8 811,00		8 811,00	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	151 744,54		151 744,54	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**286 632,69**		**286 632,69**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (en Euros)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2022 NET	Exercice 2021 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**286 632,69**		**286 632,69**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC 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		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	938,51	
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270 016,66	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**270 955,17**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 677,52	
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**15 677,52**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**286 632,69**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303034-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	7 704,26	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	291 299,11	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	122 503,04	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**421 506,41**	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	89 814,46	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303034-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	335 454,41	
- sur rémunérations		
- autres	634,70	
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	**425 903,57**	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-4 397,16**	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303248-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-4 397,16**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 397,16	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**4 397,16**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303238-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**4 397,16**	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**425 903,57**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**425 903,57**	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303248-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	7 704,26	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	291 299,11	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	122 503,04	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**421 506,41**	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	89 814,46	
Services extérieurs et autres	335 454,41	
- sur rémunérations		
- autres	634,70	
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**425 903,57**	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-4 397,16**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303248-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**-4 397,16**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 397,16	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**4 397,16**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303248-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**4 397,16**	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**425 903,57**	
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**425 903,57**	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303538-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Résultats budgétaires de l'exercice

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 750,00	439 657,00	443 407,00
Titres de recette émis (b)	938,51	425 903,57	426 842,08
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	938,51	425 903,57	426 842,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 750,00	439 657,00	443 407,00
Mandats émis (f)	0,00	432 812,95	432 812,95
Annulations de mandats (g)	0,00	6 909,38	6 909,38
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	425 903,57	425 903,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	938,51	0,00	938,51
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303226-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**0,00**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
RA LES TULIPES CCAS PESSAC					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "
Section / d'investissement /																					
Section d'exploitation RA LES TULIPES CCAS PESSAC																					
Total section d'exploitation																					
Section / **Total section d'exploitation**																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RA LES TULIPES CCAS PESSAC										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303538-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RA LES TULIPES CCAS PESSAC

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 750,00			3 750,00				3 750,00
16	Emprunts et dettes assimilees	3 750,00			3 750,00				3 750,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**3 750,00**			**3 750,00**				**3 750,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303224-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE RA LES TULIPES CCAS PESSAC

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 750,00			3 750,00	938,51		938,51	2 811,49
16	Emprunts et dettes assimilees	3 750,00			3 750,00	938,51		938,51	2 811,49
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**3 750,00**			**3 750,00**	**938,51**		**938,51**	**2 811,49**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303538-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RA LES TULIPES CCAS PESSAC

31806 RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	8 910,00			8 910,00	6 781,72		6 781,72	2 128,28
60612	Energie - électricité	70 150,00	5 000,00	2 000,00	77 150,00	77 149,96		77 149,96	0,04
60622	Produits d'entretien	2 250,00			2 250,00	2 227,92		2 227,92	22,08
606268	Autres fournitures hôtelières	650,00			650,00	514,76		514,76	135,24
60628	Autres fournitures non stockées	750,00			750,00	44,98		44,98	705,02
6063	Alimentation	630,00			630,00	619,87		619,87	10,13
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 590,00			2 590,00	2 475,25		2 475,25	114,75
6257	Réceptions	4 500,00		-2 000,00	2 500,00	1 766,83		1 766,83	733,17
6287	Remboursement de frais	36 000,00	-3 000,00		33 000,00	32 260,38		32 260,38	739,62
6288	Autres	11 870,00			11 870,00	10 192,49		10 192,49	1 677,51
011	Dépenses afférentes exploit courante	138 300,00	2 000,00		140 300,00	134 034,16		134 034,16	6 265,84
6218	Autres personnels extérieurs	225 000,00	-15 000,00		210 000,00	208 462,00		208 462,00	1 538,00
012	Dépenses afférentes au personnel	225 000,00	-15 000,00		210 000,00	208 462,00		208 462,00	1 538,00
6132	Locations immobilières	36 430,00		1 200,00	37 630,00	44 066,20	6 478,68	37 587,52	42,48
61358	Autres locations mobilières			758,00	758,00	757,08		757,08	0,92
614	Charges locatives et de copropriété	24 810,00			24 810,00	24 072,94	430,70	23 642,24	1 167,76
61528	Autres	9 110,00		-2 098,00	7 012,00	6 638,20		6 638,20	373,80

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RA LES TULIPES CCAS PESSAC

31806 RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 250,00	-1 000,00		250,00				250,00
61568	Maintenance - autres	14 342,00		140,00	14 482,00	14 033,47		14 033,47	448,53
61688	Autres risques	1 650,00	-1 000,00		650,00	114,20		114,20	535,80
637	Autres impots taxes et versements assimiles (autres organismes)	765,00			765,00	634,70		634,70	130,30
6541	Créances admises en non valeur	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6542	Créances éteintes	1 500,00			1 500,00				1 500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	91 357,00	-2 000,00		89 357,00	90 316,79	6 909,38	83 407,41	5 949,59
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**454 657,00**	**-15 000,00**		**439 657,00**	**432 812,95**	**6 909,38**	**425 903,57**	**13 753,43**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303694-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE RA LES TULIPES CCAS PESSAC

31806 RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	177 000,00	-23 000,00		154 000,00	231 571,11		231 571,11	-77 571,11
7381	Produits à la charge de la CAF	33 290,00	7 710,00		41 000,00	52 798,00		52 798,00	-11 798,00
7388	Autres	2 090,00	2 600,00		4 690,00	6 930,00		6 930,00	-2 240,00
017	Produits de la tarification	212 380,00	-12 690,00		199 690,00	291 299,11		291 299,11	-91 609,11
7088	Autres produits d'activites annexes	5 250,00	-900,00		4 350,00	7 704,26		7 704,26	-3 354,26
747	Fonds à engager	148 977,00	-27 621,16		121 355,84	106 245,29		106 245,29	15 110,55
7488	Autres	15 500,00	758,00		16 258,00	16 257,75		16 257,75	0,25
018	Autres produits relatifs à exploitation	169 727,00	-27 763,16		141 963,84	130 207,30		130 207,30	11 756,54
778	Autres produits exceptionnels	72 550,00	25 453,16		98 003,16	4 397,16		4 397,16	93 606,00
019	Prod finan et prod non encaissables	72 550,00	25 453,16		98 003,16	4 397,16		4 397,16	93 606,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**454 657,00**	**-15 000,00**		**439 657,00**	**425 903,57**		**425 903,57**	**13 753,43**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilees	3 750,00		3 750,00				3 750,00
Total		**3 750,00**		**3 750,00**				**3 750,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilees	3 750,00		3 750,00	938,51		938,51	2 811,49
Total		**3 750,00**		**3 750,00**	**938,51**		**938,51**	**2 811,49**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-200033058-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	138 300,00	2 000,00	140 300,00	134 034,16		134 034,16	6 265,84
012	Dépenses afférentes au personnel	225 000,00	-15 000,00	210 000,00	208 462,00		208 462,00	1 538,00
016	Dépenses afférentes à la structure	91 357,00	-2 000,00	89 357,00	90 316,79	6 909,38	83 407,41	5 949,59
Total		**454 657,00**	**-15 000,00**	**439 657,00**	**432 812,95**	**6 909,38**	**425 903,57**	**13 753,43**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-200033858-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	212 380,00	-12 690,00	199 690,00	291 299,11		291 299,11	-91 609,11
018	Autres produits relatifs à exploitation	169 727,00	-27 763,16	141 963,84	130 207,30		130 207,30	11 756,54
019	Prod finan et prod non encaissables	72 550,00	25 453,16	98 003,16	4 397,16		4 397,16	93 606,00
Total		**454 657,00**	**-15 000,00**	**439 657,00**	**425 903,57**		**425 903,57**	**13 753,43**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Depots et cautionnements recus						938,51		938,51		938,51
	Sous Total compte 16						**938,51**		**938,51**		**938,51**
	Total classe 1						**938,51**		**938,51**		**938,51**
4011	Fournisseurs			162 161,59	395 018,97			162 161,59	395 018,97		232 857,38
	Sous Total compte 401			**162 161,59**	**395 018,97**			**162 161,59**	**395 018,97**		**232 857,38**
408	Fournis factures non parvenues				37 159,28				37 159,28		37 159,28
	Sous Total compte 40			**162 161,59**	**432 178,25**			**162 161,59**	**432 178,25**		**270 016,66**
4111	Usagers - amiable			97 487,03	11 278,83			97 487,03	11 278,83	86 208,20	
4115	Autres tiers payants - amiable			52 566,00	43 755,00			52 566,00	43 755,00	8 811,00	
	Sous Total compte 411			**150 053,03**	**55 033,83**			**150 053,03**	**55 033,83**	**95 019,20**	
4161	Usagers - contentieux			589,46				589,46		589,46	
	Sous Total compte 416			**589,46**				**589,46**		**589,46**	
418	Redevables - produits à recevoir			39 279,49				39 279,49		39 279,49	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41			**189 921,98**	**55 033,83**			**189 921,98**	**55 033,83**	**134 888,15**	
443226	Recettes- Contentieux			106 245,29				106 245,29		106 245,29	
	Sous Total compte 44322			**106 245,29**				**106 245,29**		**106 245,29**	
	Sous Total compte 4432			**106 245,29**				**106 245,29**		**106 245,29**	
	Sous Total compte 443			**106 245,29**				**106 245,29**		**106 245,29**	
4478	Autres impôts et taxes			634,70	634,70			634,70	634,70		
	Sous Total compte 447			**634,70**	**634,70**			**634,70**	**634,70**		
	Sous Total compte 44			**106 879,99**	**634,70**			**106 879,99**	**634,70**	**106 245,29**	
451002	Cpte rattach avec le budget principal			199 784,26	155 886,91			199 784,26	155 886,91	43 897,35	
	Sous Total compte 451			**199 784,26**	**155 886,91**			**199 784,26**	**155 886,91**	**43 897,35**	
	Sous Total compte 45			**199 784,26**	**155 886,91**			**199 784,26**	**155 886,91**	**43 897,35**	
46721	Débiteurs divers - amiable			30 076,51	30 076,51			30 076,51	30 076,51		
	Sous Total compte 4672			**30 076,51**	**30 076,51**			**30 076,51**	**30 076,51**		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			**30 076,51**	**30 076,51**			**30 076,51**	**30 076,51**		
4687	Divers - produits à recevoir			1 601,90				1 601,90		1 601,90	
	Sous Total compte 468			**1 601,90**				**1 601,90**		**1 601,90**	
	Sous Total compte 46			**31 678,41**	**30 076,51**			**31 678,41**	**30 076,51**	**1 601,90**	
4711	Verst des régisseurs			113 404,62	129 082,14			113 404,62	129 082,14		15 677,52
4713	Recettes perçues avant émission titre			200,00	200,00			200,00	200,00		
	Sous Total compte 471			**113 604,62**	**129 282,14**			**113 604,62**	**129 282,14**		**15 677,52**
	Sous Total compte 47			**113 604,62**	**129 282,14**			**113 604,62**	**129 282,14**		**15 677,52**
	Total classe 4			**804 030,85**	**803 092,34**			**804 030,85**	**803 092,34**	**286 632,69**	**285 694,18**
60611	Eau et assainisSEMent					6 781,72		6 781,72		6 781,72	
60612	Energie - électricité					77 149,96		77 149,96		77 149,96	
	Sous Total compte 6061					**83 931,68**		**83 931,68**		**83 931,68**	
60622	Produits d'entretien					2 227,92		2 227,92		2 227,92	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures hôtelières					514,76		514,76		514,76	
	Sous Total compte 60626					**514,76**		**514,76**		**514,76**	
60628	Autres fournit non stkées					44,98		44,98		44,98	
	Sous Total compte 6062					**2 787,66**		**2 787,66**		**2 787,66**	
6063	Alimentation					619,87		619,87		619,87	
6068	Autres achts non stckés matières four					2 475,25		2 475,25		2 475,25	
	Sous Total compte 606					**89 814,46**		**89 814,46**		**89 814,46**	
	Sous Total compte 60					**89 814,46**		**89 814,46**		**89 814,46**	
6132	Locations immobilières					44 066,20	6 478,68	44 066,20	6 478,68	37 587,52	
61358	Autres locations mobilières					757,08		757,08		757,08	
	Sous Total compte 6135					**757,08**		**757,08**		**757,08**	
	Sous Total compte 613					**44 823,28**	**6 478,68**	**44 823,28**	**6 478,68**	**38 344,60**	
614	Charges locatives et de copropriété					24 072,94	430,70	24 072,94	430,70	23 642,24	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					6 638,20		6 638,20		6 638,20	
	Sous Total compte 6152					**6 638,20**		**6 638,20**		**6 638,20**	
61568	Maintenance-autres					14 033,47		14 033,47		14 033,47	
	Sous Total compte 6156					**14 033,47**		**14 033,47**		**14 033,47**	
	Sous Total compte 615					**20 671,67**		**20 671,67**		**20 671,67**	
61688	Autres risques					114,20		114,20		114,20	
	Sous Total compte 6168					**114,20**		**114,20**		**114,20**	
	Sous Total compte 616					**114,20**		**114,20**		**114,20**	
	Sous Total compte 61					**89 682,09**	**6 909,38**	**89 682,09**	**6 909,38**	**82 772,71**	
6218	Autres personnels extérieurs					208 462,00		208 462,00		208 462,00	
	Sous Total compte 621					**208 462,00**		**208 462,00**		**208 462,00**	
6257	Réceptions					1 766,83		1 766,83		1 766,83	
	Sous Total compte 625					**1 766,83**		**1 766,83**		**1 766,83**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursement de frais					32 260,38		32 260,38		32 260,38	
6288	Autres					10 192,49		10 192,49		10 192,49	
	Sous Total compte 628					**42 452,87**		**42 452,87**		**42 452,87**	
	Sous Total compte 62					**252 681,70**		**252 681,70**		**252 681,70**	
637	Autres impots taxes et verSEMents ass					634,70		634,70		634,70	
	Sous Total compte 63					**634,70**		**634,70**		**634,70**	
	Total classe 6					**432 812,95**	**6 909,38**	**432 812,95**	**6 909,38**	**425 903,57**	
7088	Autres produits d'activites annexes						7 704,26		7 704,26		7 704,26
	Sous Total compte 708						**7 704,26**		**7 704,26**		**7 704,26**
	Sous Total compte 70						**7 704,26**		**7 704,26**		**7 704,26**
73418	Autres ESMS						231 571,11		231 571,11		231 571,11
	Sous Total compte 7341						**231 571,11**		**231 571,11**		**231 571,11**
	Sous Total compte 734						**231 571,11**		**231 571,11**		**231 571,11**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7381	Produits à la charge de la CAF						52 798,00		52 798,00		52 798,00
7388	Autres						6 930,00		6 930,00		6 930,00
	Sous Total compte 738						**59 728,00**		**59 728,00**		**59 728,00**
	Sous Total compte 73						**291 299,11**		**291 299,11**		**291 299,11**
747	Fonds à engager						106 245,29		106 245,29		106 245,29
7488	Autres						16 257,75		16 257,75		16 257,75
	Sous Total compte 748						**16 257,75**		**16 257,75**		**16 257,75**
	Sous Total compte 74						**122 503,04**		**122 503,04**		**122 503,04**
778	Autres produits exceptionnels						4 397,16		4 397,16		4 397,16
	Sous Total compte 77						**4 397,16**		**4 397,16**		**4 397,16**
	Total classe 7						**425 903,57**		**425 903,57**		**425 903,57**
	Total général			**804 030,85**	**803 092,34**	**432 812,95**	**433 751,46**	**1 236 843,80**	**1 236 843,80**	**712 536,26**	**712 536,26**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303[illegible]-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)				938,51		938,51
TOTAL CONSOLIDE				**938,51**		

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	938,51	938,51

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
									938,51

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303733-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : RA LES TULIPES CCAS PESSAC

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	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	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Page des signatures

31806 - RA LES TULIPES CCAS PESSAC Exercice 2022

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

Observations :

SUBERVILLE Pascale (1018121896-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **17/02/2023**

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 **RA LES TULIPES CCAS PESSAC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **PESSAC**, le **20/02/2023**

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 **23/03/2023** par l'organe délibérant.

RAYNAL FRANK (fraynal-xt), Président du CCAS A **PESSAC**, le **24/03/2023**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/04/2023
Publication : 24/04/2023

SAD-CCAS PESSAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/02/2023

Poste comptable de SGC PESSAC

Date Edition : 13/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

31803 SAD-CCAS PESSAC

Exercice 2022

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat .....Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....Etat D3 - D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement .Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ...Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes .....Etat E1 Page 32 A Page 42
Renseignements annexes à la balance .....Etat E2 Page 43 A Page 44
Situation des valeurs inactives .....Etat F Page 45 A Page 45
Signature du compte ..... Page 46 A Page 46

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303413-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

BILAN (en Euros)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303034-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

BILAN (en Euros)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	Exercice 2022 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2022 NET	Exercice 2021 NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	57 095,43		57 095,43	125 963,07
	. Caisse pivot				48,84
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	307 250,84		307 250,84	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	50,00		50,00	50,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**364 396,27**		**364 396,27**	**126 061,91**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303413-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

BILAN (en Euros)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**364 396,27**		**364 396,27**	**126 061,91**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31803 - SAD-CCAS PESSAC 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		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BILAN (EN EUROS)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 208,55	6 690,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	210 491,36	71 795,91
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**368 699,91**	**78 485,91**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

BILAN (EN EUROS)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-4 303,64	47 576,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**-4 303,64**	**47 576,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**364 396,27**	**126 061,91**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	926 201,62	971 349,11
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	406 091,84	86 122,84
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	20 076,57	30 000,66
TOTAL I	**1 352 370,03**	**1 087 472,61**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 285,73	3 129,91

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	175 801,54	26 175,15
- sur rémunérations	24 504,60	22 767,42
- autres		
- salaires et traitements	1 049 101,16	942 862,18
- charges sociales	91 761,56	81 772,80
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	546,90	451,80
TOTAL II	**1 347 001,49**	**1 077 159,26**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**5 368,54**	**10 313,35**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303036-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**5 368,54**	**10 313,35**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		9,53
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		**9,53**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	5 368,54	10 322,88
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**5 368,54**	**10 322,88**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-5 368,54**	**-10 313,35**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 352 370,03**	**1 087 482,14**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 352 370,03**	**1 087 482,14**
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303488-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	926 201,62	971 349,11
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	406 091,84	86 122,84
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	20 076,57	30 000,66
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**1 352 370,03**	**1 087 472,61**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	5 285,73	3 129,91
Services extérieurs et autres	175 801,54	26 175,15
- sur rémunérations	24 504,60	22 767,42
- autres		
- salaires et traitements	1 049 101,16	942 862,18
- charges sociales	91 761,56	81 772,80
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	546,90	451,80
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**1 347 001,49**	**1 077 159,26**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**5 368,54**	**10 313,35**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-243303036-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**5 368,54**	**10 313,35**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		9,53
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		**9,53**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	5 368,54	10 322,88
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**5 368,54**	**10 322,88**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-5 368,54	-10 313,35
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 352 370,03	1 087 482,14
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 352 370,03	1 087 482,14
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303538-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Résultats budgétaires de l'exercice

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	1 390 699,64	1 390 699,64
Titres de recette émis (b)	0,00	1 477 198,11	1 477 198,11
Réductions de titres (c)	0,00	117 340,63	117 340,63
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	1 359 857,48	1 359 857,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	1 390 699,64	1 390 699,64
Mandats émis (f)	0,00	1 366 737,48	1 366 737,48
Annulations de mandats (g)	0,00	6 880,00	6 880,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	1 359 857,48	1 359 857,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303224-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**0,00**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
SAD-CCAS PESSAC					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF " (17)
Section /	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////
d'investissement /	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////
/	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////
Section d'exploitation SAD-CCAS PESSAC																					
Total section d'exploitation																					
Section /	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////
Total section d'exploitation	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////	////////

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SAD-CCAS PESSAC										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2022(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2022":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAD-CCAS PESSAC

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SAD-CCAS PESSAC

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD-CCAS PESSAC

31803 SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	8 000,00	-2 700,00		5 300,00	5 285,73		5 285,73	14,27
61128	Autres prestations à caractère médico-social	8 800,00	-400,00		8 400,00	13 470,00	6 570,00	6 900,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	5 000,00			5 000,00	4 442,48		4 442,48	557,52
011	Dépenses afférentes exploit courante	21 800,00	-3 100,00		18 700,00	23 198,21	6 570,00	16 628,21	2 071,79
6218	Autres personnels extérieurs	145 214,00	9 000,00	4 000,00	158 214,00	156 109,00		156 109,00	2 105,00
6331	Versement mobilité	15 631,20		795,50	16 426,70	16 359,00		16 359,00	67,70
6332	Allocation logement	3 908,32		106,70	4 015,02	4 015,02		4 015,02	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 793,40			1 793,40	1 687,58		1 687,58	105,82
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 345,20		97,80	2 443,00	2 443,00		2 443,00	
64111	Rémunération principale	561 704,66	79 800,00	-51 606,12	589 898,54	575 938,37		575 938,37	13 960,17
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	1 342,12			1 342,12	932,17		932,17	409,95
641184	Indemnité inflation	2 900,00			2 900,00	2 900,00		2 900,00	
641188	Autres	176 786,74		3 938,39	180 725,13	180 725,13		180 725,13	
64131	Rémunération principale	234 569,05	25 500,00	31 323,89	291 392,94	291 392,94		291 392,94	
641384	Indemnité inflation	1 100,00			1 100,00	900,00		900,00	200,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	36 676,64		-6 662,00	30 014,64	27 523,00		27 523,00	2 491,64
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 491,04		2 301,96	11 793,00	11 793,00		11 793,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD-CCAS PESSAC

31803 SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	9 195,68		2 207,32	11 403,00	11 403,00		11 403,00	
64515	Cotisations à la CNRACL	26 720,51	9 700,00	12 290,56	48 711,07	41 961,56		41 961,56	6 749,51
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 273,44			2 273,44	2 148,00		2 148,00	125,44
6473	Allocations chômage			406,00	406,00	406,00		406,00	
6475	Médecine du travail	1 000,00		800,00	1 800,00	517,00	190,00	327,00	1 473,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 232 652,00	124 000,00		1 356 652,00	1 329 153,77	190,00	1 328 963,77	27 688,23
61358	Autres locations mobilières	4 200,00	-102,36		4 097,64	4 097,64		4 097,64	
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00		-334,73	4 165,27	4 165,27		4 165,27	
617	Etudes et recherches	5 000,00	-5 000,00						
627	Services bancaires et assimiles	750,00		-35,00	715,00	207,15	120,00	87,15	627,85
6541	Créances admises en non valeur	990,00		-413,68	576,32	132,76		132,76	443,56
6542	Créances éteintes			413,68	413,68	413,68		413,68	
6588	Autres	10,00			10,00	0,46		0,46	9,54
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00		369,73	5 369,73	5 368,54		5 368,54	1,19
016	Dépenses afférentes à la structure	20 450,00	-5 102,36		15 347,64	14 385,50	120,00	14 265,50	1 082,14
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 274 902,00**	**115 797,64**		**1 390 699,64**	**1 366 737,48**	**6 880,00**	**1 359 857,48**	**30 842,16**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303041-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SAD-CCAS PESSAC

31803 SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	552 700,00	-20,00		552 680,00	599 760,00	47 576,00	552 184,00	496,00
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	24 294,00	-9 534,00		14 760,00	19 810,66	3 395,04	16 415,62	-1 655,62
733218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	49 200,50	-3 073,50		46 127,00	46 127,90		46 127,90	-0,90
733241	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	7 490,00	-1 057,00		6 433,00	7 443,90	1 080,24	6 363,66	69,34
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	233 115,00	-34 615,00		198 500,00	255 542,81	39 063,52	216 479,29	-17 979,29
7388	Autres	100 000,00	-9 550,00		90 450,00	114 856,98	26 225,83	88 631,15	1 818,85
017	Produits de la tarification	966 799,50	-57 849,50		908 950,00	1 043 542,25	117 340,63	926 201,62	-17 251,62
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 000,00			10 000,00	3 687,45		3 687,45	6 312,55
6459	Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance					3 800,00		3 800,00	-3 800,00
747	Fonds à engager	259 042,50	111 460,14		370 502,64	287 176,84		287 176,84	83 325,80
7488	Autres	14 060,00	62 187,00		76 247,00	118 915,00		118 915,00	-42 668,00
7548	Autres remboursements de frais	25 000,00			25 000,00	20 074,00		20 074,00	4 926,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					2,57		2,57	-2,57
018	Autres produits relatifs à exploitation	308 102,50	173 647,14		481 749,64	433 655,86		433 655,86	48 093,78
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 274 902,00**	**115 797,64**		**1 390 699,64**	**1 477 198,11**	**117 340,63**	**1 359 857,48**	**30 842,16**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303033-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	21 800,00	-3 100,00	18 700,00	23 198,21	6 570,00	16 628,21	2 071,79
012	Dépenses afférentes au personnel	1 232 652,00	124 000,00	1 356 652,00	1 329 153,77	190,00	1 328 963,77	27 688,23
016	Dépenses afférentes à la structure	20 450,00	-5 102,36	15 347,64	14 385,50	120,00	14 265,50	1 082,14
Total		**1 274 902,00**	**115 797,64**	**1 390 699,64**	**1 366 737,48**	**6 880,00**	**1 359 857,48**	**30 842,16**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303038-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	966 799,50	-57 849,50	908 950,00	1 043 542,25	117 340,63	926 201,62	-17 251,62
018	Autres produits relatifs à exploitation	308 102,50	173 647,14	481 749,64	433 655,86		433 655,86	48 093,78
Total		**1 274 902,00**	**115 797,64**	**1 390 699,64**	**1 477 198,11**	**117 340,63**	**1 359 857,48**	**30 842,16**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			119 531,59	275 651,10			119 531,59	275 651,10		156 119,51
	Sous Total compte 401			**119 531,59**	**275 651,10**			**119 531,59**	**275 651,10**		**156 119,51**
408	Fournis factures non parvenues		6 690,00	6 690,00	2 089,04			6 690,00	8 779,04		2 089,04
	Sous Total compte 40		**6 690,00**	**126 221,59**	**277 740,14**			**126 221,59**	**284 430,14**		**158 208,55**
4111	Usagers - amiable	8 655,36		123 182,92	130 294,00			131 838,28	130 294,00	1 544,28	
4112	Caisse pivot	48,84			48,84			48,84	48,84		
4114	Dépt - amiable			367 647,12	367 647,12			367 647,12	367 647,12		
	Sous Total compte 411	**8 704,20**		**490 830,04**	**497 989,96**			**499 534,24**	**497 989,96**	**1 544,28**	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			546,44	546,44			546,44	546,44		
	Sous Total compte 415			**546,44**	**546,44**			**546,44**	**546,44**		
4161	Usagers - contentieux	183,96		128,31	128,31			312,27	128,31	183,96	
	Sous Total compte 416	**183,96**		**128,31**	**128,31**			**312,27**	**128,31**	**183,96**	
418	Redevables - produits à recevoir	117 123,75		55 367,19	117 123,75			172 490,94	117 123,75	55 367,19	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	**126 011,91**		**546 871,98**	**615 788,46**			**672 883,89**	**615 788,46**	**57 095,43**	
421	Personnel - rémunérations dues			836 622,84	836 622,84			836 622,84	836 622,84		
	Sous Total compte 42			**836 622,84**	**836 622,84**			**836 622,84**	**836 622,84**		
431	Sécurite sociale			293 400,22	293 400,22			293 400,22	293 400,22		
437	Autres organismes sociaux			1 712,00	1 712,00			1 712,00	1 712,00		
	Sous Total compte 43			**295 112,22**	**295 112,22**			**295 112,22**	**295 112,22**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			16 288,57	16 288,57			16 288,57	16 288,57		
	Sous Total compte 442			**16 288,57**	**16 288,57**			**16 288,57**	**16 288,57**		
443226	Recettes- Contentieux			287 176,84				287 176,84		287 176,84	
	Sous Total compte 44322			**287 176,84**				**287 176,84**		**287 176,84**	
	Sous Total compte 4432			**287 176,84**				**287 176,84**		**287 176,84**	
	Sous Total compte 443			**287 176,84**				**287 176,84**		**287 176,84**	
4478	Autres impôts et taxes			24 504,60	24 504,60			24 504,60	24 504,60		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-66-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			**24 504,60**	**24 504,60**			**24 504,60**	**24 504,60**		
	Sous Total compte 44			**327 970,01**	**40 793,17**			**327 970,01**	**40 793,17**	**287 176,84**	
451001	Cpte rattach avec le budget principal		71 605,91	1 082 315,52	1 221 110,97			1 082 315,52	1 292 716,88		210 401,36
	Sous Total compte 451		**71 605,91**	**1 082 315,52**	**1 221 110,97**			**1 082 315,52**	**1 292 716,88**		**210 401,36**
	Sous Total compte 45		**71 605,91**	**1 082 315,52**	**1 221 110,97**			**1 082 315,52**	**1 292 716,88**		**210 401,36**
466	Excédt de verSEMent			285,48	285,48			285,48	285,48		
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			5 795,54	5 795,54			5 795,54	5 795,54		
46721	Débiteurs divers - amiable			29 637,91	9 563,91			29 637,91	9 563,91	20 074,00	
	Sous Total compte 4672			**29 637,91**	**9 563,91**			**29 637,91**	**9 563,91**	**20 074,00**	
	Sous Total compte 467			**35 433,45**	**15 359,45**			**35 433,45**	**15 359,45**	**20 074,00**	
4686	Divers - charges à payer		190,00	190,00	90,00			190,00	280,00		90,00
	Sous Total compte 468		**190,00**	**190,00**	**90,00**			**190,00**	**280,00**		**90,00**
	Sous Total compte 46		**190,00**	**35 908,93**	**15 734,93**			**35 908,93**	**15 924,93**	**19 984,00**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			237 863,67	233 367,47			237 863,67	233 367,47	4 496,20	
4713	Recettes perçues avant émission titre		47 576,00	402 912,46	355 529,02			402 912,46	403 105,02		192,56
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			68,60	68,60			68,60	68,60		
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			216,88	216,88			216,88	216,88		
	Sous Total compte 47141			**285,48**	**285,48**			**285,48**	**285,48**		
	Sous Total compte 4714			**285,48**	**285,48**			**285,48**	**285,48**		
	Sous Total compte 471		**47 576,00**	**641 061,61**	**589 181,97**			**641 061,61**	**636 757,97**	**4 303,64**	
4721	Dép sans mandatement préalable			16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
4728	DACR - autres dépenses à régul			735,57	735,57			735,57	735,57		
	Sous Total compte 472			**16 735,57**	**16 735,57**			**16 735,57**	**16 735,57**		
	Sous Total compte 47		**47 576,00**	**657 797,18**	**605 917,54**			**657 797,18**	**653 493,54**	**4 303,64**	
	Total classe 4	**126 011,91**	**126 061,91**	**3 908 820,27**	**3 908 820,27**			**4 034 832,18**	**4 034 882,18**	**368 842,47**	**368 892,47**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan			21,02	21,02			21,02	21,02		

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	**50,00**		**21,02**	**21,02**			**71,02**	**21,02**	**50,00**	
	Sous Total compte 54	**50,00**		**21,02**	**21,02**			**71,02**	**21,02**	**50,00**	
	Total classe 5	**50,00**		**21,02**	**21,02**			**71,02**	**21,02**	**50,00**	
6068	Autres achts non stckés matières four					5 285,73		5 285,73		5 285,73	
	Sous Total compte 606					**5 285,73**		**5 285,73**		**5 285,73**	
	Sous Total compte 60					**5 285,73**		**5 285,73**		**5 285,73**	
61128	Autres prestations à caractère médico					13 470,00	6 570,00	13 470,00	6 570,00	6 900,00	
	Sous Total compte 6112					**13 470,00**	**6 570,00**	**13 470,00**	**6 570,00**	**6 900,00**	
	Sous Total compte 611					**13 470,00**	**6 570,00**	**13 470,00**	**6 570,00**	**6 900,00**	
61358	Autres locations mobilières					4 097,64		4 097,64		4 097,64	
	Sous Total compte 6135					**4 097,64**		**4 097,64**		**4 097,64**	
	Sous Total compte 613					**4 097,64**		**4 097,64**		**4 097,64**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					4 165,27		4 165,27		4 165,27	
	Sous Total compte 61					**21 732,91**	**6 570,00**	**21 732,91**	**6 570,00**	**15 162,91**	
6218	Autres personnels extérieurs					156 109,00		156 109,00		156 109,00	
	Sous Total compte 621					**156 109,00**		**156 109,00**		**156 109,00**	
6261	Frais d'affranchissement					4 442,48		4 442,48		4 442,48	
	Sous Total compte 626					**4 442,48**		**4 442,48**		**4 442,48**	
627	Services bancaires et assimiles					207,15	120,00	207,15	120,00	87,15	
	Sous Total compte 62					**160 758,63**	**120,00**	**160 758,63**	**120,00**	**160 638,63**	
6331	Versement mobilité					16 359,00		16 359,00		16 359,00	
6332	Alloc logement					4 015,02		4 015,02		4 015,02	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					1 687,58		1 687,58		1 687,58	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass					2 443,00		2 443,00		2 443,00	
	Sous Total compte 633					**24 504,60**		**24 504,60**		**24 504,60**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					**24 504,60**		**24 504,60**		**24 504,60**	
64111	Rémunération principale					575 938,37		575 938,37		575 938,37	
64112	Nbi supplement familial de traitement					932,17		932,17		932,17	
641184	Indemnité inflation					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
641188	Autres					180 725,13		180 725,13		180 725,13	
	Sous Total compte 64118					**183 625,13**		**183 625,13**		**183 625,13**	
	Sous Total compte 6411					**760 495,67**		**760 495,67**		**760 495,67**	
64131	Rémunération principale					291 392,94		291 392,94		291 392,94	
641384	Indemnité inflation					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 64138					**900,00**		**900,00**		**900,00**	
	Sous Total compte 6413					**292 292,94**		**292 292,94**		**292 292,94**	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						3 687,45		3 687,45		3 687,45
	Sous Total compte 641					**1 052 788,61**	**3 687,45**	**1 052 788,61**	**3 687,45**	**1 049 101,16**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					27 523,00		27 523,00		27 523,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 793,00		11 793,00		11 793,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					11 403,00		11 403,00		11 403,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					41 961,56		41 961,56		41 961,56	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 148,00		2 148,00		2 148,00	
	Sous Total compte 6451					**94 828,56**		**94 828,56**		**94 828,56**	
6459	Rembst charges de sécu soc						3 800,00		3 800,00		3 800,00
	Sous Total compte 645					**94 828,56**	**3 800,00**	**94 828,56**	**3 800,00**	**91 028,56**	
6473	Alloc chômage					406,00		406,00		406,00	
6475	Médecine du travail					517,00	190,00	517,00	190,00	327,00	
	Sous Total compte 647					**923,00**	**190,00**	**923,00**	**190,00**	**733,00**	
	Sous Total compte 64					**1 148 540,17**	**7 677,45**	**1 148 540,17**	**7 677,45**	**1 140 862,72**	
6541	Créances admises en non valeur					132,76		132,76		132,76	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					413,68		413,68		413,68	
	Sous Total compte 654					**546,44**		**546,44**		**546,44**	
6588	Autres					0,46		0,46		0,46	
	Sous Total compte 658					**0,46**		**0,46**		**0,46**	
	Sous Total compte 65					**546,90**		**546,90**		**546,90**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 368,54		5 368,54		5 368,54	
	Sous Total compte 67					**5 368,54**		**5 368,54**		**5 368,54**	
	Total classe 6					**1 366 737,48**	**14 367,45**	**1 366 737,48**	**14 367,45**	**1 359 857,48**	**7 487,45**
733118	Autres ESMS					47 576,00	599 760,00	47 576,00	599 760,00		552 184,00
	Sous Total compte 73311					**47 576,00**	**599 760,00**	**47 576,00**	**599 760,00**		**552 184,00**
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					3 395,04	19 810,66	3 395,04	19 810,66		16 415,62
	Sous Total compte 73314					**3 395,04**	**19 810,66**	**3 395,04**	**19 810,66**		**16 415,62**
	Sous Total compte 7331					**50 971,04**	**619 570,66**	**50 971,04**	**619 570,66**		**568 599,62**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733218	Autres ESMS						46 127,90		46 127,90		46 127,90
	Sous Total compte 73321						**46 127,90**		**46 127,90**		**46 127,90**
733241	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					1 080,24	7 443,90	1 080,24	7 443,90		6 363,66
	Sous Total compte 73324					**1 080,24**	**7 443,90**	**1 080,24**	**7 443,90**		**6 363,66**
	Sous Total compte 7332					**1 080,24**	**53 571,80**	**1 080,24**	**53 571,80**		**52 491,56**
	Sous Total compte 733					**52 051,28**	**673 142,46**	**52 051,28**	**673 142,46**		**621 091,18**
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					39 063,52	255 542,81	39 063,52	255 542,81		216 479,29
	Sous Total compte 7341					**39 063,52**	**255 542,81**	**39 063,52**	**255 542,81**		**216 479,29**
	Sous Total compte 734					**39 063,52**	**255 542,81**	**39 063,52**	**255 542,81**		**216 479,29**
7388	Autres					26 225,83	114 856,98	26 225,83	114 856,98		88 631,15
	Sous Total compte 738					**26 225,83**	**114 856,98**	**26 225,83**	**114 856,98**		**88 631,15**
	Sous Total compte 73					**117 340,63**	**1 043 542,25**	**117 340,63**	**1 043 542,25**		**926 201,62**
747	Fonds à engager						287 176,84		287 176,84		287 176,84

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304439-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						118 915,00		118 915,00		118 915,00
	Sous Total compte 748						**118 915,00**		**118 915,00**		**118 915,00**
	Sous Total compte 74						**406 091,84**		**406 091,84**		**406 091,84**
7548	Autres remboursements de frais						20 074,00		20 074,00		20 074,00
	Sous Total compte 754						**20 074,00**		**20 074,00**		**20 074,00**
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,57		2,57		2,57
	Sous Total compte 758						**2,57**		**2,57**		**2,57**
	Sous Total compte 75						**20 076,57**		**20 076,57**		**20 076,57**
	Total classe 7					**117 340,63**	**1 469 710,66**	**117 340,63**	**1 469 710,66**		**1 352 370,03**
	Total général	**126 061,91**	**126 061,91**	**3 908 841,29**	**3 908 841,29**	**1 484 078,11**	**1 484 078,11**	**5 518 981,31**	**5 518 981,31**	**1 728 749,95**	**1 728 749,95**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303[illegible]-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)						
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110 , 111, 114, 1163, 119, 12, 1412]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303035-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-213303733-20230323-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 033041 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PESSAC ETABLISSEMENT : SAD-CCAS PESSAC

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	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	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263304419-20230329-2023-06-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Page des signatures

31803 - SAD-CCAS PESSAC Exercice 2022

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

Observations :

SUBERVILLE Pascale (1018121896-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G...**, le **17/02/2023**

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 **SAD-CCAS PESSAC** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A **PESSAC**, le **20/02/2023**

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 **23/03/2023** par l'organe délibérant.

RAYNAL FRANK (fraynal-xt), Président du CCAS A **PESSAC**, le **24/03/2023**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-07-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Zeineb LOUNICI, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Madame Catherine DAUNY
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-07
Objet : Vote du Compte Administratif 2022 du Budget Principal, du Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et du Budget annexe de la Résidence Autonomie (RA) « Les Tulipes »

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Le Conseil d'Administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal du CCAS en vigueur au 1er janvier 2022 et l'instruction budgétaire et comptable M22,

VU l'instruction interministérielle DGCS/5C/DGCL/DGFIP/170 du 12 juillet 2018 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (C.A.S.F),

VU les articles R.314-49 et R.314-50 du C.A.S.F,

VU le budget exécutoire 2022 et les décisions modificatives de l'exercice,
VU le document et les annexes jointes,

VU la délibération du 23 Mars portant approbation du Compte de Gestion 2022,

Entendu le rapport de présentation,

Considérant que le Compte Administratif constate le volume de titres de recettes émis et de mandats de paiements ordonnancés au cours de l'exercice,

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-07-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Décide après avoir constaté le retrait de Madame la Vice-Présidente :

Article 1 :

D'approuver le Compte Administratif 2022 présenté par Madame la Vice-Présidente et constate leur parfaite concordance avec le Compte de Gestion.

Article 2 :

D'arrêter les dépenses et recettes de l'exercice exécutées en 2021 du Budget Principal et de ses Budgets annexes aux montants figurant dans le tableau ci-dessous.

EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL DU CCAS : COMPTE ADMINISTRATIF 2022

		DEPENSES 2022		RECETTES 2022		SOLDES D'EXECUTION
Réalisations de l'exercice (mandats et Titres)	Section fonctionnement	A	8 623 246,65 €	G	8 365 659,37 €	- 257 587,28 €
	Section investissement	B	134 193,83 €	H	175 258,89 €	41 065,06 €
		+		+		+
Reports de l'exercice (mandats et Titres (N-1)	Reports N-1 de fonctionnement C 002	C		I	793 590,23 €	793 590,23 €
	Reports N-1 d'investissement C 001	D		J	69 085,15 €	69 085,15 €
		=		=		
	Total réalisation + reports	A+B+C+D	8 757 440,48 €	G+H+I+J	9 403 593,64 €	646 153,16 €

Restes à réaliser à reporter en N+1	Section fonctionnement	E		K	
	Section investissement	F	70 197,77 €	L	- €
	Total des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F	70 197,77 €	K+L	- €

RESULTATS CUMULES	Section fonctionnement	A+C+E	8 623 246,65 €	G+I+K	9 159 249,60 €
	Section investissement	B+D+F	204 391,60 €	H+J+L	244 344,04 €
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F	**8 827 638,25 €**	G+H+I+J+K+L	**9 403 593,64 €**

EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DU SAAD : COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE SAAD	2022
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	16 628,21 €
GROUPE 2: Charges de personnel	1 328 963,77 €
GROUPE 3: Charges de structure	14 265,50 €
Total charges	**1 359 857,48 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	926 201,62 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitation	433 655,86 €
GROUPE 3: Produits financiers et non encaissables	
Total produits	**1 359 857,48 €**
Reprise de résultat	**- €**
Total Général	
Charges	**1 359 857,48 €**
Produits	**1 359 857,48 €**
Résultat cumulé fonctionnement 2022	**0,00 €**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-07-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

EXECUTION DU BUDGET ANNEXE DE LA RA : COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET ANNEXE RA	2022
SECTION FONCTIONNEMENT	
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	134 034,16 €
GROUPE 2: Charges de personnel	208 462,00 €
GROUPE 3: Charges de structure	83 407,41
Total charges	**425 903,57 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	291 299,11 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitation	130 207,30 €
GROUPE 3: Produits financiers et non encaissables	4 397,16 €
Total produits	**425 903,57 €**
SECTION INVESTISSEMENT	
Emplois	**0,00 €**
Ressources	**938,51 €**
Résultat cumulé fonctionnement 2022	**0,00 €**
Résultat cumulé investissement 2022	**938,51 €**

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - CCAS de Pessac

Numéro SIRET : 26330313300031

POSTE COMPTABLE : Trésorier de Pessac

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BP CCAS PE2

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 3
B - Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5-6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8-9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10
B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 12-13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 17

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 18
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 20-36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 37-47
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 48
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 49
A4 - Etat des provisions 50
A5 - Etalement des provisions 51
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 52
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 53
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement
A8 - Etat des charges transférées 55
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 56
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 57-58
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 59-75
A10.3 - Opérations liées aux cessions 76
A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 77
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 78
A11 - Etat des travaux en régie 79-80
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale 81

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement 82
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 83
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail 84
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé 85
B1.5 - Etat des autres engagements donnés 86
B1.6 - Etat des engagements reçus 87

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions 88
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents 89
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents 90
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale 91

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel 92-93
C1.2 - Actions de formation des élus 94
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 95
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 96
C3.2 - Liste des établissements publics créés 97
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 98
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 100
C3.6 - Identification des flux croisés

Budget annexe du Service d'aide à Domicile (SAAD) 101-111

Budget annexe de la Résidence Autonomie (RA) 111-121

D - - Arrêté et signatures

D2 - Arrêté et signatures 122

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Code INSEE	CA 2022

I - INFORMATIONS GENERALES	CCAS PESSAC
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) fiche insee 2022	66 007
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 *in fine*) fiche DGF 2022	428
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	Bordeaux Métropole
.....	
.....	

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

(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).

	Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	**130,64 €**	/
2	Produit des impositions directes/population	SANS OBJET	/
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	**126,74 €**	/
4	Dépenses d'équipement brut/population	**2,02 €**	/
5	Encours de la dette/population	encours de dette =0	/
6	DGF/population	SANS OBJET	/
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	**77,89%**	/
8	Dépenses R de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	**103,08%**	/
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	**1,59%**	/
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	encours de dette =0	/

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

I – INFORMATIONS GENERALES — I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET — B

CA 2022

POUR MEMOIRE(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans 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 :

NEANT

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) . **NEANT**

(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 …….).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
VUE D'ENSEMBLE — A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	8 623 246,65	G	8 365 659,37
	Section d'investissement	B	134 193,83	H	175 258,89
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	793 590,23 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	69 085,15 (si excédent)
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	8 757 440,48	= G+H+I+J	9 403 593,64
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	70 197,77	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	70 197,77	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	8 623 246,65	= G+I+K	9 159 249,60
	Section d'investissement	= B+D+F	204 391,60	= H+J+L	244 344,04
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	8 827 638,25	= G+H+I+J+K+L	9 403 593,64

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 70 197,77	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	70 197,77	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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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	861 354,41	676 294,66	44 736,88	0,00	140 322,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 903 665,15	6 716 399,44	250,00	0,00	187 015,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	715 712,00	648 397,25	200,00	0,00	67 114,75
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**8 480 731,56**	**8 041 091,35**	**45 186,88**	**0,00**	**394 453,33**
66	Charges financières	5 500,00	1 200,00	0,00	0,00	4 300,00
67	Charges exceptionnelles	497 618,48	394 141,53	0,00	0,00	103 476,95
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 000,00	0,00			3 000,00
022	Dépenses imprévues	12 037,80				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		**8 998 887,84**	**8 436 432,88**	**45 186,88**	**0,00**	**517 268,08**
023	*Virement à la section d'investissement (2)*	*14 284,99*				
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (2)*	*141 626,89*	*141 626,89*			*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (2)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		***155 911,88***	***141 626,89***			***14 284,99***
TOTAL		**9 154 799,72**	**8 578 059,77**	**45 186,88**	**0,00**	**531 553,07**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) **0,00**				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	50 000,00	36 275,64	0,00	0,00	13 724,36
70	Produits services, domaine et ventes div	965 708,92	911 699,13	99 739,33	0,00	-45 729,54
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 268 379,00	6 609 664,41	621 055,05	0,00	37 659,54
75	Autres produits de gestion courante	77 121,57	78 562,42	319,85	0,00	-1 760,70
Total des recettes de gestion courante		**8 361 209,49**	**7 636 201,60**	**721 114,23**	**0,00**	**3 893,66**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 322,35	21,19	0,00	-8 343,54
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		**8 361 209,49**	**7 644 523,95**	**721 135,42**	**0,00**	**-4 449,88**
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		**8 361 209,49**	**7 644 523,95**	**721 135,42**	**0,00**	**-4 449,88**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) **793 590,23**				

(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).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	261 496,93	133 597,83	70 197,77	57 701,33
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		**261 496,93**	**133 597,83**	**70 197,77**	**57 701,33**
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	1 250,00	596,00	0,00	654,00
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		**1 250,00**	**596,00**	**0,00**	**654,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**262 746,93**	**134 193,83**	**70 197,77**	**58 355,33**
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		**262 746,93**	**134 193,83**	**70 197,77**	**58 355,33**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		(2) **0,00**			

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)	36 499,90	33 632,00	0,00	2 867,90
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	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
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		**37 749,90**	**33 632,00**	**0,00**	**4 117,90**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**37 749,90**	**33 632,00**	**0,00**	**4 117,90**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (1)*	*14 284,99*			
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (1)*	*141 626,89*	*141 626,89*		*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (1)*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***155 911,88***	***141 626,89***		***14 284,99***
TOTAL		**193 661,78**	**175 258,89**	**0,00**	**18 402,89**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) **69 085,15**			

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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	721 031,54		721 031,54
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 716 649,44		6 716 649,44
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	648 597,25		648 597,25
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 200,00	*0,00*	1 200,00
67	Charges exceptionnelles	394 141,53	*0,00*	394 141,53
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*141 626,89*	141 626,89
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**8 481 619,76**	***141 626,89***	**8 623 246,65**
	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)	596,00	*0,00*	596,00
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)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	133 597,83	*0,00*	133 597,83
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	**134 193,83**	***0,00***	**134 193,83**
	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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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	36 275,64		36 275,64
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	1 011 438,46		1 011 438,46
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	7 230 719,46		7 230 719,46
75	Autres produits de gestion courante	78 882,27	*0,00*	78 882,27
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	8 343,54	*0,00*	8 343,54
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**8 365 659,37**	***0,00***	**8 365 659,37**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**793 590,23**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	33 632,00	0,00	33 632,00
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	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*141 626,89*	*141 626,89*
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		**33 632,00**	**141 626,89**	**175 258,89**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**69 085,15**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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**	**861 354,41**	**676 294,66**	**44 736,88**	**0,00**	**140 322,87**
60611	Eau et assainissement	12 239,86	8 798,73	0,00	0,00	3 441,13
60612	Energie - Electricité	33 113,82	21 384,80	99,94	0,00	11 629,08
60613	Chauffage urbain	17 498,39	15 425,57	0,00	0,00	2 072,82
60622	Carburants	24 134,06	18 967,75	0,00	0,00	5 166,31
60623	Alimentation	78 514,22	61 512,63	1 468,05	0,00	15 533,54
60628	Autres fournitures non stockées	34 957,33	34 316,37	229,90	0,00	411,06
60631	Fournitures d'entretien	10 450,24	8 884,50	0,00	0,00	1 565,74
60632	Fournitures de petit équipement	23 580,74	16 666,92	2 836,68	0,00	4 077,14
60636	Vêtements de travail	2 870,02	2 641,89	0,00	0,00	228,13
6064	Fournitures administratives	14 182,02	13 330,76	271,98	0,00	579,28
6068	Autres matières et fournitures	21 671,53	17 407,86	1 419,77	0,00	2 843,90
611	Contrats de prestations de services	58 078,64	49 273,78	1 607,42	0,00	7 197,44
6132	Locations immobilières	17 738,75	17 225,47	462,43	0,00	50,85
6135	Locations mobilières	47 260,00	46 616,67	0,00	0,00	643,33
614	Charges locatives et de copropriété	34 814,76	19 497,48	2 988,80	0,00	12 328,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 833,70	1 833,70	0,00	0,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	6 345,17	4 344,28	585,54	0,00	1 415,35
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 124,20	2 784,10	0,00	0,00	340,10
6156	Maintenance	1 924,65	1 574,54	0,00	0,00	350,11
6161	Multirisques	3 600,00	2 951,49	0,00	0,00	648,51
6168	Autres primes d'assurance	18 600,00	17 618,65	0,00	0,00	981,35
6182	Documentation générale et technique	7 063,47	6 073,00	264,00	0,00	726,47
6184	Versements à des organismes de formation	1 751,92	1 235,00	0,00	0,00	516,92
6185	Frais de colloques et de séminaires	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6188	Autres frais divers	21 089,24	15 147,03	1 412,16	0,00	4 530,05
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6226	Honoraires	14 485,00	9 962,48	575,00	0,00	3 947,52
6228	Divers	24 940,84	14 905,12	1 078,13	0,00	8 957,59
6232	Fêtes et cérémonies	76 257,40	56 496,07	16 174,08	0,00	3 587,25
6236	Catalogues et imprimés	2 100,00	2 052,00	0,00	0,00	48,00
6238	Divers	1 883,00	224,00	0,00	0,00	1 659,00
6241	Transports de biens	764,00	264,00	0,00	0,00	500,00
6247	Transports collectifs	11 950,00	9 035,60	0,00	0,00	2 914,40
6251	Voyages et déplacements	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6256	Missions	2 040,00	100,11	0,00	0,00	1 939,89
6257	Réceptions	2 270,00	183,54	0,00	0,00	2 086,46
6261	Frais d'affranchissement	18 360,00	7 922,96	1 254,66	0,00	9 182,38
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	946,87	0,00	0,00	1 053,13
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	2 154,97	502,25	0,00	342,78
6281	Concours divers (cotisations)	10 715,00	6 697,43	1 875,00	0,00	2 142,57
62872	Remb. frais au budget annexe	93 606,36	88 294,08	0,00	0,00	5 312,28
6288	Autres services extérieurs	94 446,08	71 542,46	9 471,09	0,00	13 432,53
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 903 665,15**	**6 716 399,44**	**250,00**	**0,00**	**187 015,71**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	25 000,00	20 074,00	0,00	0,00	4 926,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	21 080,96	19 133,00	0,00	0,00	1 947,96
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 162,35	39 987,61	0,00	0,00	6 174,74
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 716,57	11 479,00	0,00	0,00	1 237,57
64111	Rémunération principale titulaires	2 470 173,24	2 432 760,35	0,00	0,00	37 412,89
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	86 938,48	73 430,50	0,00	0,00	13 507,98
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	7 500,06	7 500,00	0,00	0,00	0,06
64118	Autres indemnités titulaires	702 897,84	677 927,08	0,00	0,00	24 970,76
64131	Rémunérations non tit.	1 550 522,05	1 533 570,06	0,00	0,00	16 951,99
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois dinsertion indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64171	Apprentis - rémunérations	10 503,68	10 503,68	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	908 191,78	869 299,00	0,00	0,00	38 892,78
6453	Cotisations aux caisses de retraites	871 527,46	846 954,43	0,00	0,00	24 573,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	66 699,14	55 817,00	0,00	0,00	10 882,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	62 000,00	60 827,63	0,00	0,00	1 172,37
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 336,54	9 748,00	0,00	0,00	588,54
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	534,40	250,00	0,00	1 215,60

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé de réception électronique
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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	
6478	Autres charges sociales diverses	32 800,00	32 738,70	0,00	0,00	61,30
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**715 712,00**	**648 397,25**	**200,00**	**0,00**	**67 114,75**
6535	Formation	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 749,42	3 749,42	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 774,42	1 774,42	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	60 000,00	28 987,00	0,00	0,00	31 013,00
6568	Autres secours	14 000,00	9 715,30	200,00	0,00	4 084,70
6573	Subv. fonct. Organismes publics	42 000,00	40 924,34	0,00	0,00	1 075,66
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	591 500,00	563 245,00	0,00	0,00	28 255,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 288,16	1,77	0,00	0,00	2 286,39
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)		**8 480 731,56**	**8 041 091,35**	**45 186,88**	**0,00**	**394 453,33**
66	**Charges financières (b)**	**5 500,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 300,00**
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**497 618,48**	**394 141,53**	**0,00**	**0,00**	**103 476,95**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	491 858,48	393 422,13	0,00	0,00	98 436,35
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	5 560,00	719,40	0,00	0,00	4 840,60
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
022	**Dépenses imprévues (e)**	**12 037,80**				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		**8 998 887,84**	**8 436 432,88**	**45 186,88**	**0,00**	**517 268,08**
023	***Virement à la section d'investissement***	***14 284,99***	***0,00***			***14 284,99***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)***	***141 626,89***	***141 626,89***			***0,00***
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*141 626,89*	*141 626,89*			*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***155 911,88***	***141 626,89***			***14 284,99***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (7)***	***0,00***	***0,00***			***0,00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***155 911,88***	***141 626,89***			***14 284,99***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**9 154 799,72**	**8 578 059,77**	**45 186,88**	**0,00**	**531 553,07**
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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — 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**	**50 000,00**	**36 275,64**	**0,00**	**0,00**	**13 724,36**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	9 477,96	0,00	0,00	-9 477,96
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	50 000,00	26 797,68	0,00	0,00	23 202,32
70	***Produits services, domaine et ventes div***	***965 708,92***	***911 699,13***	***99 739,33***	***0,00***	***-45 729,54***
706	Prestations de services	*478 831,00*	*439 259,80*	*84 156,98*	*0,00*	*-44 585,78*
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	*2 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 700,00*
70872	Remboursement frais par budget annexe	*386 477,92*	*388 966,38*	*0,00*	*0,00*	*-2 488,46*
7088	Autres produits d'activités annexes	*97 700,00*	*83 472,95*	*15 582,35*	*0,00*	*-1 355,30*
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**7 268 379,00**	**6 609 664,41**	**621 055,05**	**0,00**	**37 659,54**
74718	Autres participations Etat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	22 480,00	24 027,92	0,00	0,00	-1 547,92
7474	Participat° Communes	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	2 015 899,00	1 355 636,49	621 055,05	0,00	39 207,46
75	**Autres produits de gestion courante**	**77 121,57**	**78 562,42**	**319,85**	**0,00**	**-1 760,70**
752	Revenus des immeubles	77 121,57	78 561,30	319,85	0,00	-1 759,58
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,12	0,00	0,00	-1,12
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		**8 361 209,49**	**7 636 201,60**	**721 114,23**	**0,00**	**3 893,66**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**8 322,35**	**21,19**	**0,00**	**-8 343,54**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	774,66	0,00	0,00	-774,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 687,41	21,19	0,00	-3 708,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 860,28	0,00	0,00	-3 860,28
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		**8 361 209,49**	**7 644 523,95**	**721 135,42**	**0,00**	**-4 449,88**
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)		**8 361 209,49**	**7 644 523,95**	**721 135,42**	**0,00**	**-4 449,88**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		**793 590,23**				

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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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)**	**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)**	**261 496,93**	**133 597,83**	**70 197,77**	**57 701,33**
2158	Autres installat°, matériel et outillage	3 229,00	3 224,39	0,00	4,61
2161	Oeuvres et objets d'art	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
2172	Aménagements terrains (mise à dispo)	3 200,00	3 192,00	0,00	8,00
2181	Installat° générales, agencements	80 172,51	33 634,01	6 998,50	39 540,00
2182	Matériel de transport	5 350,00	5 348,95	0,00	1,05
2183	Matériel de bureau et informatique	8 015,96	1 383,99	6 367,87	264,10
2184	Mobilier	86 544,32	38 153,44	40 594,73	7 796,15
2188	Autres immobilisations corporelles	73 545,14	47 221,05	16 236,67	10 087,42
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	**261 496,93**	**133 597,83**	**70 197,77**	**57 701,33**
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**	**1 250,00**	**596,00**	**0,00**	**654,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 250,00	596,00	0,00	654,00
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	**1 250,00**	**596,00**	**0,00**	**654,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**262 746,93**	**134 193,83**	**70 197,77**	**58 355,33**
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)	**262 746,93**	**134 193,83**	**70 197,77**	**58 355,33**
	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.*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**(hors 165)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles**(sauf 204)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**36 499,90**	**33 632,00**	**0,00**	**2 867,90**
10222	FCTVA	36 499,90	33 632,00	0,00	2 867,90
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**1 250,00**
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	**37 749,90**	**33 632,00**	**0,00**	**4 117,90**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**37 749,90**	**33 632,00**	**0,00**	**4 117,90**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***14 284,99***			
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)***	***141 626,89***	***141 626,89***		***0,00***
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*2 525,95*	*2 525,95*		*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*22 526,84*	*22 526,84*		*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 664,97*	*2 664,97*		*0,00*
28184	*Mobilier*	*52 337,42*	*52 337,42*		*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*61 571,71*	*61 571,71*		*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***155 911,88***	***141 626,89***		***14 284,99***
041	***Opérations patrimoniales (5)***	***0,00***	***0,00***		***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***155 911,88***	***141 626,89***		***14 284,99***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**193 661,78**	**175 258,89**	**0,00**	**18 402,89**
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	**69 085,15**			

(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*.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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	65 574	2 185	66 435	134 194
- Equipements municipaux (2)		65 574	2 185	65 839	133 598
- 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**	**65 574**	**2 185**	**66 435**	**134 194**
Total recettes	**175 259**	**69 085**	**0**	**0**	**244 344**
Solde d'investissement	**175 259**	**3 511**	**-2 185**	**-66 435**	**110 150**
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	**0**	**10 898**	**400**	**58 900**	**70 198**
Total RAR recettes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE RAR investissement	**0**	**-10 898**	**-400**	**-58 900**	**-70 198**

FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	**141 627**	**1 124 446**	**686 206**	**6 670 969**	**8 623 247**
Total recettes	**0**	**6 021 555**	**59 191**	**3 078 504**	**9 159 250**
Solde de fonctionnement	**-141 627**	**4 897 109**	**-627 015**	**-3 592 465**	**536 003**
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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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**	**76 471**	**2 584**	**125 336**	**204 392**
Dépenses réelles		0	76 471	2 584	125 336	204 392
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	596	596
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	596	596
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	76 471	2 584	124 740	203 796
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0	500	0	2 724	3 224
2161	Oeuvres et objets d'art	0	1 440	0	0	1 440
2172	Aménagements terrains (mise à dispo)	0	0	0	3 192	3 192
2181	Installat° générales, agencements	0	40 633	0	0	40 633
2182	Matériel de transport	0	5 349	0	0	5 349
2183	Matériel de bureau et informatique	0	708	0	7 044	7 752
2184	Mobilier	0	7 936	1 812	69 001	78 748
2188	Autres immobilisations corporelles	0	19 906	773	42 779	63 458
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes d'investissement		**175 259**	**69 085**	**0**	**0**	**244 344**
Recettes réelles		33 632	0	0	0	33 632
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	33 632	0	0	0	33 632
10222	FCTVA	33 632	0	0	0	33 632
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		*141 627*	*0*	*0*	*0*	*141 627*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*141 627*	*0*	*0*	*0*	*141 627*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*2 526*	*0*	*0*	*0*	*2 526*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
28182	*Matériel de transport*	***22 527***	***0***	***0***	***0***	***22 527***
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 665*	*0*	*0*	*0*	*2 665*
28184	*Mobilier*	*52 337*	*0*	*0*	*0*	*52 337*
28188	*Autres immo. corporelles*	*61 572*	*0*	*0*	*0*	*61 572*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	69 085	0	0	69 085

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		**141 627**	**1 124 446**	**686 206**	**6 670 969**	**8 623 247**
Dépenses réelles		0	1 124 446	686 206	6 670 969	8 481 620
011	Charges à caractère général	0	118 099	111 558	491 374	721 032
60611	Eau et assainissement	0	1 523	0	7 276	8 799
60612	Energie - Electricité	0	5 802	-179	15 861	21 485
60613	Chauffage urbain	0	0	24	15 402	15 426
60622	Carburants	0	18 968	0	0	18 968
60623	Alimentation	0	1 028	384	61 568	62 981
60628	Autres fournitures non stockées	0	7 884	4 250	22 412	34 546
60631	Fournitures d'entretien	0	272	115	8 497	8 885
60632	Fournitures de petit équipement	0	10 051	254	9 198	19 504
60636	Vêtements de travail	0	0	0	2 642	2 642
6064	Fournitures administratives	0	6 980	710	5 912	13 603
6068	Autres matières et fournitures	0	6 264	0	12 564	18 828
611	Contrats de prestations de services	0	2 018	0	48 863	50 881
6132	Locations immobilières	0	0	5 549	12 139	17 688
6135	Locations mobilières	0	119	0	46 498	46 617
614	Charges locatives et de copropriété	0	8 587	2 837	11 062	22 486
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	501	1 333	1 834
61551	Entretien matériel roulant	0	3 338	0	1 592	4 930
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	2 784	2 784
6156	Maintenance	0	0	0	1 575	1 575
6161	Multirisques	0	2 951	0	0	2 951
6168	Autres primes d'assurance	0	17 619	0	0	17 619
6182	Documentation générale et technique	0	3 598	0	2 739	6 337
6184	Versements à des organismes de formation	0	1 235	0	0	1 235
6188	Autres frais divers	0	307	7 751	8 501	16 559
6226	Honoraires	0	0	0	10 537	10 537
6228	Divers	0	1 980	243	13 760	15 983
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	72 670	72 670
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	2 052	2 052
6238	Divers	0	0	0	224	224
6241	Transports de biens	0	0	0	264	264
6247	Transports collectifs	0	0	0	9 036	9 036
6256	Missions	0	60	0	40	100
6257	Réceptions	0	0	0	184	184
6261	Frais d'affranchissement	0	9 178	0	0	9 178
6262	Frais de télécommunications	0	947	0	0	947
627	Services bancaires et assimilés	0	2 657	0	0	2 657
6281	Concours divers (cotisations)	0	4 732	200	3 640	8 572
62872	Remb. frais au budget annexe	0	0	88 294	0	88 294
6288	Autres services extérieurs	0	0	625	80 389	81 014
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	160	160
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	463 529	535 745	5 717 375	6 716 649
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0	0	0	20 074	20 074
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	940	1 562	16 631	19 133
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	1 973	3 281	34 734	39 988
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	564	937	9 978	11 479
64111	Rémunération principale titulaires	0	173 750	216 524	2 042 487	2 432 760
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	6 387	8 304	58 740	73 430
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	7 500	0	0	7 500
64118	Autres indemnités titulaires	0	60 646	60 003	557 278	677 927

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
64131	Rémunérations non tit.	**0**	**12 755**	**93 868**	**1 426 947**	**1 533 570**
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	5 200	0	0	5 200
64171	Apprentis - rémunérations	0	0	0	10 504	10 504
64172	Apprentis indemnité inflation	0	0	0	100	100
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	33 857	67 536	767 905	869 299
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	56 437	79 159	711 359	846 954
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	453	3 648	51 715	55 817
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	60 828	0	0	60 828
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0	8 815	0	0	8 815
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	687	866	8 194	9 748
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	0	55	729	784
6478	Autres charges sociales diverses	0	32 739	0	0	32 739
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	148 195	38 902	461 500	648 597
6541	Créances admises en non-valeur	0	3 749	0	0	3 749
6542	Créances éteintes	0	1 774	0	0	1 774
6561	Secours d'urgence	0	0	28 987	0	28 987
6568	Autres secours	0	0	9 915	0	9 915
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0	40 924	0	0	40 924
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0	101 745	0	461 500	563 245
658	Charges diverses de gestion courante	0	2	0	0	2
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	1 200	0	0	1 200
6618	Intérêts des autres dettes	0	1 200	0	0	1 200
67	Charges exceptionnelles	0	393 422	0	719	394 142
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	0	393 422	0	0	393 422
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	719	719
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*141 627*	*0*	*0*	*0*	*141 627*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*141 627*	*0*	*0*	*0*	*141 627*
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*141 627*	*0*	*0*	*0*	*141 627*
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**	**6 021 555**	**59 191**	**3 078 504**	**9 159 250**
Recettes réelles		0	5 227 965	59 191	3 078 504	8 365 659
013	Atténuations de charges	0	26 798	9 478	0	36 276
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	0	9 478	0	9 478
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	26 798	0	0	26 798
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	0	1 011 438	1 011 438
706	Prestations de services	0	0	0	523 417	523 417
70872	Remboursement frais par budget annexe	0	0	0	388 966	388 966
7088	Autres produits d'activités annexes	0	0	0	99 055	99 055
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	5 200 000	44 884	1 985 836	7 230 719
74718	Autres participations Etat	0	0	30 000	0	30 000
7473	Participat° Départements	0	0	14 884	9 144	24 028
7474	Participat° Communes	0	5 200 000	0	0	5 200 000
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	1 976 692	1 976 692
75	Autres produits de gestion courante	0	1	2 489	76 392	78 882
752	Revenus des immeubles	0	0	2 489	76 392	78 881
758	Produits divers de gestion courante	0	1	0	0	1
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	1 166	2 340	4 838	8 344
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	775	0	0	775
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	391	1 871	1 447	3 709
7788	Produits exceptionnels divers	0	0	469	3 391	3 860
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
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	793 590	0	0	793 590

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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		**141 626,89**	**1 124 445,68**	**1 266 072,57**
Réalisations		**141 626,89**	**1 124 445,68**	**1 266 072,57**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**118 099,20**	**118 099,20**
60611	Eau et assainissement	0,00	1 522,59	1 522,59
60612	Energie - Electricité	0,00	5 802,40	5 802,40
60622	Carburants	0,00	18 967,75	18 967,75
60623	Alimentation	0,00	1 028,06	1 028,06
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	7 884,30	7 884,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	272,28	272,28
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	10 051,26	10 051,26
6064	Fournitures administratives	0,00	6 980,36	6 980,36
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 263,53	6 263,53
611	Contrats de prestations de services	0,00	2 017,76	2 017,76
6135	Locations mobilières	0,00	118,80	118,80
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	8 587,15	8 587,15
61551	Entretien matériel roulant	0,00	3 338,22	3 338,22
6161	Multirisques	0,00	2 951,49	2 951,49
6168	Autres primes d'assurance	0,00	17 618,65	17 618,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 597,90	3 597,90
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 235,00	1 235,00
6188	Autres frais divers	0,00	307,45	307,45
6228	Divers	0,00	1 980,00	1 980,00
6256	Missions	0,00	60,11	60,11
6261	Frais d'affranchissement	0,00	9 177,62	9 177,62
6262	Frais de télécommunications	0,00	946,87	946,87
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 657,22	2 657,22
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 732,43	4 732,43
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**463 529,40**	**463 529,40**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	939,72	939,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 973,21	1 973,21
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	563,73	563,73
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	173 749,87	173 749,87
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	6 386,56	6 386,56
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	7 500,00	7 500,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	60 645,90	60 645,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	12 754,61	12 754,61
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	5 200,00	5 200,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	33 857,31	33 857,31

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	56 436,51	56 436,51
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	453,24	453,24
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	60 827,63	60 827,63
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	8 815,00	8 815,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	687,41	687,41
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	32 738,70	32 738,70
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**141 626,89**	**0,00**	**141 626,89**
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	141 626,89	0,00	141 626,89
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**148 194,95**	**148 194,95**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 749,42	3 749,42
6542	Créances éteintes	0,00	1 774,42	1 774,42
6573	Subv. fonct. Organismes publics	0,00	40 924,34	40 924,34
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	101 745,00	101 745,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,77	1,77
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	1 200,00	1 200,00
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**393 422,13**	**393 422,13**
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	0,00	393 422,13	393 422,13
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	**0,00**	**6 021 555,04**	**6 021 555,04**
	Réalisations	**0,00**	**6 021 555,04**	**6 021 555,04**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**793 590,23**	**793 590,23**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**	**26 797,68**	**26 797,68**
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	26 797,68	26 797,68
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**	**5 200 000,00**	**5 200 000,00**
7474	Participat° Communes	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**1,12**	**1,12**
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,12	1,12
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**0,00**	**1 166,01**	**1 166,01**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	774,66	774,66
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	391,35	391,35
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 (3)	**-141 626,89**	**4 897 109,36**	**4 755 482,47**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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 établissement 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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		**0,00**	**24 803,62**	**661 401,88**	**0,00**	**686 205,50**
Réalisations		**0,00**	**24 803,62**	**661 401,88**	**0,00**	**686 205,50**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**111 558,30**	**0,00**	**111 558,30**
60612	Energie - Electricité	**0,00**	**0,00**	**-179,01**	**0,00**	-179,01
60613	Chauffage urbain	**0,00**	**0,00**	**23,75**	**0,00**	23,75
60623	Alimentation	**0,00**	**0,00**	**384,34**	**0,00**	384,34
60628	Autres fournitures non stockées	**0,00**	**0,00**	**4 250,18**	**0,00**	4 250,18
60631	Fournitures d'entretien	**0,00**	**0,00**	**114,84**	**0,00**	114,84
60632	Fournitures de petit équipement	**0,00**	**0,00**	**254,20**	**0,00**	254,20
6064	Fournitures administratives	**0,00**	**0,00**	**710,34**	**0,00**	710,34
6132	Locations immobilières	**0,00**	**0,00**	**5 549,16**	**0,00**	5 549,16
614	Charges locatives et de copropriété	**0,00**	**0,00**	**2 836,77**	**0,00**	2 836,77
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	**0,00**	**0,00**	**500,50**	**0,00**	500,50
6188	Autres frais divers	**0,00**	**0,00**	**7 751,23**	**0,00**	7 751,23
6228	Divers	**0,00**	**0,00**	**242,92**	**0,00**	242,92
6281	Concours divers (cotisations)	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	200,00
62872	Remb. frais au budget annexe	**0,00**	**0,00**	**88 294,08**	**0,00**	88 294,08
6288	Autres services extérieurs	**0,00**	**0,00**	**625,00**	**0,00**	625,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**24 803,62**	**510 941,28**	**0,00**	**535 744,90**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	**0,00**	**84,12**	**1 478,08**	**0,00**	1 562,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	**0,00**	**176,83**	**3 104,03**	**0,00**	3 280,86
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	**0,00**	**50,47**	**886,86**	**0,00**	937,33
64111	Rémunération principale titulaires	**0,00**	**0,00**	**216 523,95**	**0,00**	216 523,95
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	**0,00**	**0,00**	**8 304,07**	**0,00**	8 304,07
64118	Autres indemnités titulaires	**0,00**	**0,00**	**60 003,31**	**0,00**	60 003,31
64131	Rémunérations non tit.	**0,00**	**17 624,73**	**76 243,46**	**0,00**	93 868,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	**0,00**	**5 500,85**	**62 035,37**	**0,00**	67 536,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	**0,00**	**685,14**	**78 473,75**	**0,00**	79 158,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	**0,00**	**681,48**	**2 966,91**	**0,00**	3 648,39
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	**0,00**	**0,00**	**866,49**	**0,00**	866,49

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
014	**Atténuations de produits**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	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	38 902,30	0,00	38 902,30
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	28 987,00	0,00	28 987,00
6568	Autres secours	0,00	0,00	9 915,30	0,00	9 915,30
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	0,00	30 000,00	29 190,52	0,00	59 190,52
	Réalisations	0,00	30 000,00	29 190,52	0,00	59 190,52
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	**Atténuations de charges**	0,00	0,00	9 477,96	0,00	9 477,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	9 477,96	0,00	9 477,96
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	30 000,00	14 883,92	0,00	44 883,92
74718	Autres participations Etat	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	14 883,92	0,00	14 883,92
75	**Autres produits de gestion courante**	0,00	0,00	2 488,82	0,00	2 488,82
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 488,82	0,00	2 488,82
76	**Produits financiers**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**Produits exceptionnels**	0,00	0,00	2 339,82	0,00	2 339,82
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 870,73	0,00	1 870,73
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	469,09	0,00	469,09
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	5 196,38	-632 211,36	0,00	-627 014,98

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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**	**24 803,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 803,62**	**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**	**24 803,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 624,73	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,85	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	685,14	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	681,48	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**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**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**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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**	**5 196,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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		**170 334,03**	**0,00**	**0,00**	**97 394,29**	**393 673,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**170 334,03**	**0,00**	**0,00**	**97 394,29**	**393 673,56**	**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**	**7 659,15**	**0,00**	**0,00**	**97 394,29**	**6 504,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	-179,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	384,34	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,18	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	114,84	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	710,34	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	5 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	2 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	6 791,23	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	0,00	0,00	88 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**152 759,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 181,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	415,99	0,00	0,00	0,00	1 062,09	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	873,64	0,00	0,00	0,00	2 230,39	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	249,66	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	81 537,55	0,00	0,00	0,00	134 986,40	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 618,43	0,00	0,00	0,00	6 685,64	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	21 387,74	0,00	0,00	0,00	38 615,57	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	750,11	0,00	0,00	0,00	75 493,35	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 252,02	0,00	0,00	0,00	47 783,35	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 348,07	0,00	0,00	0,00	47 125,68	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,91	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	326,37	0,00	0,00	0,00	540,12	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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**	**9 915,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	9 915,30	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		**9 477,96**	**0,00**	**0,00**	**2 488,82**	**17 223,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : (2)/04/2023
Publication : 04/04/2023

	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
Réalisations		**9 477,96**	**0,00**	**0,00**	**2 488,82**	**17 223,74**	**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**	**9 477,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	9 477,96	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**	**14 883,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,92	0,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 488,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	2 488,82	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**	**2 339,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,73	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	469,09	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)		**-160 856,07**	**0,00**	**0,00**	**-94 905,47**	**-376 449,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Dot. aux amortissements et provisions**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
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 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 établissement 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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		**1 518 132,59**	**745 385,92**	**4 216 767,92**	**190 682,15**	**6 670 968,58**
Réalisations		**1 518 132,59**	**745 385,92**	**4 216 767,92**	**190 682,15**	**6 670 968,58**
002	**Résultat de fonctionnement reporté**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	**Charges à caractère général**	**236 144,83**	**19 832,80**	**227 142,23**	**8 254,18**	**491 374,04**
60611	Eau et assainissement	1 142,53	0,00	4 517,48	1 616,13	7 276,14
60612	Energie - Electricité	-2 905,98	0,00	18 166,59	600,74	15 861,35
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	14 671,64	730,18	15 401,82
60623	Alimentation	1 558,38	371,89	59 391,94	246,07	61 568,28
60628	Autres fournitures non stockées	2 798,05	914,67	18 699,07	0,00	22 411,79
60631	Fournitures d'entretien	1 612,35	133,42	6 721,74	29,87	8 497,38
60632	Fournitures de petit équipement	873,03	362,03	7 880,58	82,50	9 198,14
60636	Vêtements de travail	1 083,60	1 062,25	496,04	0,00	2 641,89
6064	Fournitures administratives	3 467,82	295,19	1 897,70	251,33	5 912,04
6068	Autres matières et fournitures	3 492,82	2 085,31	5 667,99	1 317,98	12 564,10
611	Contrats de prestations de services	38 382,04	8 342,00	2 139,40	0,00	48 863,44
6132	Locations immobilières	12 138,74	0,00	0,00	0,00	12 138,74
6135	Locations mobilières	46 497,87	0,00	0,00	0,00	46 497,87
614	Charges locatives et de copropriété	8 003,76	0,00	3 058,60	0,00	11 062,36
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 333,20	0,00	0,00	0,00	1 333,20
61551	Entretien matériel roulant	1 163,06	253,32	175,22	0,00	1 591,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	528,65	0,00	2 255,45	0,00	2 784,10
6156	Maintenance	1 574,54	0,00	0,00	0,00	1 574,54
6182	Documentation générale et technique	760,00	870,20	959,52	149,38	2 739,10
6188	Autres frais divers	246,21	2 814,00	3 660,30	1 780,00	8 500,51
6226	Honoraires	0,00	1 899,98	7 187,50	1 450,00	10 537,48
6228	Divers	13 760,33	0,00	0,00	0,00	13 760,33
6232	Fêtes et cérémonies	72 625,15	45,00	0,00	0,00	72 670,15
6236	Catalogues et imprimés	2 052,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00
6238	Divers	24,00	200,00	0,00	0,00	224,00
6241	Transports de biens	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
6247	Transports collectifs	9 035,60	0,00	0,00	0,00	9 035,60
6256	Missions	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6257	Réceptions	0,00	183,54	0,00	0,00	183,54
6281	Concours divers (cotisations)	2 090,00	0,00	1 550,00	0,00	3 640,00
6288	Autres services extérieurs	12 503,08	0,00	67 885,47	0,00	80 388,55
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**1 281 294,76**	**264 053,12**	**3 989 599,29**	**182 427,97**	**5 717 375,14**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	20 074,00	0,00	0,00	0,00	20 074,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 563,58	818,12	11 733,16	516,22	16 631,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 295,03	1 718,30	24 636,04	1 084,17	34 733,54
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	2 138,02	490,87	7 039,29	309,76	9 977,94
64111	Rémunération principale titulaires	626 222,11	84 838,59	1 230 055,86	101 369,97	2 042 486,53
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	16 234,72	1 313,24	40 147,78	1 044,13	58 739,87
64118	Autres indemnités titulaires	172 600,20	21 394,22	337 611,97	25 671,48	557 277,87
64131	Rémunérations non tit.	88 460,53	79 188,35	1 257 559,93	1 738,45	1 426 947,26
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	10 503,68	0,00	10 503,68
64172	Apprentis indemnité inflation	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	134 119,90	40 258,26	575 711,41	17 815,90	767 905,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	204 715,20	30 510,58	443 694,56	32 438,69	711 359,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 371,44	3 183,24	45 126,95	33,74	51 715,37
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 500,03	339,35	4 949,26	405,46	8 194,10
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40
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**	**461 500,00**	**0,00**	**0,00**	**461 500,00**
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	461 500,00	0,00	0,00	461 500,00
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**	**693,00**	**0,00**	**26,40**	**0,00**	**719,40**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	693,00	0,00	26,40	0,00	719,40
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	**639 880,95**	**444 954,70**	**1 890 536,84**	**103 131,55**	**3 078 504,04**
	Réalisations	**639 880,95**	**444 954,70**	**1 890 536,84**	**103 131,55**	**3 078 504,04**
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**	**516 331,18**	**0,00**	**493 248,28**	**1 859,00**	**1 011 438,46**
706	Prestations de services	28 309,50	0,00	493 248,28	1 859,00	523 416,78
70872	Remboursement frais par budget annexe	388 966,38	0,00	0,00	0,00	388 966,38
7088	Autres produits d'activités annexes	99 055,30	0,00	0,00	0,00	99 055,30
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**45 973,57**	**444 954,70**	**1 393 634,72**	**101 272,55**	**1 985 835,54**
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	9 144,00	9 144,00
7478	Participat° Autres organismes	45 973,57	444 954,70	1 393 634,72	92 128,55	1 976 691,54
75	**Autres produits de gestion courante**	**76 392,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 392,33**
752	Revenus des immeubles	76 392,33	0,00	0,00	0,00	76 392,33
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**1 183,87**	**0,00**	**3 653,84**	**0,00**	**4 837,71**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 182,87	0,00	263,65	0,00	1 446,52
7788	Produits exceptionnels divers	1,00	0,00	3 390,19	0,00	3 391,19

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	Total
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)	-878 251,64	-300 431,22	-2 326 231,08	-87 550,60	-3 592 464,54

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES	623 573,34	248 799,30	629 788,59	15 971,36
	Réalisations	623 573,34	248 799,30	629 788,59	15 971,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	5 597,13	28 429,17	186 147,17	15 971,36
60611	Eau et assainissement	0,00	1 507,93	-365,40	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	-2 905,98	0,00	0,00
60623	Alimentation	199,35	0,00	921,73	437,30
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	2 798,05	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	959,19	653,16	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	645,73	-1 513,59	1 727,49	13,40
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 083,60	0,00
6064	Fournitures administratives	3 467,82	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	669,23	29,33	1 973,47	820,79
611	Contrats de prestations de services	0,00	6 773,40	26 168,64	5 440,00
6132	Locations immobilières	0,00	12 138,74	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	46 497,87	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	8 003,76	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 333,20	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 163,06	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	528,65	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 574,54	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	296,00	0,00	464,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	246,21	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	13 760,33	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	64 156,08	8 469,07
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	2 052,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	24,00	0,00
6241	Transports de biens	264,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	9 035,60	0,00
6256	Missions	40,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	15,00	0,00	2 075,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	11 712,28	790,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	617 976,21	219 677,13	443 641,42	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	20 074,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 715,50	642,89	1 205,19	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 604,63	1 350,38	2 340,02	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 029,27	385,73	723,02	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	287 646,73	101 561,46	237 013,92	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	9 641,58	2 568,44	4 024,70	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
64118	Autres indemnités titulaires	86 249,42	26 502,62	59 848,16	0,00
64131	Rémunérations non tit.	61 293,24	25 481,79	1 685,50	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	67 582,70	25 829,27	40 707,93	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	95 686,15	33 958,19	75 070,86	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 381,34	990,10	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 145,65	406,26	948,12	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**	**693,00**	**0,00**	**0,00**
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	693,00	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	**57 807,57**	**479 133,71**	**102 939,67**	**0,00**
	Réalisations	**57 807,57**	**479 133,71**	**102 939,67**	**0,00**
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**	**22 486,00**	**392 424,38**	**101 420,80**	**0,00**
706	Prestations de services	22 486,00	0,00	5 823,50	0,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	0,00	388 966,38	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	3 458,00	95 597,30	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**35 320,57**	**10 317,00**	**336,00**	**0,00**
7478	Participat° Autres organismes	35 320,57	10 317,00	336,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**	**76 392,33**	**0,00**	**0,00**
752	Revenus des immeubles	0,00	76 392,33	0,00	0,00
76	**Produits financiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels**	**1,00**	**0,00**	**1 182,87**	**0,00**
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 182,87	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	1,00	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)	**-565 765,77**	**230 334,41**	**-526 848,92**	**-15 971,36**

(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 établissement 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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 05/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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)		**0,00**	**76 471,30**	**76 471,30**
Réalisations		**0,00**	**65 573,67**	**65 573,67**
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**	**65 573,67**	**65 573,67**
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	499,90	499,90
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	1 440,00	1 440,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	33 634,01	33 634,01
2182	Matériel de transport	0,00	5 348,95	5 348,95
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	707,96	707,96
2184	Mobilier	0,00	7 936,15	7 936,15
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 006,70	16 006,70
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**	**10 897,63**	**10 897,63**
RECETTES (2)		**175 258,89**	**69 085,15**	**244 344,04**
Réalisations		**175 258,89**	**69 085,15**	**244 344,04**
001	**Solde d'exécution sect° d'investissement**	**0,00**	**69 085,15**	**69 085,15**
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	**141 626,89**	**0,00**	**141 626,89**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
28181	Installations générales, aménagt divers	2 525,95	0,00	2 525,95
28182	Matériel de transport	22 526,84	0,00	22 526,84
28183	Matériel de bureau et informatique	2 664,97	0,00	2 664,97
28184	Mobilier	52 337,42	0,00	52 337,42
28188	Autres immo. corporelles	61 571,71	0,00	61 571,71
041	**Opérations patrimoniales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**33 632,00**	**0,00**	**33 632,00**
10222	FCTVA	33 632,00	0,00	33 632,00
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)	**175 258,89**	**-7 386,15**	**167 872,74**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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)		**0,00**	**0,00**	**2 584,49**	**0,00**	**2 584,49**
Réalisations		**0,00**	**0,00**	**2 184,69**	**0,00**	**2 184,69**
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**	**2 184,69**	**0,00**	**2 184,69**
2184	Mobilier	**0,00**	**0,00**	**1 411,72**	**0,00**	1 411,72
2188	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**772,97**	**0,00**	772,97
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations d'équipement		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restes à réaliser au 31/12		**0,00**	**0,00**	**399,80**	**0,00**	**399,80**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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	-2 584,49	0,00	-2 584,49

(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)		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
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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2023
Publication : 04/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	2 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	2 184,69	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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2023
Publication : 04/04/2023

(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
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	2 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	1 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	772,97	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	399,80	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
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	-2 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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)		**67 607,92**	**1 935,73**	**46 000,31**	**9 791,85**	**125 335,81**
Réalisations		**30 696,28**	**1 935,73**	**32 720,96**	**1 082,50**	**66 435,47**
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**	**596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00
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**	**30 100,28**	**1 935,73**	**32 720,96**	**1 082,50**	**65 839,47**
2158	Autres installat°, matériel et outillage	2 724,49	0,00	0,00	0,00	2 724,49
2172	Aménagements terrains (mise à dispo)	3 192,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00
2183	Matériel de bureau et informatique	514,03	0,00	0,00	162,00	676,03
2184	Mobilier	17 619,45	1 762,67	9 339,21	84,24	28 805,57
2188	Autres immobilisations corporelles	6 050,31	173,06	23 381,75	836,26	30 441,38
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		**36 911,64**	**0,00**	**13 279,35**	**8 709,35**	**58 900,34**
RECETTES (2)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-67 607,92	-1 935,73	-46 000,31	-9 791,85	-125 335,81

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		56 257,68	10 791,14	559,10	0,00
Réalisations		19 346,04	10 791,14	559,10	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	596,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	596,00	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	19 346,04	10 195,14	559,10	0,00
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	2 724,49	0,00	0,00
2172	Aménagements terrains (mise à dispo)	0,00	3 192,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	514,03	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	17 619,45	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 212,56	4 278,65	559,10	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		36 911,64	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-56 257,68	-10 791,14	-559,10	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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263300016-20230330-20230330-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

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)	**17 11 2022**	**1 500 000 €**	**500 000 €**	**0,00**	**0,00**	**500 000 €**

(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 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

A 3

CA 2022

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D ADMINISTRATION	DELIBERATIONS
AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	seuil unitaire en decà duquel les immobilisations ont peu de valeur 500€	29,03,1996 14,12,2018
	dispositions applicables aux seuls biens amortissables relevant de l'article 2188 de la section investissement	04,12,2003
	Biens ou catégories de biens amortis	
	logiciels 4 ans	29,03,1996
	matériel informatique et de bureau 4 ans	29,03,1996
	mobilier 10 ans	29,03,1996
	materiel classique 6 ans	29,03,1996
	véhicules 6 ans	29,03,1996
	installation et appareils de chauffage 10 ans	29,03,1996
	éuipements ludiques 5 ans	23,10,1997
	matériel audio visuel 6 ans	23,10,1997

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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 …).

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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		**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**	**70 197,77**	**0,00**	**70 197,77**

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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		**192 411,78**	**III**	**175 258,89**
Ressources propres externes de l'année (a)		**36 499,90**		**33 632,00**
10222	FCTVA	36 499,90		33 632,00
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)		**155 911,88**		**141 626,89**
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*	*2 525,95*		*2 525,95*
28182	*Matériel de transport*	*22 526,84*		*22 526,84*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 664,97*		*2 664,97*
28184	*Mobilier*	*52 337,42*		*52 337,42*
28188	*Autres immo. corporelles*	*61 571,71*		*61 571,71*
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*	*14 284,99*		*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	**175 258,89**	**0,00**	**69 085,15**	**0,00**	**244 344,04**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**70 197,77**
Ressources propres disponibles	IV	**244 344,04**
Solde	V = IV – II (3)	**174 146,27**

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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				
01/01/2022	2022M00109 - BUREAU 9 ET SALLE AIDES A DOMICILE MEUBLE A TIROIR	913,22	0,00	10
01/01/2022	2022M00025 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	642,25	0,00	10
01/01/2022	2022M00026 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	519,02	0,00	10
01/01/2022	2022M00027 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	680,98	0,00	10
01/01/2022	2022M00028 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	680,98	0,00	10
01/01/2022	2022M00029 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	642,25	0,00	10
01/01/2022	2022M00030 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	642,25	0,00	10
01/01/2022	2022M00046 - DEUX BANCS POUR JARDIN	657,60	0,00	10
01/01/2022	2022M00047 - BANC POUR JARDIN	657,60	0,00	10
01/01/2022	2022D00076 - BIENS DE FAIBLE VALEUR (2183)	1 383,99	0,00	1
01/01/2022	2022D00157 - BIENS DE FAIBLE VALEUR (2188)	21 389,58	0,00	1
01/01/2022	2022D00158 - LAVE LINGE MIELE CALUNE AMORT 6 ANS	2 608,99	0,00	6
01/01/2022	2022D00166 - OEUVRES D ART ORIGINALES ENCADREES DE LEYLA ESFA	1 440,00	0,00	0
01/01/2022	2022D00178 - MICRO SANS FIL POUR SONO RESIDENCE AUTONOMIE AMORT	559,10	0,00	6
01/01/2022	2022D00220 - POTAGER SUR PIEDS POUR JARDIN	795,60	0,00	6
01/01/2022	2022D00390 - BIENS DE FAIBLE VALEUR (2158)	3 224,39	0,00	1
01/01/2022	2022M00007 - BIENS DE FAIBLE VALEUR (2184)	21 375,37	0,00	1
01/01/2022	2022M00008 - BUREAU DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE AMORT 10 ANS	715,15	0,00	10
01/01/2022	2022M00018 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	680,98	0,00	10
01/01/2022	2022M00019 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	680,98	0,00	10
01/01/2022	2022M00020 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	680,98	0,00	10
01/01/2022	2022M00021 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	680,98	0,00	10
01/01/2022	2022M00022 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	642,25	0,00	10
01/01/2022	2022M00023 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	642,25	0,00	10
01/01/2022	2022M00024 - MOBILIER BUREAUX POLE RESSOURCES ET CADRES SAAD AM	642,25	0,00	10
08/02/2022	2022B00308 - MAISON DE LA PARENTALITE	33 634,01	0,00	10
28/02/2022	2022D00254 - ARMOIRE FROIDE POSITIVE LIEBHERR MODELE GKV 4360 C	1 849,42	0,00	6
12/03/2022	2022D00269 - ADOUCISSEUR EAU CHAUDE VOLUMETRIQUE CAZALOUETTE AM	1 102,80	0,00	6
05/04/2022	2022D00361 - AMENAGEMENT BOULODROME AMORT 6 ANS	3 192,00	0,00	6
08/04/2022	2022D00308 - SET PERCUSSION ET ACCESSOIRES AMORT 5 ANS	1 862,50	0,00	5
14/04/2022	2022D00332 - SECHE LINGE MIELE 1GSEC LES PETITS POUCETS AMORT 6	2 276,00	0,00	6
04/05/2022	2022M00073 - TABLE DE MASSAGE ET ACCESSOIRES	1 254,90	0,00	6
16/05/2022	2022D00356 - POUSSETTE BOOK FOR TWO PEREGO ET HABILLAGE PLUIE	707,76	0,00	6
16/05/2022	2022D00357 - POUSSETTE DUETTE PIROUET PEG AMORT 6 ANS	796,80	0,00	6
19/05/2022	2022D00367 - PYRAMIDE DE CRISTAL MAISON DE L ACCOMPAGNEMENT	540,00	0,00	5

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2022	2022D00370 - FONTAINE A EAU AMORT 6 ANS RESIDENCE AUTONOMIE	1 308,00	0,00	6
16/06/2022	2022D00391 - SAF POUSSETTE TRIPLE PEREGO AVEC HABILLAGE PLUIE A	1 049,40	0,00	6
04/07/2022	2022D00438 - KIGONKI AMORT 5 ANS	628,00	0,00	5
24/08/2022	2022D00473 - SERPENTINE CONGELATEUR AMORT 6ANS	2 686,80	0,00	6
26/09/2022	2022D00710 - VIDEOPROJECTEUR EB X49 AMORT 6 ANS	613,30	0,00	6
21/10/2022	2022M00101 - SERPENTINE 1 LIT AVEC MATELAS ET DRAP AMORT 10 ANS	874,30	0,00	10
21/10/2022	2022M00102 - SERPENTINE 1 LIT AVEC MATELAS ET DRAP AMORT 10 ANS	874,30	0,00	10
21/10/2022	2022M00103 - SERPENTINE 1 LIT AVEC MATELAS ET DRAP AMORT 10 ANS	874,30	0,00	10
21/10/2022	2022M00104 - SERPENTINE 1 LIT AVEC MATELAS ET DRAP AMORT 10 ANS	874,30	0,00	10
27/10/2022	2022D00746 - PETITS POUCETS REFRIGERATEUR	513,88	0,00	6
08/11/2022	2022D00767 - HARMONIUM PALOMA COMPACTINA AMORT 5 ANS	989,00	0,00	5
09/11/2022	2022M00107 - LES PETITS POUCETS BUREAU AVEC CAISSON AMORT 10 AN	624,00	0,00	10
18/11/2022	2022D00794 - VELO ELECTRIQUE ET ACCESSOIRES AMORT 8 ANS	1 408,61	0,00	8
18/11/2022	2022D00795 - VELO ELECTRIQUE ET ACCESSOIRES AMORT 8 ANS	1 408,61	0,00	8
23/11/2022	2022D00818 - VELO ELECTRIQUE EBIKE ELOPS 900 AMORT 8 ANS	1 265,86	0,00	8
23/11/2022	2022D00819 - 2 VELOS ELECTRIQUES EBIKE ELOPS 900 AMORT 8 ANS	1 265,87	0,00	8
01/12/2022	2022D00849 - VIDEOPROJECTEUR EBE20 V11H981040 VILLA DE L ACCOMP	561,59	0,00	6
07/12/2022	2022D00852 - CAZALOUETTE LAVE VAISSELLE PRO HOBART F515 11C AMO	4 382,53	0,00	6
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		**133 597,83**	**0,00**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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							
16/06/2022	0428-2188 - cache radiateur esp accueil	1 299,75	6	1 299,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0430-2188 - jeu la licorne	4 785,20	5	4 785,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0431-2188 - machine a laver	659,00	6	659,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0432-2188 - lave linge	650,00	6	650,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0438-2188 - structure passerelle	2 287,95	5	2 287,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0443-205 - developpement logiciels	1 100,32	4	1 100,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0444-2183 - micro ordinateur	4 473,04	4	4 473,04	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0445-2184 - tables	1 237,86	10	1 237,86	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0446-2184 - miroirs	1 379,85	10	1 379,85	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0447-2188 - machine a laver	600,00	6	600,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0448-2184 - table ronde	253,55	10	253,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0449-2184 - chaises	2 315,46	10	2 315,46	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0450-2184 - plans tables	1 648,09	10	1 648,09	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0451-205 - achat logiciels	1 085,01	4	1 085,01	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0452-2183 - materiel informatique	2 104,96	4	2 104,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0501-2183 - ordinateurs	3 150,26	4	3 150,26	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0502-205 - logiciels	825,24	4	825,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0503-2183 - micro ordinateur	1 118,26	4	1 118,26	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0504-205 - logiciels	275,08	4	275,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0505-2183 - imprimante laser	466,44	4	466,44	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0510-2183 - ordinateur	2 433,86	4	2 433,86	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0511-205 - logiciels	275,08	4	275,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0515-205 - logiciels	919,20	4	919,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0516-2188 - lave linge	998,99	6	998,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0517-205 - maintenance antivirus	141,42	4	141,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0519-2183 - ordinateur	3 229,20	4	3 229,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0520-2183 - ordinateur	603,98	4	603,98	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0521-205 - logiciels office 2003	1 124,24	4	1 124,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0522-205 - logiciels	2 990,00	4	2 990,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0523-2183 - ecran plat	825,24	4	825,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0524-2188 - cloisons tables	1 283,64	6	1 283,64	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0525-2184 - armoire monobloc a rideaux	293,55	10	293,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0526-2188 - charriots supprts balais	203,88	6	203,88	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0528-2188 - charriots supports balais	81,52	6	81,52	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0529-2188 - charriots supports balais	101,97	6	101,97	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0533-2188 - miroir angle	471,89	6	471,89	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0534-2183 - ordinateur secretariat	211,69	4	211,69	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0601-2183 - serveur	8 705,68	4	8 705,68	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0602-205 - logiciels	1 506,96	4	1 506,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0603-2184 - mobilier espace accueil familial	713,62	10	713,62	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0604-2184 - mobilier espace accueil familial	872,08	10	872,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0605-2183 - micro ordinateur	1 076,40	4	1 076,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0606-205 - logiciels	206,31	4	206,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0607-2183 - micro ordinateur	1 046,50	4	1 046,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0608-205 - logiciels	456,87	4	456,87	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0609-205 - logiciels	919,20	4	919,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0610-2188 - appareils domestiues	566,90	6	566,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0611-205 - logiciels	141,42	4	141,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0613-2184 - panneau creche calune	171,24	10	171,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0614-2184 - mobilier creche calune	195,65	10	195,65	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	0615-2188 - materiel sportif	897,00	6	897,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0616-2188 - tables jardins	3 259,10	6	3 259,10	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0619-2183 - ordinateur	1 028,56	4	1 028,56	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0620-2184 - mobilier creche calune	272,05	10	272,05	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0621-2184 - mobilier creche calune	189,00	10	189,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0622-2184 - mobilier creche calune	364,01	10	364,01	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0623-205 - logiciels	59,80	4	59,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0624-205 - LOGICIELS	919,20	4	919,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0625-205 - LOGICIEL	203,32	4	203,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0626-205 - LOGICIEL	141,42	4	141,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0627-205 - LOGICIEL	2 539,10	4	2 539,10	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0627-2183 - imprimante	2 523,56	4	2 523,56	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0627-2184 - element depart creche calune	704,46	10	704,46	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0628-205 - LOGICIEL	287,04	4	287,04	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0628-2184 - mobilier creche calune	1 207,31	10	1 207,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0629-205 - LOGICIEL	1 590,68	4	1 590,68	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0629-2184 - mobilier creche calune	943,42	10	943,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0630-205 - LOGICIEL	1 484,86	4	1 484,86	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0630-2184 - support mobile	57,85	10	57,85	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0631-205 - LOGICIEL	538,20	4	538,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0631-2182 - CHARIOT	754,20	8	754,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0631-2184 - table creche calune	120,18	10	120,18	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0632-205 - LOGICIEL	119,60	4	119,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0632-2184 - divers creche calune	235,80	10	235,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0633-205 - LOGICIEL	546,99	4	546,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0633-2182 - CHARIOT	173,42	8	173,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0633-2184 - presentoir creche calune	121,16	10	121,16	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0634-2184 - divers creche calune	1 268,46	10	1 268,46	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0635-2184 - materiel hygiene creche calune	1 186,32	10	1 186,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0636-2184 - mobilier creche calune	519,78	10	519,78	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0637-2184 - mobilier creche calune	100,50	10	100,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0641-2188 - villa coquelicots	3 289,00	6	3 289,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0642-2188 - tapis pliable	139,00	6	139,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0643-2188 - kit hexagoblocs	299,00	6	299,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0644-2188 - tapis de reception	150,30	6	150,30	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0646-2184 - mobilier bureau adm	776,20	10	776,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0647-2184 - sieges	1 465,10	10	1 465,10	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0648-2184 - sieges	676,93	10	676,93	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0649-2184 - chaises	885,05	10	885,05	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0650-2184 - chaises	119,60	10	119,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0651-2184 - caisson	334,88	7	334,88	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	108 - LIT MATELAS	1 015,57	10	1 015,57	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	527 - charriots supports balais	20,39	6	20,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9501-2183 - onduleur	4 265,40	4	4 265,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9501-2184 - BUREAUX	18 058,94	10	18 058,94	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9501-2188 - tv magneto	621,99	6	621,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9502-2183 - baies de brassage	5 021,35	4	5 021,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9502-2184 - BUREAUX	2 138,92	4	2 138,92	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9502-2188 - materiel puericulture	456,20	6	456,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9503-2183 - convertisseurs	256,59	4	256,59	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9503-2184 - ARMOIRES	4 167,41	10	4 167,41	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9503-2188 - materiel puericulture	83,83	6	83,83	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9504-2183 - imprimantes	2 253,62	4	2 253,62	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9504-2184 - TABLES CHAISES	588,44	10	588,44	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9504-2188 - poussettes	1 931,23	6	1 931,23	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9505-2188 - poussettes parc	99,09	6	99,09	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9506-2183 - imprimantes laser	739,09	4	739,09	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9506-2188 - congelateur	304,90	6	304,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9507-2188 - conteneur cuisine	2 757,80	6	2 757,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9508-2188 - poussettes transat	1 081,24	6	1 081,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9509-2188 - alarme nomos	2 931,93	6	2 931,93	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9510-2188 - extincteurs	745,63	6	745,63	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9601-2183 - imprimante laser	1 197,84	4	1 197,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9601-2184 - ARMOIRE	940,41	10	940,41	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9601-2188 - lits creche formanoir	455,82	6	455,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9602-2183 - logiciels ibm	8 123,82	4	8 123,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9602-2184 - ARMOIRES A RIDEAUX	569,95	10	569,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9602-2188 - alcatel tel+repondeur	290,49	6	290,49	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	9603-2183 - runtime unify	14 704,60	4	14 704,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9603-2188 - poussettes	705,63	6	705,63	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9604-2183 - cables informatiques	1 172,99	4	1 172,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9604-2188 - camescope	762,25	6	762,25	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9605-2183 - materiels informatiques	5 564,19	4	5 564,19	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9605-2188 - lave linge	608,27	6	608,27	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9606-2183 - abf laser	542,18	4	542,18	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9606-2188 - poussettes	312,55	6	312,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9607-2183 - convertisseur	108,47	4	108,47	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9607-2188 - poussettes	322,11	6	322,11	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9608-2188 - poussettes	2 545,08	6	2 545,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9609-2188 - congélateur	670,77	6	670,77	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9610-2188 - matelas change	51,48	6	51,48	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9611-2188 - lits parc	259,04	6	259,04	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9612-2188 - table a langer	384,17	6	384,17	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9613-2188 - poussettes	1 871,81	6	1 871,81	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9614-2188 - vasque	181,10	6	181,10	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9615-2188 - poussettes	448,81	6	448,81	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9616-2188 - micro ondes	236,31	6	236,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9617-2183 - materiel informatique	25 651,24	4	25 651,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9617-2188 - plaques electriques	126,84	6	126,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9618-2188 - ventilateur	707,84	6	707,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9619-2188 - distribox	1 323,75	6	1 323,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9620-2188 - lave linge	303,37	6	303,37	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9621-2188 - extincteur	151,62	6	151,62	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9701-2183 - logiciels	3 265,97	4	3 265,97	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9701-2184 - ARMOIRES PLAN DE TRAVAIL	1 977,34	10	1 977,34	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9701-2188 - machine a laver	3 634,78	6	3 634,78	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9702-2183 - logiciels gest inform	14 396,13	4	14 396,13	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9702-2184 - SIEGE DACTYLO	128,70	10	128,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9702-2188 - distribox	1 323,75	6	1 323,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9703-2183 - logiciel gestion bp et guides	1 075,54	4	1 075,54	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9703-2184 - ENSEMBLE RANGEMENT	2 316,55	10	2 316,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9703-2188 - seche linge	457,35	6	457,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9704-2183 - micros et moniteurs	7 707,13	4	7 707,13	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9704-2188 - matelas lits creche	548,25	6	548,25	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9705-2183 - lecteur cd rom	2 015,40	4	2 015,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9705-2188 - poussettes	1 314,19	6	1 314,19	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9706-2183 - photocopieur	1 940,09	4	1 940,09	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9706-2188 - telephone creche macedo	196,66	6	196,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9707-2183 - telecopieur	1 084,83	4	1 084,83	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9707-2188 - four compact	303,37	6	303,37	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9708-2183 - photocopieur	2 126,82	4	2 126,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9708-2188 - chaine	425,33	6	425,33	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9709-2188 - aspirateur	153,97	6	153,97	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9710-2183 - imprimante et micro ordinnateur	5 874,12	4	5 874,12	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9710-2188 - poupon jouet	459,63	6	459,63	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9711-2183 - reseau pc	1 359,60	4	1 359,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9711-2188 - appareil photo	216,17	6	216,17	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9712-2188 - literie poussettes	546,99	6	546,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9713-2188 - syst detection intrusion rpa	2 394,69	6	2 394,69	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9714-2188 - convecteur	74,50	6	74,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9715-2188 - store	92,67	6	92,67	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9716-2188 - poussettes lits	2 491,95	6	2 491,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9801 - LOGICIELS	1 478,17	4	1 478,17	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9801-2183 - ecran v2	9 665,19	4	9 665,19	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9801-2184 - DIVERS MOBILIERS	2 149,25	10	2 149,25	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9801-2188 - distribox	1 323,75	6	1 323,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9802-2184 - DIVERS MOBILIERS	512,84	10	512,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9802-2188 - chaine stereo rpa	164,64	6	164,64	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9803-2188 - lave vaisselle	618,94	6	618,94	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9804-2188 - micro ondes	335,39	6	335,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9805-2188 - lits.matelas	1 442,36	6	1 442,36	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9806-2188 - circuits jeux	1 385,89	6	1 385,89	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9807-2188 - alarme	1 700,65	6	1 700,65	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9808-2188 - convecteur	76,78	6	76,78	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9809-2188 - poussettes ,tapis parc	731,55	6	731,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9810-2188 - distribox	1 323,75	6	1 323,75	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	9811-2188 - transat	136,66	6	136,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9812-2188 - matelas	491,44	6	491,44	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9813-2188 - siege auto	81,33	6	81,33	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9814-2188 - tapis de sol	336,26	6	336,26	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9815-2188 - televiseur	455,82	6	455,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9816-2188 - poussettes, matelas	1 447,35	6	1 447,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9817-2188 - amenagt marcade	4 573,47	6	4 573,47	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9818-2188 - vaisselle rpa	1 678,51	6	1 678,51	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9819-2188 - chauffe bain	242,39	6	242,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9820-2188 - structure jeux modulable	4 113,07	6	4 113,07	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9905-2183 - ecrans + modules	4 692,31	4	4 692,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9905-2184 - MOBILIER DE BUREAU	1 559,88	10	1 559,88	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9906-2184 - MOBILIER DE BUREAU	1 219,07	10	1 219,07	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9907-2184 - MOBILIER DE BUREAU	163,27	10	163,27	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9908-2184 - MOBILIER DE BUREAU	240,79	10	240,79	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9909-2184 - MOBILIER DE BUREAU	1 632,68	10	1 632,68	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9910-2184 - MOBILIER DE BUREAU	1 201,86	10	1 201,86	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9911-2184 - MOBILIER MAISON PETITE ENFANCE	954,01	10	954,01	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9912-2183 - materiel informatique	2 449,30	4	2 449,30	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9913-2183 - materiel informatique	275,32	5	275,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9914-2183 - materiel informatique	137,66	5	137,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9915-2183 - materiel informatoque	137,66	5	137,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9916-2183 - materiel informatique	1 990,21	4	1 990,21	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9920-205 - LICENCES INFORMATIQUES	1 290,65	4	1 290,65	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9922-205 - MATERIEL INFORM AID ET RMI	17 374,16	4	17 374,16	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9923-205 - MATERIEL INFORMATIQUE	10 718,66	4	10 718,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9926-205 - MATERIEL INFORMATIQUE ADM	3 118,16	4	3 118,16	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9927-2188 - materiel electrique rpa	164,72	6	164,72	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9928-2188 - materiel electrique creche formanoir	2 647,49	6	2 647,49	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9929-2188 - materiel educatif maison pte enfance	275,32	6	275,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9930-2188 - materiel educ creche formanoir	82,05	6	82,05	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9931-2188 - mobilier de jardin maison pte enfance	707,84	6	707,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9932-2188 - materiel educatif creche familiale	214,19	6	214,19	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9933-2188 - materiel creche familiale	1 093,93	6	1 093,93	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9934-2188 - materiel creche familiale	104,71	6	104,71	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9935-2188 - materiel creche familiale	313,84	6	313,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9936-2188 - electromenager creche macedo	730,23	6	730,23	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9937-2188 - materiel cuisine rpa	1 313,07	6	1 313,07	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9939-2188 - coffre fort regie	3 954,17	10	3 954,17	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9940-2188 - appareil photo rpa	211,90	6	211,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9941-2188 - materiel creche familiale	1 325,40	6	1 325,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9942-2188 - materiel maison pte enfance	237,17	6	237,17	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9943-2188 - materiel cuisine	1 323,75	6	1 323,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9944-2188 - materiel creche familiale	921,84	6	921,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9945-2188 - radio cassettes formanoir	120,43	6	120,43	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9946-2188 - aspirateur creche formanoir	209,62	6	209,62	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9947-2188 - materiel creche familiale	280,35	6	280,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9948-2188 - electromenager rpa	455,82	6	455,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	9949-2188 - materiel creche bengalines	609,80	6	609,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000358 - ACHATS : tente polyester	678,31	6	678,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000359 - MOBILIER	1 596,66	10	1 596,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000361 - TABOURET TABLE CHAISES SERPENTINE	980,72	10	980,72	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000364 - TABLE ETAGERE SUPPORT INOX CALUNE	651,82	10	651,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000365 - ACHATS MOBILIER (LIT)	139,00	1	139,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	MAN0000000366 - MEUBLE MICRO ONDE LOGT ALT	258,09	10	258,09	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000370 - MICRO ONDE 2 MATELAS 369 ET FRIGO 371 LOGT ALT	299,79	6	299,79	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000372 - APPAREILS DOMESTIQUES	732,24	6	732,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000373 - APPAREILS DOMESTIQUES	2 750,80	6	2 750,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000375 - MOBILIER CAZALOU	961,58	10	961,58	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000379 - MOBILIER CRECHE CAZALOU	2 108,79	10	2 108,79	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000383 - APPAREILS DOMESTIQUES DU 383 AU 388	395,43	6	395,43	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000393 - EQUIPEMENT INFORMATIQUE-ORDINATE(REPORT)	2 598,91	4	2 598,91	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000395 - SECHE LINGE ET LAVE LINGE	1 182,01	6	1 182,01	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000397 - TV ET LECTEUR DVD MAN0000000398	593,99	6	593,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000400 - MATERIEL DE CUISINE	1 218,29	6	1 218,29	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000403 - ACHAT : aspirateur	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000405 - MICRO ECRAN EXTENSION GARANTIE	6 033,82	4	6 033,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000409 - MEUBLE BIBERONNERIE CAZALOUETTE	545,38	10	545,38	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000410 - AUTRE MOBILIER	1 237,86	10	1 237,86	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000411 - AUTRE MOBILIER	4 116,51	10	4 116,51	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000412 - APPAREILS DOMESTIQUES	1 803,16	6	1 803,16	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000418 - MATERIEL D ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE	1 631,72	6	1 631,72	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000422 - AUTRE MOBILIER	472,42	10	472,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000423 - CLOISON ESPACE DE JEU	1 399,32	10	1 399,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000424 - FAUTEUIL REPOSE PIED CAZALOUETTE	336,00	10	336,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000426 - ACHATS : poussette triple, habillage	928,69	6	928,69	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000427 - ACHATS : poussettes	930,49	6	930,49	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000429 - MATERIEL PUERICULTURE MAN0000000429 AU 431	1 451,22	6	1 451,22	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0001-2188 - appareils menagers creche macedo	533,57	6	533,57	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0002-2188 - materiel creche formnoir	370,61	6	370,61	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0003-2184 - MOBILIER DE BUREAU	512,95	10	512,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0004-2184 - MOBILIER DE BUREAU	689,45	10	689,45	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0005-2184 - MOBILIER DE BUREAU	1 025,90	10	1 025,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0006-2183 - materiel informatique	2 120,75	4	2 120,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0007-2183 - materiel informatique	2 921,75	4	2 921,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0008-2183 - materiel informatique	3 850,63	4	3 850,63	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0009-205 - concession, licences	432,12	4	432,12	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0102-205 - licences open offices	2 570,84	4	2 570,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0103-2183 - micros cdrom	6 326,82	4	6 326,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0106-2184 - TABLES CHAISES	2 187,95	10	2 187,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0107-2184 - ACHAT VAISSELIER	818,66	10	818,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0109-2188 - armoire froide table	3 122,12	10	3 122,12	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0110-2188 - auto radio	121,41	6	121,41	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0111-205 - lecteur zip	475,88	4	475,88	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0112-205 - licences open	485,00	4	485,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0117-205 - media antivirus	2 472,38	4	2 472,38	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0118-2188 - poussettes	285,16	6	285,16	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0120-2184 - POUSSETTE	352,26	10	352,26	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0121-2184 - MOBILIER DE BUREAU	537,87	10	537,87	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0123-2188 - charriot lavage	288,80	6	288,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0124-2188 - charriot lavage	339,77	6	339,77	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	0125-2184 - MOBILIER DE BUREAU	835,00	10	835,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0126-2184 - MOBILIER DE BUREAU	762,00	10	762,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0321-2184 - support tv	575,80	6	575,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0322-2184 - tapis pliable	295,80	10	295,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0323-2184 - MOBILIER DE RANGEMENT	986,70	10	986,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0324-2184 - FAUTEUIL	309,76	10	309,76	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0325-2184 - ARMOIRES	1 725,83	10	1 725,83	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0326-2184 - ARMOIRES	1 367,03	10	1 367,03	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0327-2184 - PLANS DE BUREAU	758,26	10	758,26	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0328-2184 - portes, meubles	2 066,68	10	2 066,68	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0329-2183 - imprimantes	469,91	4	469,91	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0330-2184 - armoires et tablettes metal	802,52	10	802,52	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0331-2184 - armoires et tablettes metal	132,75	10	132,75	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0332-2188 - machine a laver	619,99	6	619,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0334-2188 - matelas	783,62	6	783,62	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0337-2188 - jeux, jouets	1 039,07	5	1 039,07	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0338-2184 - tables.chaises.fauteuils	2 097,49	10	2 097,49	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0339-2183 - ordinateurs	2 555,85	4	2 555,85	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0340-2183 - scanner	240,39	4	240,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0341-2184 - tapis de reception	159,67	10	159,67	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0343-2188 - outillage divers	528,57	6	528,57	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0344-2188 - materiel educatif divers	808,00	5	808,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0345-2184 - tables chaises	1 524,92	6	1 524,92	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0346-2184 - PLANS DE BUREAU	1 157,73	6	1 157,73	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0347-2184 - SIEGES	2 325,02	6	2 325,02	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0348-2184 - ARMOIRES	2 921,83	6	2 921,83	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0349-2184 - literie	2 680,00	10	2 680,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0350-2184 - sieges	275,88	10	275,88	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0351-2184 - plans et tables	239,96	10	239,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0352-2184 - equipements electriques et eclairages	313,40	10	313,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0353-2184 - mobiliers de rangement	128,06	10	128,06	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0354-2184 - televiseur	398,00	10	398,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0355-2184 - mobilier de rangement	29,98	10	29,98	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0356-2184 - amenagt accueil ass mat	2 321,97	10	2 321,97	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0357-2183 - ecrans	627,90	4	627,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0359-2184 - rnagement de bureau	122,00	10	122,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0360-2184 - poutre	462,84	10	462,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0361-2188 - micro ondes	129,99	6	129,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0362-2184 - presentoir accueil	471,22	10	471,22	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0363-2184 - rayonnage bureau	714,02	10	714,02	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0364-2184 - placard de travail	1 016,60	10	1 016,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0365-2184 - mobilier de rangement	37,08	10	37,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0367-2183 - ordinateur portable	1 495,00	4	1 495,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0368-2183 - ecrans	718,29	4	718,29	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0369-2188 - appareil photo	528,70	6	528,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0372-2184 - mobilier banquette	162,66	10	162,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0373-2188 - parasols	3 628,00	6	3 628,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0374-2188 - refrigerateur	610,00	6	610,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0401-205 - licence access	557,34	4	557,34	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0402-205 - logiciel office 2003	275,08	4	275,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0403-205 - developpement lociciels	1 076,40	4	1 076,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0404-205 - developpement logiciel	1 209,14	4	1 209,14	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0405-205 - achat developpement	275,09	4	275,09	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0411-2183 - micro ordinateur	1 435,20	4	1 435,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0413-2188 - materiels jeux	15 590,85	5	15 590,85	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0414-2183 - ordinateur	908,96	4	908,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0415-2183 - scanneur graveur	522,05	4	522,05	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0416-2184 - chevalet double face	479,00	10	479,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0417-2184 - placard de bureau	1 048,67	10	1 048,67	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0418-2184 - chaises salle restaurant	433,60	10	433,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0419-2184 - meuble de rangement	254,63	10	254,63	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0420-2184 - meuble	116,10	10	116,10	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0421-2184 - mobilier de rangement	342,06	10	342,06	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0422-2184 - table salle de restaurant	215,20	10	215,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0423-2184 - poussette	776,20	10	776,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0425-2188 - destructeur de papiers	3 085,68	5	3 085,68	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0426-2188 - seche linge	668,99	6	668,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0427-2188 - cloture espace accueil	1 416,43	6	1 416,43	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	0127-2184 - MOBILIER DE BUREAU	609,00	10	609,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0128-2184 - MOBILIER DE BUREAU	968,35	10	968,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0201-205 - logiciel apologic	7 331,48	4	7 331,48	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0203-2183 - ordinateur portable	2 971,05	4	2 971,05	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0204-2183 - ordinateur portable	315,42	4	315,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0205-205 - licences pour pc portables	565,22	4	565,22	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0205-2183 - ordinateur portable	2 971,05	4	2 971,05	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0206-205 - licences pc portables	565,22	4	565,22	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0206-2183 - ordinateur portable	315,43	4	315,43	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0206-2184 - BAHUT	622,00	10	622,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0207-2184 - CHARRIOT 2 PLATEAUX	491,27	10	491,27	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0208-2188 - refrigerateur	300,00	6	300,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0209-2184 - COMBI TV MAGNETOSCOPE	303,37	10	303,37	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0210-2188 - piste cyclable jeu	6 026,64	6	6 026,64	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0211-2188 - aspirateur	368,12	6	368,12	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0301-205 - licences	11 668,33	4	11 668,33	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0302-205 - licences	3 102,42	4	3 102,42	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0303-205 - licences logiciels	2 545,01	4	2 545,01	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0304-2183 - ordinateurs	5 824,06	4	5 824,06	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0305-2183 - imprimantes	2 054,94	4	2 054,94	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0315-2183 - ordinateurs	3 157,44	4	3 157,44	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0316-205 - licences	2 490,56	4	2 490,56	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0317-2183 - serveur	10 083,07	4	10 083,07	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0318-2183 - imprimantes	469,90	4	469,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0319-2183 - lecteur de badges	621,92	4	621,92	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	0320-2183 - lecteurs	119,60	4	119,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000275 - MICRO - ECRAN INFORMATIQUE	724,78	4	724,78	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000277 - IMPRIMANTE RPA ET PORTABLE MAN0000000276	1 463,90	4	1 463,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000278 - MICRO	908,97	4	908,97	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000279 - ACHAT : destructeur de papier	1 208,98	5	1 208,98	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000280 - PARASOLS EN DEPORTE	808,20	6	808,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000282 - ARMOIRE REFRIGEREE	4 976,84	6	4 976,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000283 - ACHAT : refrigerateur	713,00	6	713,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000285 - COFFRE FORT SERPENTINE ET PTTS POUCETS	252,24	6	252,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000288 - LAVE LINGE CRECHE MACEDO	536,00	6	536,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000289 - ACHATS : vestiaires	623,91	10	623,91	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000291 - RANGEMENT ARMOIRE HETRE	158,00	10	158,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000292 - CHAISES PLIANTES	39,95	10	39,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000298 - ACHAT : lave linge	1 006,00	6	1 006,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000299 - ACHATS : tables	234,41	10	234,41	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000300 - ACHATS : fauteuils	172,23	10	172,23	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000302 - MICRO - ECRAN PLAT	5 280,34	4	5 280,34	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000304 - MOBILIER DE BUREAU	2 008,08	10	2 008,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000307 - LAVE LINGE	1 356,00	6	1 356,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000310 - PREIPHERIQUES INFORMATIQUES	2 338,18	4	2 338,18	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000316 - MOBILIER DE BUREAU	879,06	10	879,06	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000317 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	8 575,32	6	8 575,32	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000319 - TENTE POLYESTER	668,31	6	668,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000320 - AUTRE MOBILIER	673,35	10	673,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000323 - NIDS DOUILLETS MIROIR	312,70	6	312,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000325 - APPAREILS DOMESTIQUES	536,00	6	536,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	MAN0000000327 - EXTENSION TRANSFORMABLE	397,50	6	397,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000329 - ACHAT : s?che linge BOSCH	766,00	6	766,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000330 - ACHATS : poussettes	1 132,61	6	1 132,61	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000333 - MOBILIER DE BUREAU	6 200,96	10	6 200,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000336 - CHAISES POUCETS	487,98	10	487,98	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000340 - MICRO ORDINATEURS IMPRIMANTE LOGICIELS	5 268,38	4	5 268,38	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000343 - VIDEO PORTABLE	388,90	6	388,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000348 - ELECTROMENAGER	11 229,26	6	11 229,26	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000349 - ACHAT : s?che linge BOSCH	766,00	6	766,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000352 - MOBILIER RPA	4 303,43	10	4 303,43	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130063 - MILLE PATTES JOUET - SERPENTI	204,52	1	204,52	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130065 - ARMOIRE BUREAU 2 - POLEADM	456,20	1	456,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130070 - LIT ET MATELAS FAMILI DU 70 AU 71	114,14	10	114,14	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130079 - PLACARD MURAL - MARCRAM	52,00	1	52,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130082 - PLAQUE DE CUISSON - COORDPAG	640,00	6	640,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130092 - TABLE - 2013 09 0101 - CALUNE	147,35	1	147,35	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS140005 - LAVE LINGE BOSH 8KG - 2013 12 0139 - SERPENTI	557,76	6	557,76	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS140043 - SECHE LINGE - COORDSPE	549,00	6	549,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS140084 - SIEGE AUTO	796,80	6	796,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS140085 - POUSSETTES	970,82	6	970,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS140090 - POUSSETTES	754,80	6	754,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS140143 - KARSHER RPA	598,90	6	598,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS150002 - BIENS DE FAIBLE VALEUR PU INF 500E	17 193,39	6	17 193,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS150016 - KIT DETRESSE MOTOROLA	1 495,72	4	1 495,72	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS150037 - POUBELLES	324,00	4	324,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS150038 - NETTOYEUR BALAI POLTI CAZALOUETTE	4 091,76	6	4 091,76	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS170035 - CALUNE REPORSE PIED ROGNEUSE DESTRUCTEUR	299,91	4	299,91	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS170044 - VIDEO PROJECTEUR	837,66	4	837,66	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS170054 - DISQUE DUR SAUVEGARDE DONNEES BABORD	84,00	4	84,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS170060 - POUCET CLE MASSICOT DESTRUCTEUR	183,70	4	183,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS180029 - POUSSETTES	909,60	6	909,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS180030 - TENTES ALU ET TOILE	1 408,76	6	1 408,76	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000253 - BANQUETTE DEUX PLACES	205,72	10	205,72	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000254 - CHAUFFEUSE ANGLE	230,82	10	230,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000255 - PORTABLE AMILO - REUSSITE EDUCATIVE	1 315,60	4	1 315,60	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000256 - IMPRIMANTE - REUSSITE EDUCATIVE	420,99	4	420,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000257 - ACHAT : table inox	277,81	10	277,81	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000258 - ARMOIRE	235,00	10	235,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000259 - FAUTEUIL DE TRAVAIL	151,80	10	151,80	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	MAN0000000260 - MOBILIER DE BUREAU RPA	1 306,03	10	1 306,03	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000265 - ACHAT : rayonnage ¿ clayettes	269,10	10	269,10	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000267 - SIEGES FAUTEUILS	924,51	10	924,51	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000272 - IMPRIMANTE ET ONDULEUR MAN0000000273	693,68	4	693,68	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	MAN0000000274 - IMPRIMANTE	1 106,30	4	1 106,30	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS100004 - ACHAT : mobilier Crêche Cazalouette (table tiss	222,46	10	222,46	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS100005 - 1 CAISSON 1 TIROIR 1 DOSSIER	228,15	10	228,15	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS100006 - MEUBLE 60 TIROIRS	939,49	10	939,49	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10007 - HOUSSE PORTABLE ADM GENERALE	619,01	4	619,01	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10008 - MATERIEL INFORMATIQUE PU INF 500E	4 492,02	4	4 492,02	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10009 - MÉMOIRE MONOTEUR LCD	9 281,61	4	9 281,61	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10010 - ETAGERES CRECHE CAZALOUETTE PU INF 500E	353,70	10	353,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10011 - MEUBLE ETAGERES PORTES	1 375,40	10	1 375,40	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10012 - SIEGES AUTO	611,15	10	611,15	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10013 - DEROULEUR INOX PAPIER	331,63	10	331,63	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10014 - TRANSAT HOUSSE TABLEAU	151,55	10	151,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10015 - TABOURET ADULTE	151,89	10	151,89	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10016 - 2 ETAGERES CAZALOUETTE	117,90	10	117,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10017 - BANQUETTE CHAUFF MARCADE	212,13	10	212,13	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10018 - DIVERS ACHAT ACCEUIL FAMILIAL	46,39	10	46,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10019 - RADIO CD ET MICRO ONDES	240,14	6	240,14	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10020 - BAC FAUTEUIL BANQUETTE	373,19	6	373,19	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10021 - CHEVALET MURAL	202,50	6	202,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10022 - PETITS MATERIELS CRECHE PETITS POUCETS	244,80	6	244,80	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10023 - MATERIEL PHOTO SERPENTINE	567,18	6	567,18	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10024 - LAVE VAISSELLE	435,90	6	435,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10025 - 3 TENTES	748,17	6	748,17	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10026 - CLIMATISEUR	3 154,07	6	3 154,07	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10027 - CADRE PHOTO NUMERIQUE	140,00	6	140,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10028 - CHARIOT PORTE SACS	495,00	6	495,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10029 - MOBILIERS DIVERS	2 576,91	6	2 576,91	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10030 - LAVE LINGE LOGT TEMP	299,00	6	299,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10031 - CREPIERELIT PARAPLUIE ACCEUIL FAMILIAL	140,24	6	140,24	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10032 - TAPIS DE JEUX CALUNE	128,00	6	128,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10033 - MOBILIER DE BUREAU	350,22	6	350,22	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10034 - 5 MATELAS BLANCS	138,99	6	138,99	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10035 - 3 BABYS TROTEURS	285,50	6	285,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS10036 - PERCEUSE	405,44	6	405,44	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110002 - VIDEOPROJECTEUR/ADM GALE	730,00	4	730,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	AUTCCAS110005 - SIEGE ET ARMOIRE ADM GENERALE DU 005 AU 006	976,96	10	976,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110011 - MATELAS	49,89	10	49,89	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110017 - TENTE 3X3M/COORD SPE	825,20	6	825,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110023 - MEUBLES ET TABLES	1 394,54	10	1 394,54	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110028 - MAXI TABLE PIQUE NIQUE VERTE	339,70	10	339,70	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110031 - CHARIOT	754,20	6	754,20	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110039 - TABLE BANC ENFANT CAZALOU	743,00	10	743,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110040 - MATELAS	252,00	10	252,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110042 - CALE DOS CALUNE	552,55	6	552,55	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110048 - CAFETIERE RAYONNAGE BOUILLOIRE ARMOIRE RPA DU 48 A	591,30	6	591,30	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110056 - MEUBLE SELF COORDPAG	226,49	10	226,49	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110062 - ASPIRATEUR X2 ET AUTCCAS110064	964,44	6	964,44	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110066 - TABLE PLIANTE ZANG CAZALOUETTE	164,31	10	164,31	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110068 - SECHE LINGE 8KG CALUNE	605,90	6	605,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110069 - SIEGES AUTOS LIT POUSSETTE 069 A 072	2 140,03	10	2 140,03	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110073 - POUSSETTE DOUBLE TANGO PE	645,84	6	645,84	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110077 - PARC HEXAGONAL ROND METAL CALUNE	240,25	10	240,25	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS110078 - SUPPORT LAVE LINGE ET SECHE LINGE	590,82	6	590,82	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS11012 - MEUBLE TV ET CHAISE ACTSOC	68,95	10	68,95	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS11020 - CALE DOS SERPENTINE	184,18	10	184,18	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS11054 - DIVERS MOBILIER DU 54 AU 60	2 800,78	10	2 800,78	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS11079 - PORTABLES ET DISUQE DUR SERPENTINE DU 79 AU 80	598,45	4	598,45	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120008 - POUSETTE DOUBLE TANGO ET LIT BOIS DU 008 AU 009	4 269,72	6	4 269,72	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120013 - STORES RPA	2 482,90	6	2 482,90	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120033 - BASSIN A BALLES SERPENTINE	672,03	5	672,03	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120044 - SIEGES AUTO POUSSETTE REHAUSSE DU 44 AU 46	1 339,04	6	1 339,04	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120062 - POUSSETTE DOUBLE TANGO FAMILI	1 196,96	6	1 196,96	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120063 - SIEGE AUTO FAMILI	707,19	6	707,19	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120064 - DESTRUCTEUR POLEADM	4 174,00	4	4 174,00	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120070 - JOUETS MURAUX CALUNE	899,39	5	899,39	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS120077 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	623,34	6	623,34	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130004 - DISTRIBUTEUR TICKETS - POLEADM	336,08	1	336,08	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130015 - TABLES - MARCRAM	141,50	1	141,50	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130020 - LAMPADAIRE - BENGALINE - LOGEM	49,00	1	49,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
16/06/2022	AUTCCAS130030 - REFECTION BUREAU 7 - POLEADM	6 202,56	6	6 202,56	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130032 - STORES - RPA	1 772,47	6	1 772,47	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130037 - CLIM - POLEADM	8 703,56	6	8 703,56	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130042 - TABLE - SERPENTI	191,41	1	191,41	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130043 - CHAISES - SERPENTI	249,62	1	249,62	0,00	0,00	0,00
16/06/2022	AUTCCAS130062 - MICRO ONDES BLANC - LOGEM	39,90	1	39,90	0,00	0,00	0,00
22/06/2022	2020M00033 - MOBILIER DE BUREAU CRECHE CALUNE bfv non utilise	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0441-2155 - EQUIPEMENTS RESEAUX INFORMATIQUES	781,79	4	781,79	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0513-2155 - SERVEUR	842,95	4	842,95	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0618-2155 - FOURNITURE POSE SWICTCH	617,13	4	617,13	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0639-2155 - FOURNITURE ET POSE DE SWICTCH	502,57	4	502,57	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0640-2155 - CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	2 244,15	4	2 244,15	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0641-2155 - EXTENSION RESEAU INFORMATIQUE	5 670,48	4	5 670,48	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0642-2155 - RESEAU INFORMATIQUE	1 113,98	4	1 113,98	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0643-2155 - CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	5 060,82	4	5 060,82	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0644-2155 - CABLAGE RESEAU INFORMATIQUE	3 786,25	4	3 786,25	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	9801-2155 - mise à réseau	919,27	4	919,27	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	9918-2155 - RESEAUX INFORMATIQUE	634,29	4	634,29	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	9919-2155 - RESEAUX INFORMATIQUE	4 456,61	4	4 456,61	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	9921-2155 - RESEAUX INFORMATIQUE	652,68	4	652,68	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	9924-2155 - RESEAUX INFORMATIQUE	1 195,05	4	1 195,05	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	9925-2155 - MATERIEL INFORMATIQUE RMI	1 195,05	4	1 195,05	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0010-2155 - INSTALLATION RESEAUX INFORMATIQUE	289,54	4	289,54	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0011-2155 - INSTALLATION RESEAUX INFORMATIQUE	545,16	4	545,16	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0105-2155 - FORFAIT CABLAGE	443,06	4	443,06	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0371-2155 - MATERIEL INFORMATIQUE	305,40	4	305,40	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0412-2155 - EQUIPEMENTS RESEAUX INFORMATIQUES	2 965,16	4	2 965,16	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0213-2155 - FORFAIT CABLAGE INFORMATIQUE	5 326,98	4	5 326,98	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0306-2155 - INST RESEAUX INFORMATIQUE	1 421,73	4	1 421,73	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0307-2155 - POSE ET INSTALLATION DE SWITCH	1 650,48	4	1 650,48	0,00	0,00	0,00
13/07/2022	0308-2155 - CABLAGES RESEAUX	3 944,68	4	3 944,68	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0442-2181 - systeme de protection	6 721,52	10	6 721,52	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0507-2181 - bouton appel	2 918,24	10	2 918,24	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0508-2181 - bouton appel	777,40	10	777,40	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0514-2181 - bouton appel	328,90	10	328,90	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0530-2181 - casque telephone	360,23	10	360,23	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0531-2181 - materiaux de construction	4 335,14	10	4 335,14	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0532-2181 - cloisonnement bureau	1 613,51	10	1 613,51	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0612-2181 - systeme appel	4 220,00	10	4 220,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0617-2181 - telephones	134,98	10	134,98	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0624-2181 - telephones	89,96	10	89,96	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0625-2181 - CHAPE BETON CALUNE	4 416,73	10	4 416,73	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0626-2181 - 6 POSTES	816,87	10	816,87	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9601-2181 - nouvelle numerotation telephonique	1 476,71	10	1 476,71	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
26/07/2022	9602-2181 - adjonction carte et repartiteur	6 055,69	10	6 055,69	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9603-2181 - clim local informatique	4 576,11	10	4 576,11	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9801-2181 - imprimante minitel	135,68	10	135,68	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9802-2181 - mat telephonique	688,53	10	688,53	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9803-2181 - repondeur	73,49	10	73,49	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9804-2181 - poste telecom	227,16	10	227,16	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	9901-2181 - e portable	102,71	10	102,71	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0012-2181 - installations generales	666,20	10	666,20	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0114-2181 - fax bengalines	1 086,68	10	1 086,68	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0366-2181 - cloisonnement bureaux	4 184,27	10	4 184,27	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0370-2181 - stores	2 109,00	10	2 109,00	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0406-2181 - stores	797,18	10	797,18	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0407-2181 - installation generale bureaux	5 189,44	10	5 189,44	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0408-2181 - travaux secretariat direction	3 855,55	10	3 855,55	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0409-2181 - installation climatisation rpa	11 016,36	10	11 016,36	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0424-2181 - travaux salle de reunion	2 647,87	10	2 647,87	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0214-2181 - remplacement autoaccumulateur	10 883,60	10	10 883,60	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0309-2181 - agencement bureaux adm generale	4 664,91	10	4 664,91	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0310-2181 - fournitures et pose cloisons	2 187,27	10	2 187,27	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0311-2181 - fax laser	1 336,17	10	1 336,17	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0312-2181 - store bureau coordinatrice	186,52	10	186,52	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0313-2181 - extension alarme	545,38	10	545,38	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	0314-2181 - stores	1 158,53	10	1 158,53	0,00	0,00	0,00
26/07/2022	AUTCCAS190008 - FAC.10-71-1 DU 11/12/2018	300,00	1	300,00	0,00	0,00	0,00
Divers							
22/03/2022	AUTCCAS120052 - BARRE DE MAINTIEN SERPENTINE	87,99	1	87,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120054 - APPAREIL PHOTO CALUNE	298,90	1	298,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120059 - MATELAS A LANGER FAMILI	46,82	1	46,82	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120060 - REHAUSSE CHAISE FAMILI	96,88	1	96,88	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120061 - MATELAS 60X120 FAMILI	271,25	1	271,25	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120068 - LECTEUR CD SONY FAMILI	149,90	1	149,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120069 - PLAQUES DE CUISSON RPA	324,00	1	324,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120071 - PLANCHE A ROULETTES ET MATELAS DU 71 AU 72	666,12	1	666,12	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120078 - MATERIEL PEDAGOGIQUE	35,37	1	35,37	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120079 - JEUX ET JOUETS	270,64	1	270,64	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130002 - ASPIRATEUR ELECTROLUX - POLEADM	338,48	1	338,48	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130003 - MATERIEL PEDA - FAMILI	14,58	1	14,58	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130008 - DISQUE DUR ET APPAREIL PHOTO FAMILI DU 8 AU 9	330,00	1	330,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130016 - TV - LOGEM	288,90	1	288,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130017 - ROBOT CUISINE - CAZALOU	79,99	1	79,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130021 - TV - BENGALINE - LOGEM	213,90	1	213,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130022 - TV LED 55CM ET SEPARATION 0026 LOGEM	398,70	1	398,70	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS100003 - MICRO ONDES	89,99	1	89,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110010 - TV ECRAN PLAT/LOGEM	253,99	1	253,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110014 - CAFETIERE FER VAPEUR ET MICRO ONDE ACTSOC	54,97	1	54,97	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110018 - RECEPTEUR TNT/ACTSOC	35,89	1	35,89	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
22/03/2022	AUTCCAS110019 - TENTE 3X3 POLYESTER 220G/M2 / CRECHE SERPENTINE	275,07	1	275,07	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110021 - RADIO AKAI SERPENTINE	99,80	1	99,80	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110027 - REFRIGERATEUR SIMPLE FROID CONTINENTAL EDISON CERB	105,00	1	105,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110030 - MICRO ONDES-ACTSOC	44,99	1	44,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110041 - CHAUFFEUSE MARCRAM	162,72	1	162,72	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110043 - APPAREIL PHOTO MARCRAM ET CAZARAM DU 43 AU 44	397,78	1	397,78	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110045 - CAFETIERE ET BOUILLOIRE AUTCCAS110046	101,38	1	101,38	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110061 - REFRIGERATEUR WHIRLPOOL SERPENTINE	305,90	1	305,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110067 - LAVE VAISSELLE CALUNE	436,00	1	436,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110075 - CONVECTEUR ELECTRONIQUE ET MECANIQUE PA	487,10	1	487,10	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110076 - WC RPA	218,25	1	218,25	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110081 - APPAREIL PHOTO SERPENTI	99,52	1	99,52	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS110082 - ASPIRATEUR SOUFFLEUR	329,00	1	329,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120002 - TELEVISION SAMSUNG ET GARANTIE 5 ANS - PE	303,99	1	303,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120003 - CHAUFFEUSES - PE - MARCADE	257,79	1	257,79	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120004 - PANNEAU - POUCETS	275,08	1	275,08	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120005 - ASPIRATEUR ELECTROLUX - PE	359,89	1	359,89	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120006 - PANNEAU PE	336,08	1	336,08	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120007 - ASPIRATEUR CAZALOUETTE	359,89	1	359,89	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120012 - PERCEUSE - RPA	302,20	1	302,20	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120014 - TABOURET - CHAISES CAZARAM	248,00	1	248,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120023 - MAISON JOUET CAZARAM	419,00	1	419,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120024 - CUISINIERE ELECTRIQUE LOGEM	284,00	1	284,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120025 - SIEGE COQUE CAZALOUETTE	171,59	1	171,59	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120030 - VENTILATEUR POLEADM	78,67	1	78,67	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120032 - APPAREIL PHOTO CAZALOU	251,97	1	251,97	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120036 - IMPRIMANTE MARCRAM	168,80	1	168,80	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120047 - FOUR A MICRO ONDES LOGEM	44,90	1	44,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120048 - ASPIRATEUR CALUNE	189,00	1	189,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS120049 - MICRO ONDES PA	99,99	1	99,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130028 - CAFETIERE - POLEADM	76,99	1	76,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130038 - SCIE - RPA	199,00	1	199,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130039 - CHARRIOT - RPA	119,48	1	119,48	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130040 - CHARIOT - RPA	144,60	1	144,60	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130041 - CHARIOT - RPA	88,26	1	88,26	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130046 - CHARIOT GALETTES - CALUNE	362,60	1	362,60	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130047 - HACHOIR ET LECTEUR CD CALUNE DU 47 AU 48	114,69	1	114,69	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
22/03/2022	AUTCCAS130050 - ROBOT KENWOOD FPM810 - CAZALOU	399,00	1	399,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130051 - VAPORETTO - POLEADM	179,90	1	179,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130052 - MICRO ONDES ET ASPIRATEUR DU 52 AU 53	204,28	1	204,28	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130055 - CAFETIERE - POLEADM	59,00	1	59,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130066 - TROTEUR ET CUISINE FAMILI DU 66 AU 67	67,48	1	67,48	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130068 - TROTTEUR CALUNE	88,46	1	88,46	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130069 - JEUX SCOGYM - CALUNE	331,56	1	331,56	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130072 - TRANSAT REHAUSSE SIEGE AUTO 72/77/78 FAMILI	633,79	1	633,79	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130080 - POUSSETTE - JUMELLE - CAZARAM	451,37	1	451,37	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130081 - JOUET - CALUNE	79,80	1	79,80	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130083 - MICRO ONDE - POUCETS	154,99	1	154,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130084 - CONVECTEURS - RPA	463,20	1	463,20	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130089 - DRAISIENNES - 2013 07 0142 - CALUNE	91,90	1	91,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130090 - POUSSETTE - 2013 10 0163 - FAMILI	93,53	1	93,53	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130093 - BALANCE ET DICTAPHONE FAMILI DU 93 AU 94	79,95	1	79,95	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130096 - THERMO SONDE ROBOT THERMO LASER BALANCE CAZALOUETT	308,54	1	308,54	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS130099 - MICRO ONDE - 2013 11 0183 - RPA	121,99	1	121,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140006 - JOUETS ET COUSSIN FAMILI	235,83	1	235,83	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140022 - DIVERS MOBILIER (22 24 29 30 33)	835,74	1	835,74	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140040 - MINI CUTTER PRO 2 CUVES WARING SERPENTI	214,56	1	214,56	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140042 - TRANSAT ARCHE LOOPING - SERPENTI	113,04	1	113,04	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140044 - ASPIRATEUR - 2017 07 0192 - SERPENTI	159,99	1	159,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140049 - MICRO ONDES CUISINIERE FRIGO LOGEM	315,00	1	315,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140054 - ETAGERES - 2014 08 0162 - MARCRAM	209,70	1	209,70	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140055 - BAC JARDIN 55 A 56	153,10	1	153,10	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140057 - CHAINE HIFI - 2014 08 0157 - CAZARAM	129,99	1	129,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140058 - CIRCUIT EAU ET BAC A EAU CALUNE 58 A 59	308,25	1	308,25	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140061 - DIVERS JOUETS SERPENTINE 61 A 65	632,07	1	632,07	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140068 - LAVE LINGE - 2014 08 0174 - LOGEM	160,00	1	160,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140073 - BIIG BOOBY - 2014 07 0209 - SERPENTI	186,44	1	186,44	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140074 - TOILETTES - 2014 09 0231 - RPA	453,12	1	453,12	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140075 - TAPIS - 2014 07 0200 - SERPENTI	170,11	1	170,11	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140076 - TRANSAT - 2014 09 0260 - SERPENTI	109,80	1	109,80	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140081 - COSA PORTEURS KAMISHIBAI SERPENTINE 81 AU 83	344,10	1	344,10	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
22/03/2022	AUTCCAS140086 - SIEGE REHAUSSEUR	117,70	1	117,70	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140092 - APP PHOTO - 2014 03 0172 - POUCETS	151,32	1	151,32	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140102 - METREUR LASER - 2014 10 0256 - SOSDEP	89,90	1	89,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140110 - SERPENTINE RADIO CD CARTE SD APPAREIL PHOTO DU 110	171,90	1	171,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140113 - PLASTIFIEUSE - 2014 11 0318 - SERPENTI	143,90	1	143,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140120 - BIG BOBBY SCOOTER - 2014 11 0292 - CALUNE	96,47	1	96,47	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140121 - POUSSETTE BOIS - 2014 11 0291 - CALUNE	115,32	1	115,32	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140140 - TABLE ET TABOURET SERPENTINE 140 A 141	616,91	1	616,91	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140142 - ROBOT CUISINE - 2014 09 0259 - SERPENTI	98,99	1	98,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140145 - TAPIS ET EDREDON CALUNE 145 A 147	361,17	1	361,17	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS140148 - ROBOT SEB - 2014 05 107 - SERPENTI	38,99	1	38,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS150006 - TELEPHONE	1 536,00	1	1 536,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS150012 - POUSSETES JUMELLES	1 593,72	1	1 593,72	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160002 - BIENS DE FAIBLE VALEURS INF A 500 EUROS	3 592,05	1	3 592,05	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160003 - SIEGE AUTO CALUNE	741,96	1	741,96	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160013 - GIGOTEUSE	1 295,33	1	1 295,33	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160015 - SECHE LINGE CALUNE	576,00	1	576,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160018 - TABLE INDUCTION	501,90	1	501,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160023 - SECHE LINGE SERPENTINE	607,00	1	607,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160024 - CHARRIOT MENAGE RPA	542,89	1	542,89	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160034 - SERPENTINE MATERIEL PUERICULTURE	210,46	1	210,46	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160035 - SERPENTINE MATERIEL PUERICULTURE	502,50	1	502,50	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160036 - CAZARAM TAPIS	116,86	1	116,86	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160038 - SERPENTINE LAVE VAISSELLE ET ADOUCISSEUR D EAU	2 373,60	1	2 373,60	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160039 - POUCETS NETTOYEUR VAPEUR	5 208,00	1	5 208,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160040 - CALUNE CHAUFFE BIBERON NIDOO BARRIER	352,80	1	352,80	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160044 - CALUNE TRANSAT ET LIT BANQUETTE	282,14	1	282,14	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160045 - CALUNE CHAUFFE BIBERON	72,90	1	72,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160047 - CALUNE LIT TRANSAT ET TABLEAU	207,72	1	207,72	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160048 - CALUNE THERMOMETRE TYMPANIQUE ET EMBOUT	168,90	1	168,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS180003 - TELEPHONES DOROCARE RPA DEL 2047-46	1 060,24	1	1 060,24	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS180036 - CAFETIERE ADMINISTRATION CCAS	49,99	1	49,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS190001 - RPA TABLE DE MASSAGE	2 827,35	1	2 827,35	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS190004 - BFV BIS 2188 ANNEE 2019	6 729,03	1	6 729,03	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS190005 - BFV 2188 ANNEE 2019	6 783,49	1	6 783,49	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
22/03/2022	AUTCCAS190023 - RPA 4 PLAQUES ELEC	559,60	1	559,60	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS190024 - SERPENTINE CAFETIERE SENSEO	55,27	1	55,27	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000281 - APPAREILS DOMESTIQUES	200,75	1	200,75	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000286 - ASPIRATEUR	119,00	1	119,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000287 - ASPIRATEUR	119,00	1	119,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000293 - CHARIOTS 3 PLATEAUX	468,83	1	468,83	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000294 - ACHAT : refrigerateur	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000296 - MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	179,01	1	179,01	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000297 - MATERIEL DE TELECOMMUNICATON	99,16	1	99,16	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000315 - 4 LITS + MATELAS	480,00	1	480,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000318 - ELECTROMENAGER : micro ondes	132,00	1	132,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000321 - NETTOYEUR VAPEUR	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000322 - MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	178,92	1	178,92	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000328 - MOBILIER URBAIN	79,32	1	79,32	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000331 - ACHAT : appareil photo SONY	209,00	1	209,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000334 - APPAREIL DOMESTIQUE	99,90	1	99,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000337 - MOBILIER : 1 gueridon inox 2 plateaux	345,64	1	345,64	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000338 - MOBILIER DE BUREAU	134,37	1	134,37	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000344 - 3 TRANSATS TRADITIONNELS	118,85	1	118,85	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000345 - AUTRE MOBILIER : ¿cran de discr¿tion	240,71	1	240,71	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000346 - CHASSIS INOX POUR LAVE VAISSELLE	336,14	1	336,14	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000350 - ACHAT PHOTOCOPIEUR ADM	198,97	1	198,97	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	AUTCCAS160046 - SERPENTINE FAUTEUIL ET CHAUFFEUSE	759,98	1	759,98	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000396 - INSTRUMENT DE MUSIQUE(REPORT)	200,00	1	200,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000399 - ACHAT : ECRAN NUMERIQUE	299,25	1	299,25	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000413 - PETIT EQUIPEMENT DOMESTIQUE	345,64	1	345,64	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000414 - ACHATS : maison pour enfants	224,99	1	224,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000419 - APPAREILS PHOTO	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000420 - APPAREIL PHOTO	179,00	1	179,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	MAN0000000428 - AUTRE MOBILIER : cale dos adultes	363,58	1	363,58	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0333-2188 - poste philips	69,90	1	69,90	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0335-2188 - store coffre	210,50	1	210,50	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0336-2188 - micro ondes	149,99	1	149,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0358-2188 - radio k7	129,00	1	129,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0375-2188 - lave linge	215,00	1	215,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0376-2188 - cuisiniere	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0377-2188 - cuisiniere	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0429-2188 - lave linge apt urgence formanoir	279,00	1	279,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0433-2188 - aspirateur	119,99	1	119,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0434-2188 - table a langer	155,45	1	155,45	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0435-2188 - miroir	124,80	1	124,80	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0436-2188 - aspirateur a eau	91,00	1	91,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0437-2188 - panneau mural peinture	193,50	1	193,50	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0439-2188 - tableau	121,73	1	121,73	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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
22/03/2022	0440-2188 - outillage	83,50	1	83,50	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0506-2188 - refrigerateur	378,00	1	378,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0509-2188 - gaziniere	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0512-2188 - refrigerateur	299,99	1	299,99	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0518-2188 - refrigerateur	229,00	1	229,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	0535-2188 - aspirateur	79,00	1	79,00	0,00	0,00	0,00
22/03/2022	2020O00005 - BIENS AMORTISSABLE DE FAIBLE	9 931,17	1	9 931,17	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	AUTCCAS190002 - 4 CHAISES ADMINISTRATION	1 423,20	1	1 423,20	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	AUTCCAS190003 - POUCET/VESTIAIRE DESHABILLAGE	5 690,14	1	5 690,14	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	AUTCCAS190012 - MATELAS ALT CHATAIGNERAIE	731,53	1	731,53	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	AUTCCAS190027 - FAC.P19FR03917 DU 22/07/19	870,19	1	870,19	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	2020D00285 - 2183 BFV AMORT 1 AN	179,97	1	179,97	0,00	0,00	0,00
31/03/2022	2020M00014 - BFV-MOBILIER 2020	13 600,75	1	13 600,75	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	2021D00056 - 2188 BFV	34 458,99	1	34 458,99	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	2021D00266 - 2183 BFV 2021	693,15	1	693,15	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	2021D00305 - 2188 BFV RESIDENCE AUTONOMIE	2 084,96	1	2 084,96	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	2021M00002 - BFV MOBILIER 2021	30 955,38	1	30 955,38	0,00	0,00	0,00
22/06/2022	2021D00566 - MDT REJETE MICRO SANS FIL POUR SONO RA AMORT 6 ANS	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		**1 094 361,15**					**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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**	

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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**

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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**	**I 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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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 %

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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 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 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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
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 comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV – ANNEXES	IV
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**	**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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

- 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.

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

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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		
Associations		
ACCORDERIE CANEJAN ET PAYS DES GRAVES	500,00	
ALLIANCE DU COEUR SUD-OUEST	1 000,00	
AMITIES D AUTOMNE	1 000,00	
APIDV (ACCOMPAGNER PROMOUVOIR INTEGRER LES DEFICIENTS VISUELS)	1 000,00	
ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	3 645,00	
ASSOC DES STOMISES GIRONDE URILCO 33	350,00	
ASSOCIATION COLLECTIF PESSAC TELETHON	500,00	
ASSOCIATION COQUELICOT	31 500,00	
ASSOCIATION COQUELICOT	94 500,00	
ASSOCIATION DES ANCIENS DE PESSAC	2 000,00	
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE PESSAC	500,00	
ASSOCIATION EPI SOL	21 000,00	
ASSOCIATION GRAINE D ECOLE	19 375,00	
ASSOCIATION GRAINE D ECOLE	58 125,00	
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO	3 000,00	
ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO	5 000,00	
AUDITION ET ECOUTE 33	1 000,00	
BANQUE ALIMENTAIRE	4 000,00	
BLOUSES ROSES ANIMATION LOISIRS HOP C	400,00	
CLUB PESSACAIS DES RETRAITES DYNAMIQUES	500,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE -DELEGATION PESSAC	1 500,00	
CTE OEUVRES SOCIALES PERSONNEL TERRITO	26 595,00	
DIACONAT DE BORDEAUX	3 000,00	
FAITS DE COEURS 33 (FDC 33)	1 500,00	
LA DENT DE LAIT	31 500,00	
LA DENT DE LAIT	94 500,00	
LA MAISON DE SIMONE	3 000,00	
LA MAISON DE SIMONE	2 400,00	
LES HEURES CLAIRES	1 000,00	
LES PETITS FRERES DES PAUVRES	2 500,00	
LES PETITS PETONS	33 000,00	
LES PETITS PETONS	99 000,00	
SANG POUR SANG CAMPUS 33 BORDEAUX	1 000,00	
SECOURS CATHOLIQUE	3 500,00	
SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL	3 500,00	
SPUC HANDBALL	700,00	
VIVRE AVEC SOLIDARITE INTER GENERATION	2 500,00	
VIVRE ET SOURIRE	2 000,00	
Entreprises		
Personnes physiques		
Autres		
FONDATION POUR L AIDE A LA RECHERCHE SUR LA SLEROSE EN PLAQUES	1 000,00	
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
Communes		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)		
Autres		
EHPAD LE JARDIN DES PROVINCES	445,00	
GIP FONDS SOLIDARITE LOGEMENT	40 924,34	
OFFICE AQUIT RECHER ETUDE INFORM LIAISON OAREIL	210,00	
TOTAL GENERAL	**604 169,34**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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**	

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

C1.1 - Etat du Personnel CCAS au 31/12/2022

Agents Permanents CCAS							
Grade ou emplois	Catégories	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Emplois fonctionnels							
Filière Administrative		**29**	**0**	**29**	**23,9**	**2,0**	**25,9**
Directeur territorial	Catégorie A						
Attaché principal	Catégorie A						
Attaché	Catégorie A	6		**6**	2,0	2,0	**4,0**
Rédacteur principal de 1ère classe	Catégorie B	2		**2**	2,0		**2,0**
Rédacteur principal de 2ème classe	Catégorie B						**0,0**
Rédacteur	Catégorie B	3		**3**	3,0		**3,0**
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	Catégorie C	8		**8**	7,9		**7,9**
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	Catégorie C	3		**3**	3,0		**3,0**
Adjoint administratif territorial	Catégorie C	7		**7**	6,0		**6,0**
Filière Technique		**18**		**18**	**14,0**	**4,0**	**18,0**
Agent de maîtrise principal	Catégorie C	1		**1**	1,0		**1,0**
Agent de maîtrise	Catégorie C	1		**1**	1,0		**1,0**
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	Catégorie C	2		**2**	2,0		**2,0**
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	Catégorie C	3		**3**	3,0		**3,0**
Adjoint technique territorial	Catégorie C	11		**11**	7,0	4,0	**11,0**
Filière Sociale		**67**	**4**	**71**	**62,1**	**6,0**	**68,1**
Cadre de santé de 1ère classe	Catégorie A						
Conseiller hors classe socio-éducatif	Catégorie A	1		**1**	1,0		**1,0**
Conseiller supérieur socio-éducatif	Catégorie A	1		**1**	1,0		**1,0**
Conseiller socio-éducatif	Catégorie A	1		**1**	1,0		**1,0**
Puéricultrice hors classe	Catégorie A	5		**5**	5,0		**5,0**
Puéricultrice	Catégorie A	1		**1**	1,0		**1,0**
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	Catégorie A	1		**1**	1,0		**1,0**
Educateur territorial de jeunes enfants	Catégorie A	7	2	**9**	8,0	1,0	**9,0**
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	Catégorie A	1		**1**	1,0		**1,0**
Assistant socio-éducatif	Catégorie A	7		**7**	3,9	3,0	**6,9**
Agent social principal de 1ère classe	Catégorie C	2		**2**	2,0		**2,0**
Agent social principal de 2ème classe	Catégorie C	3		**3**	1,0		**1,0**
Agent social	Catégorie C	3		**3**	3,0		**3,0**
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	Catégorie C						**0,0**
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	Catégorie C						**0,0**
Auxiliaire de puériculture de classe normale	Catégorie C	13		**13**	10,6	2,0	**12,6**
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	Catégorie C	21	2	**23**	22,6		**22,6**
Filière Médico-sociale							
Filière Sportive							
Filière Culturelle							
Filière Animation		**1**		**1**	**1**		**1**
Animateur principal de 1ère classe	Catégorie B	1		**1**	1,0		**1,0**
Filière Police							
Emplois non cités							
TOTAL GENERAL CCAS		**115**	**4**	**119**	**101,0**	**12,0**	**113,0**

C1.1 - Etat du Personnel CCAS au 31/12/2022

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2022 CCAS	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (11 agents)						
1 Attaché	Catégorie A	ADM	410		Article L332-10	CDI
1 Attaché	Catégorie A	ADM	640		Article L332-13	CDD
1 Assistant socio-éducatif	Catégorie A	S	390		Article L332-8 2	CDD
2 Assistants socio-éducatif	Catégorie A	S	390		Article L332-14	CDD
1 Educateur de jeunes enfants	Catégorie A	S	390		Article L332-14	CDD
1 Adjoint technique territorial	Catégorie C	TECH	352		Article L332-14	CDD
2 Adjoints technique territoriaux	Catégorie C	TECH	352		Article L332-13	CDD
1 Auxiliaire de puériculture de classe normale	Catégorie C	S	356		Article L332-8 2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture de classe normale	Catégorie C	S	356		Article L332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent spécifique (40 agents)						
31 Assistantes maternelles					Loi n°2005-706	
8 Psychologues vacataires						
1 Pédiatre vacataire						
Agents occupant un emploi non permanent (21 agents)						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

C1.1 - Etat du Personnel SAAD au 31/12/2022

Agents Permanents SAAD							
Grade ou emplois	Catégories	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Emplois fonctionnels							
Filière Administrative							
Filière Technique							
Filière Sociale		**31**	**5**	**36**	**25,4**	**8,0**	**33,4**
Agent social principal de 1ère classe	Catégorie C	8	0	**8**	7,0	0,0	**7,0**
Agent social principal de 2ème classe	Catégorie C	6	1	**7**	6,4	0,0	**6,4**
Agent social	Catégorie C	17	4	**21**	12,0	8,0	**20,0**
Filière Médico-sociale							
Filière Sportive							
Filière Culturelle							
Filière Animation							
Filière Police							
Emplois non cités							
TOTAL GENERAL SAAD		**31**	**5**	**36**	**25,4**	**8,0**	**33,4**

C1.1 - Etat du Personnel SAAD au 31/12/2022

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2022 SAAD	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (8 agents)						
4 Agents sociaux	Catégorie C	S	352		Article L332-14	CDD
4 Agents sociaux	Catégorie C	S	352		Article L332-13	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (5 agents)						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

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

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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 0.00 (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
Délégation de service public (3)				NEANT
Détention d'une part du capital				NEANT
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				NEANT
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	ASSOCIATION COQUELICOT ASSOCIATION GRAINE D ECOLE LA DENT DE LAIT LES PETITS PETONS	association association association association		116 000 € 77 500 € 126 000 € 132 000 €
Autres				

(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 …).

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV – ANNEXES	IV
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	UNCCAS UDCCAS		2 244,43 € 2 488,00 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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.

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

Service social et médico social	Aide à domicile	SPA	287 176 ,84 €
Service social et médico social	Residence autonomie	SPA	106 245 ,29 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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

NEANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

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	262 746,93	134 193,83	70 197,77	58 355,33
RECETTES	262 746,93	175 258,89	0,00	87 488,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 154 799,72	8 623 246,65	0,00	531 553,07
RECETTES	9 154 799,72	8 365 659,37	0,00	789 140,35

(1) Y compris les rattachements.

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

BUDGET : Budget SAAD PE4 / N°SIRET :

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	1 390 699,64	1 359 857,48	0,00	30 842,16
RECETTES	1 390 699,64	1 359 857,48	0,00	30 842,16

BUDGET : Budget RA Les Tulipes PE5 / N°SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
RECETTES	3 750,00	938,51	0,00	2 811,49
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	439 657,00	425 903,57	0,00	13 753,43
RECETTES	439 657,00	425 903,57	0,00	13 753,43

(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	266 496,93	134 193,83	70 197,77	62 105,33
RECETTES	266 496,93	176 197,40	0,00	90 299,53
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	10 985 156,36	10 409 007,70	0,00	576 148,66
RECETTES	10 985 156,36	10 151 420,42	0,00	833 735,94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	11 251 653,29	10 543 201,53	70 197,77	638 253,99
TOTAL GENERAL DES RECETTES	11 251 653,29	10 327 617,82	0,00	924 035,47

(1) Y compris les rattachements.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE PESSAC

BUDGET ANNEXE AIDES A DOMICILE

CA 2022

Numéro SIRET : 263 303 133 000 49

POSTE COMPTABLE : PESSAC

M.22

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263305164-20230403-2023-3-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		0,00			0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	1 390 699,64	1 359 857,48	30 842,16	1 390 699,64	1 359 857,48	30 842,16
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général	1 390 699,64	1 359 857,48	30 842,16	1 390 699,64	1 359 857,48	30 842,16

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	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	0,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	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	0,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation									
Dépenses afférentes à l'exploitation courant									
61128	Autres prestations à caractère médico-social	12 900,00	8 800,00	-400,00	8 400,00	6 900,00	-1 500,00	78,41	
ACHATS									
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 129,91	8 000,00	-2 700,00	5 300,00	5 285,73	-14,27	66,07	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	4 920,77	5 000,00	0,00	5 000,00	4 442,48	-557,52	88,85	
	TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	20 950,68	21 800,00	-3 100,00	18 700,00	16 628,21	-2 071,79	76,28	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel									
Dépenses afférentes au personnel									
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	0,00	145 214,00	13 000,00	158 214,00	156 109,00	-2 105,00	107,50	
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	15 030,00	15 631,20	795,50	16 426,70	16 359,00	-67,70	104,66	
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Allocation logement	3 758,00	3 908,32	106,70	4 015,02	4 015,02	0,00	102,73	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 724,42	1 793,40	0,00	1 793,40	1 687,58	-105,82	94,10	
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 255,00	2 345,20	97,80	2 443,00	2 443,00	0,00	104,17	
charges de personnel									
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	545 100,63	561 704,66	28 193,88	589 898,54	575 938,37	-13 960,17	102,53	
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - indemnité de résidence	1 777,09	1 342,12	0,00	1 342,12	932,17	-409,95	69,46	
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	169 987,25	176 786,74	3 938,39	180 725,13	180 725,13	0,00	102,23	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	230 354,86	234 569,05	56 823,89	291 392,94	291 392,94	0,00	124,22	
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	900,00	-200,00	81,82	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	35 266,00	36 676,64	-6 662,00	30 014,64	27 523,00	-2 491,64	75,04	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	9 126,00	9 491,04	2 301,96	11 793,00	11 793,00	0,00	124,25	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 842,00	9 195,68	2 207,32	11 403,00	11 403,00	0,00	124,00	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel									
charges de personnel									
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	25 692,80	26 720,51	21 990,56	48 711,07	41 961,56	-6 749,51	157,04	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 186,00	2 273,44	0,00	2 273,44	2 148,00	-125,44	94,48	
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00		
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	660,00	1 000,00	800,00	1 800,00	327,00	-1 473,00	32,70	
	TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	1 051 760,05	1 232 652,00	124 000,00	1 356 652,00	1 328 963,77	-27 688,23	107,81	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure									
Dépenses afférentes à la structure									
627	Services bancaires et assimilés	120,00	750,00	-35,00	715,00	87,15	-627,85	11,62	
SERVICES EXTERIEURS									
61358	Autres locations mobilières	3 889,18	4 200,00	-102,36	4 097,64	4 097,64	0,00	97,56	
614	Charges locatives et de copropriété	4 345,20	4 500,00	-334,73	4 165,27	4 165,27	0,00	92,56	
617	Études et recherches	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non valeur	449,30	990,00	-413,68	576,32	132,76	-443,56	13,41	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	413,68	413,68	413,68	0,00		
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2,50	10,00	0,00	10,00	0,46	-9,54	4,60	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 322,88	5 000,00	369,73	5 369,73	5 368,54	-1,19	107,37	
	TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	19 129,06	20 450,00	-5 102,36	15 347,64	14 265,50	-1 082,14	69,76	
	TOTAL GENERAL	1 091 839,79	1 274 902,00	115 797,64	1 390 699,64	1 359 857,48	-30 842,16	106,66	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification									
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION									
733118	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale - Autres établissements et services sociauax et médico-sociaux	563 674,96	552 700,00	-20,00	552 680,00	552 184,00	-496,00	99,91	
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD	25 951,14	24 294,00	-9 534,00	14 760,00	16 415,62	1 655,62	67,57	
733218	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH - Quote-part de la dotation globalisée commune des établissements et services sociaux et médico-sociaux - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	57 456,00	49 200,50	-3 073,50	46 127,00	46 127,90	0,90	93,75	
733241	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH - Tarif horaire - SAAD	5 867,78	7 490,00	-1 057,00	6 433,00	6 363,66	-69,34	84,96	
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD	230 274,12	233 115,00	-34 615,00	198 500,00	216 479,29	17 979,29	92,86	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	88 125,11	100 000,00	-9 550,00	90 450,00	88 631,15	-1 818,85	88,63	
	TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	971 349,11	966 799,50	-57 849,50	908 950,00	926 201,62	17 251,62	95,80	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation									
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS									
747	Fonds à engager	80 935,99	259 042,50	111 460,14	370 502,64	287 176,84	-83 325,80	110,86	
7488	Autres subventions et participations - Autres	5 186,85	14 060,00	62 187,00	76 247,00	118 915,00	42 668,00	845,77	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 074,00	-4 926,00	80,30	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	0,66	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57		
Charges de personnel (R)									
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	4 357,65	10 000,00	0,00	10 000,00	3 687,45	-6 312,55	36,87	
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00		
	TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	120 481,15	308 102,50	173 647,14	481 749,64	433 655,86	-48 093,78	140,75	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	Autres produits exceptionnels	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GENERAL	1 091 839,79	1 274 902,00	115 797,64	1 390 699,64	1 359 857,48	-30 842,16	106,66	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE PESSAC

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

CA 2022

Numéro SIRET : 263 303 133 000 56

POSTE COMPTABLE : PESSAC

M.22

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263305166-20230403-2022-15
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		0,00			938,51	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	439 657,00	425 903,57	13 753,43	439 657,00	425 903,57	13 753,43
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général	439 657,00	425 903,57	13 753,43	439 657,00	426 842,08	13 753,43

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	-100,00
16	**TOTAL**	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 750,00	-100,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (ressources)									
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 750,00	0,00	3 750,00	938,51	0,00	938,51	-2 811,49	-74,97
16	**TOTAL**	3 750,00	0,00	3 750,00	938,51	0,00	938,51	-2 811,49	-74,97
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	3 750,00	0,00	3 750,00	938,51	0,00	938,51	-2 811,49	-74,97

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation									
ACHATS									
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	0,00	8 910,00	0,00	8 910,00	6 781,72	-2 128,28	76,11	
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	0,00	70 150,00	7 000,00	77 150,00	77 149,96	-0,04	109,98	
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 227,92	-22,08	99,02	
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00	650,00	0,00	650,00	514,76	-135,24	79,19	
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	0,00	750,00	0,00	750,00	44,98	-705,02	6,00	
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	630,00	0,00	630,00	619,87	-10,13	98,39	
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 475,25	-114,75	95,57	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	0,00	4 500,00	-2 000,00	2 500,00	1 766,83	-733,17	39,26	
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	36 000,00	-3 000,00	33 000,00	32 260,38	-739,62	89,61	
6288	Divers - Autres	0,00	11 870,00	0,00	11 870,00	10 192,49	-1 677,51	85,87	
	TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	0,00	138 300,00	2 000,00	140 300,00	134 034,16	-6 265,84	96,92	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel									
Dépenses afférentes au personnel									
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	0,00	225 000,00	-15 000,00	210 000,00	208 462,00	-1 538,00	92,65	
	TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	0,00	225 000,00	-15 000,00	210 000,00	208 462,00	-1 538,00	92,65	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure									
Dépenses afférentes à la structure									
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	765,00	0,00	765,00	634,70	-130,30	82,97	
SERVICES EXTERIEURS									
6132	Locations - Locations immobilières	0,00	36 430,00	1 200,00	37 630,00	37 587,52	-42,48	103,18	
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	758,00	758,00	757,08	-0,92		
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 810,00	0,00	24 810,00	23 642,24	-1 167,76	95,29	
61528	Autres	0,00	9 110,00	-2 098,00	7 012,00	6 638,20	-373,80	72,87	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	1 250,00	-1 000,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	14 342,00	140,00	14 482,00	14 033,47	-448,53	97,85	
61688	Autres risques	0,00	1 650,00	-1 000,00	650,00	114,20	-535,80	6,92	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	
	TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	0,00	91 357,00	-2 000,00	89 357,00	83 407,41	-5 949,59	91,30	
	TOTAL GENERAL	0,00	454 657,00	-15 000,00	439 657,00	425 903,57	-13 753,43	93,68	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification									
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION									
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	177 000,00	-23 000,00	154 000,00	231 571,11	77 571,11	130,83	
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	0,00	33 290,00	7 710,00	41 000,00	52 798,00	11 798,00	158,60	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00	2 090,00	2 600,00	4 690,00	6 930,00	2 240,00	331,58	
	TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	0,00	212 380,00	-12 690,00	199 690,00	291 299,11	91 609,11	137,16	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation									
PRODUITS									
7088	Produits des activités annexes - Autres produits d'activités annexes	0,00	5 250,00	-900,00	4 350,00	7 704,26	3 354,26	146,75	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS									
747	Fonds à engager	0,00	148 977,00	-27 621,16	121 355,84	106 245,29	-15 110,55	71,32	
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	15 500,00	758,00	16 258,00	16 257,75	-0,25	104,89	
	TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00	169 727,00	-27 763,16	141 963,84	130 207,30	-11 756,54	76,72	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
778	Autres produits exceptionnels	0,00	72 550,00	25 453,16	98 003,16	4 397,16	-93 606,00	6,06	
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	0,00	72 550,00	25 453,16	98 003,16	4 397,16	-93 606,00	6,06	
	TOTAL GENERAL	0,00	454 657,00	-15 000,00	439 657,00	425 903,57	-13 753,43	93,68	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Nombre de membres en exercice ..16.....
Nombre de membres présents .....13.....
Nombre de suffrages exprimés .....13.....
VOTES :
Pour .....13.....
Contre .....0.....
Abstentions .....—.....

Date de convocation ..16/03/2023

Présenté par (1) , Madame Patricia GAU
Vice présidente du CCAS

A Pessac le 23 MARS 2023

Délibéré par le Conseil d'Administration , réuni en session
après avoir constaté le retrait de Madame la Présidente

A Pessac le 23 MARS 2023

Les membres du Conseil d'Administration ,

Monsieur	Franck	RAYNAL ABSENT EXCUSÉ
Madame	Patricia	GAU
Monsieur	Pierrick	LAGARRIGUE POUVOIR
Madame	Zeineb	LOUNICI
Madame	Nathalie	BRUNET
Madame	Marie Claire	KARST
Madame	Catherine	DAUNY ABSENT EXCUSÉ
Madame	Christel	CHAINEAUD
Monsieur	Alhadji Bouba	NOUHOU ABSENT EXCUSÉ
Madame	Martine	JULLIEN POUVOIR
Madame	Karine	PERES
Monsieur	Jean-Luc	BOSC
Monsieur	Michel	GELIS
Madame	Marie-Pierre	LAFARGE
Monsieur	Serge	BILLIERES
Madame	Christine	MARROT POUVOIR
Monsieur	Gérard	DEVEL

Certifié exécutoire par Madame la Vice- Présidente du CCAS

compte tenu de la transmission en préfecture le,

et de la publication le

A PESSAC , le 23/03/2023

L'Adjointe au Maire
déléguée aux Solidarités, Santé
et Cohésion Sociale
Vice Présidente
du Centre Communal d'Action Sociale

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-08-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Zeineb LOUNICI, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Madame Catherine DAUNY
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-08
Objet : Affectation du résultat du Budget Principal du CCAS, du Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et du Budget annexe de la Résidence Autonomie (RA) « Les Tulipes » au titre de l'exercice 2022

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Le Conseil d'Administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2022 approuvés précédemment,

Considérant que le résultat de clôture du Budget Principal du CCAS de l'exercice 2022 figurant ci-après,
Considérant le résultat de l'exercice 2022 du Budget annexe de la RA figurant ci-après,
Considérant que le résultat de l'exercice 2022 du Budget annexe du SAAD est parfaitement équilibré et ne nécessite pas d'affectation,

Décide, après en avoir délibéré,

De procéder à l'affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :

Ø Résultat de la section de fonctionnement à affecter :

Résultat de l'exercice		**Excédent**	
		Déficit	**- 257 587,28 €**
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA)		**Excédent**	**793 590,23 €**
		Déficit	
Résultat de clôture à affecter	**(A1)**	**Excédent**	**536 002,95 €**
	(A2)	**Déficit**	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-08-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Ø ~~Besoin~~ réel de financement de la section d'investissement :

Résultat de la section d'investissement de l'exercice	**Excédent**	
	Déficit	**41 065,06 €**
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA)	**Excédent**	**69 085,15 €**
	Déficit	
Résultat comptable cumulé	**Excédent R001**	**110 150,21 €**
	Déficit D001	
Dépenses d'investissement engagées non mandatées		**70 197,77 €**
Recettes d'investissement restant à réaliser		**- €**
Solde des restes à réaliser		**- 70 197,77 €**
(B) Besoin (-) réel de financement		
Excédent (+) réel de financement		**39 952,44 €**

Ø Affectation du résultat de la section de fonctionnement :

Résultat excédentaire (A1)	
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d'investissement (recette budgétaire au compte R 1068)	
En dotation complémentaire en réserve (recette budgétaire au compte R 1068)	
SOUS TOTAL (R1068)	
En excédent reporté à la section de fonctionnement (recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N + 1)	**536 002,95 €**
TOTAL (A1)	

Résultat déficitaire (A2) en report, en compte débiteur	
(recette non budgétaire au compte 119 / déficit reporté à la section de fonctionnement D 002)	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-08-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat :

Section de Fonctionnement				Section d'investissement			
Dépenses		Recettes		Dépenses		Recettes	
D002 : déficit reporté		R002 : Excédent reporté		D001:solde d'exécution N-1		R001 : Solde d'exécution N-1	
			536 002,95 €				110 150,21 €
						R1068 : excédent de fonctionnement	
							0,00 €

Résultat du Budget annexe de la Résidence Autonomie (RA) à affecter :

BUDGET ANNEXE RA	2022
SECTION FONCTIONNEMENT	
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	134 034,16 €
GROUPE 2: Charges de personnel	208 462,00 €
GROUPE 3: Charges de structure	83 407,41
Total charges	**425 903,57 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	291 299,11 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitation	130 207,30 €
GROUPE 3: Produits financiers et non encaissables	4 397,16 €
Total produits	**425 903,57 €**
SECTION INVESTISSEMENT	
Emplois	**0,00 €**
Ressources	**938,51 €**
Résultat cumulé fonctionnement 2022	**0,00 €**
Résultat cumulé investissement 2022	**938,51 €**

Le résultat d'investissement excédentaire d'un montant de 938,51 € est affecté en section investissement du Budget Primitif 2023 au chapitre R 001.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Zeineb LOUNICI, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Madame Catherine DAUNY
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-09
Objet : Vote du Budget Primitif 2023 du Budget Principal du CCAS et de ses Budgets annexes du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) et de la Résidence Autonomie « Les Tulipes » (RA)

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Le Conseil d'Administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M 22 applicables au 1er janvier 2023,
VU la présentation du Rapport d'Orientations Budgétaires exposé lors de la séance du 1er février 2023,
VU les tableaux d'équilibre présentés ci-après,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDÉRANT le projet du Budget Primitif du CCAS (Budget Principal et Budgets annexes) pour l'exercice 2023 transmis avec la convocation au Conseil d'Administration et joints à la présente délibération,

DÉCIDE :

Article 1 : d'adopter le Budget Principal pour l'exercice 2023 chapitre par chapitre, en fonctionnement et en investissement, selon les montants présentés dans le tableau d'équilibre budgétaire ci-après.

Article 2 : d'adopter le Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) pour l'exercice 2023 par groupe, selon les montants présentés dans le tableau d'équilibre budgétaire ci-après.

Article 3 : d'adopter le Budget annexe de la Résidence Autonomie (RA) pour l'exercice 2023 par groupe, selon les montants présentés dans le tableau d'équilibre budgétaire ci-après.

Article 4 : d'autoriser la Vice-présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BUDGET PRINCIPAL DU CCAS 2023

Investissement

	Chap.	Libellé chapitre	BP CCAS PE2
Dépenses d'ordre	**Dépenses d'ordre**		**0,00**
Dépenses réelles	**16**	**Emprunts et dettes assimilées**	0,00
	204	**Subventions d'équipement versées**	0,00
	21	**Immobilisations corporelles**	253 496,51
	Dépenses réelles		**253 496,51**
Total Dépenses d'investissement			**253 496,51**
Recettes d'ordre	**021**	**Virement de la section de fonctionnement**	0,00
	040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	122 346,30
	Recettes d'ordre		**122 346,30**
Recettes réelles	**10**	**Dotations, fonds divers et réserves**	21 000,00
	16	**Emprunts et dettes assimilées**	0,00
	001	**Solde d'exécution de la section d'investissement reporté**	110 150,21
	Recettes réelles		**131 150,21**
Total Recettes d'investissement			**253 496,51**

Fonctionnement

	Chap.	Libellé chapitre	BP CCAS PE2
Dépenses d'ordre	**023**	**Virement à la section d'investissement**	0,00
	042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	122 346,30
	Dépenses d'ordre		**122 346,30**
Dépenses réelles	**022**	**Dépenses imprévues**	0,00
	65	**Autres charges de gestion courante**	604 353,13
	66	**Charges financières**	16 500,00
	67	**Charges exceptionnelles**	665 435,44
	68	**Dotations aux provisions semi-budgétaires**	2 590,58
	011	**Charges à caractère général**	791 210,50
	012	**Charges de personnel et frais assimilés**	7 201 400,00
	Dépenses réelles		**9 281 489,65**
Total Dépenses de fonctionnement			**9 403 835,95**
Recettes d'ordre	**Recettes d'ordre**		**0,00**
Recettes réelles	**70**	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	949 185,00
	74	**Dotations et participations**	7 842 648,00
	75	**Autres produits de gestion courante**	26 000,00
	77	**Produits exceptionnels**	0,00
	78	**Reprises sur provisions semi-budgétaires**	0,00
	002	**Résultat de fonctionnement reporté**	536 002,95
	013	**Atténuations de charges**	50 000,00
	Recettes réelles		**9 403 835,95**
Total Recettes de fonctionnement			**9 403 835,95**

Ce tableau intègre les restes à réaliser et les résultats antérieurs reportés.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

BUDGET ANNEXE SAAD	Budget Primitif 2023
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	15 650,00 €
GROUPE 2: Charges de personnel	1 476 993,00 €
GROUPE 3: Charges de structure	31 847,00 €
Total charges	**1 524 490,00 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	986 243,00 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitation	538 247,00 €
GROUPE 3: Produits financiers et non encaissables	
Total produits	**1 524 490,00 €**
Reprise de résultat	- €
Total Général	
Charges	**1 524 490,00 €**
Produits	**1 524 490,00 €**

BUDGET ANNEXE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE « LES TULIPES » 2023

BUDGET ANNEXE RA	Budget Primitif 2023
Charges	
GROUPE 1: Charges d'exploitation	187 650,00 €
GROUPE 2: Charges de personnel	222 000,00 €
GROUPE 3: Charges de structure	114 894,44 €
Total charges	**524 544,44 €**
Produits	
GROUPE 1: Produits de la tarification	288 516,00 €
GROUPE 2: Autres produits d'exploitation	236 028,44 €
GROUPE 3: Produits financiers et non encaissables	
Total produits	**524 544,44 €**
SECTION INVESTISSEMENT	
Emplois	**4 688,51 €**
Ressources	**4 688,51 €**

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - CCAS de Pessac (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26330313300031

POSTE COMPTABLE : Trésorier de Pessac

M. 14

Budget primitif

voté par nature

BUDGET : BP CCAS PE2 (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

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

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel 46
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement 50
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe 51
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 52

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

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	CCAS de Pessac	BP
995	BP CCAS PE2	2023

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	66606
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	428
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Bordeaux Métropole	

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

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	139.35	
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	133.14	
4	Dépenses d'équipement brut/population	2.75	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	77.59%	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	104.66%	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2.07%	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	9 403 835,95	8 867 833,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 536 002,95
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	9 403 835,95	9 403 835,95

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	183 298,74	143 346,30
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	70 197,77	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 110 150,21
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	253 496,51	253 496,51

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 657 332,46	9 657 332,46

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	861 354,41	0,00	791 210,50	791 210,50	791 210,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 920 488,64	0,00	7 201 400,00	7 201 400,00	7 201 400,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	745 712,00	0,00	604 353,13	604 353,13	604 353,13
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**8 527 555,05**	**0,00**	**8 596 963,63**	**8 596 963,63**	**8 596 963,63**
66	Charges financières	5 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
67	Charges exceptionnelles	413 779,50	0,00	665 435,44	665 435,44	665 435,44
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	3 000,00		2 590,58	2 590,58	2 590,58
022	Dépenses imprévues	12 037,80		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**8 961 872,35**	**0,00**	**9 281 489,65**	**9 281 489,65**	**9 281 489,65**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*36 284,99*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*141 626,89*		*122 346,30*	*122 346,30*	*122 346,30*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***177 911,88***		***122 346,30***	***122 346,30***	***122 346,30***
	TOTAL	**9 139 784,23**	**0,00**	**9 403 835,95**	**9 403 835,95**	**9 403 835,95**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 403 835,95**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	966 214,00	0,00	949 185,00	949 185,00	949 185,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	7 270 980,00	0,00	7 842 648,00	7 842 648,00	7 842 648,00
75	Autres produits de gestion courante	59 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	Total des recettes de gestion courante	**8 346 194,00**	**0,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**8 346 194,00**	**0,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**8 346 194,00**	**0,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**536 002,95**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 403 835,95**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**122 346,30**

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

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	283 496,93	70 197,77	183 298,74	183 298,74	253 496,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**283 496,93**	**70 197,77**	**183 298,74**	**183 298,74**	**253 496,51**
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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**284 746,93**	**70 197,77**	**183 298,74**	**183 298,74**	**253 496,51**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***0,00***		***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL	**284 746,93**	**70 197,77**	**183 298,74**	**183 298,74**	**253 496,51**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	253 496,51

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	36 499,90	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**37 749,90**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**37 749,90**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*36 284,99*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*141 626,89*		*122 346,30*	*122 346,30*	*122 346,30*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***177 911,88***		***122 346,30***	***122 346,30***	***122 346,30***

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
TOTAL		215 661,78	0,00	143 346,30	143 346,30	143 346,30
						+
	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					110 150,21
						=
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					253 496,51

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**122 346,30**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040*.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	791 210,50		791 210,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 201 400,00		7 201 400,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	604 353,13		604 353,13
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	16 500,00	*0,00*	16 500,00
67	Charges exceptionnelles	665 435,44	*0,00*	665 435,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 590,58	*122 346,30*	124 936,88
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**9 281 489,65**	***122 346,30***	**9 403 835,95**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 403 835,95**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	253 496,51	*0,00*	253 496,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**253 496,51**	***0,00***	**253 496,51**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**253 496,51**

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	50 000,00		50 000,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	949 185,00		949 185,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	7 842 648,00		7 842 648,00
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	*0,00*	26 000,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*0,00*	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**8 867 833,00**	***0,00***	**8 867 833,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**536 002,95**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 403 835,95**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	21 000,00	*0,00*	21 000,00
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 budgétaires)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*122 346,30*	122 346,30
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		**21 000,00**	***122 346,30***	**143 346,30**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**110 150,21**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**253 496,51**

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**861 354,41**	**791 210,50**	**791 210,50**
60611	Eau et assainissement	11 197,18	9 809,26	9 809,26
60612	Energie - Electricité	28 337,15	54 338,35	54 338,35
60613	Chauffage urbain	25 145,08	80 751,39	80 751,39
60622	Carburants	25 600,00	24 100,00	24 100,00
60623	Alimentation	72 765,00	84 942,25	84 942,25
60628	Autres fournitures non stockées	32 875,00	33 730,75	33 730,75
60631	Fournitures d'entretien	11 920,00	8 090,00	8 090,00
60632	Fournitures de petit équipement	24 500,00	19 331,37	19 331,37
60636	Vêtements de travail	2 805,00	2 300,00	2 300,00
6064	Fournitures administratives	12 410,00	13 510,00	13 510,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	19 195,00	18 109,00	18 109,00
611	Contrats de prestations de services	63 762,00	51 900,00	51 900,00
6132	Locations immobilières	17 741,00	5 700,00	5 700,00
6135	Locations mobilières	58 500,00	65 700,00	65 700,00
614	Charges locatives et de copropriété	40 015,00	25 945,00	25 945,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	1 000,00	1 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 750,00	7 240,00	7 240,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 550,00	3 500,00	3 500,00
6156	Maintenance	2 600,00	900,00	900,00
6161	Multirisques	3 600,00	5 000,00	5 000,00
6168	Autres primes d'assurance	19 600,00	25 000,00	25 000,00
6182	Documentation générale et technique	6 335,00	5 225,00	5 225,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	600,00	590,00	590,00
6188	Autres frais divers	26 550,00	20 627,00	20 627,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	200,00	200,00	200,00
6226	Honoraires	14 485,00	7 885,00	7 885,00
6228	Divers	23 100,00	24 960,00	24 960,00
6232	Fêtes et cérémonies	74 650,00	59 250,00	59 250,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	3 000,00	3 000,00
6238	Divers	2 500,00	4 200,00	4 200,00
6241	Transports de biens	1 100,00	300,00	300,00
6247	Transports collectifs	13 350,00	11 350,00	11 350,00
6251	Voyages et déplacements	300,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	1 100,00	1 290,00	1 290,00
6257	Réceptions	1 150,00	1 150,00	1 150,00
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	16 000,00	16 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	3 000,00	3 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	10 650,00	12 842,00	12 842,00
62872	Remb. frais au budget annexe	72 550,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	88 207,00	71 784,13	71 784,13
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	160,00	160,00	160,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**6 920 488,64**	**7 201 400,00**	**7 201 400,00**
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	30 000,00	31 217,73	31 217,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 561,60	21 396,22	21 396,22
6333	Particip. employeurs format° prof. cont.	2 300,00	2 393,36	2 393,36
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	45 235,00	47 071,12	47 071,12
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	12 337,16	12 837,94	12 837,94
64111	Rémunération principale titulaires	2 486 879,36	2 587 824,03	2 578 335,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	84 766,00	88 206,73	88 206,73
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat°	7 500,06	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	688 377,87	716 319,74	716 319,74
64131	Rémunérations non tit.	1 693 446,80	1 763 382,28	1 772 075,58
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	5 200,00	0,00	0,00
64164	Emplois d'insertion - indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 695,94	10 695,94
64171	Apprentis - rémunérations	10 278,72	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	871 634,14	907 014,54	907 471,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	819 546,75	852 812,90	852 812,90
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	62 074,09	65 024,87	65 362,82
6455	Cotisations pour assurance du personnel	62 000,00	77 100,00	77 100,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	6 200,00	6 451,66	6 451,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 851,09	10 250,94	10 250,94
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 400,00	1 400,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**745 712,00**	**604 353,13**	**604 353,13**
6535	Formation	400,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 500,00	4 000,00	4 000,00
6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6561	Secours d'urgence	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6568	Autres secours	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	621 500,00	479 353,13	479 353,13
658	Charges diverses de gestion courante	2 312,00	3 000,00	3 000,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**8 527 555,05**	**8 596 963,63**	**8 596 963,63**
66	**Charges financières (b)**	**5 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	5 500,00	15 300,00	15 300,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	1 200,00	1 200,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**413 779,50**	**665 435,44**	**665 435,44**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	200,00	200,00	200,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	408 019,50	610 525,44	610 525,44
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	50 000,00	50 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	5 560,00	4 710,00	4 710,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**3 000,00**	**2 590,58**	**2 590,58**
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 000,00	2 590,58	2 590,58
022	**Dépenses imprévues (e)**	**12 037,80**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**8 961 872,35**	**9 281 489,65**	**9 281 489,65**
023	***Virement à la section d'investissement***	***36 284,99***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***141 626,89***	***122 346,30***	***122 346,30***
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*141 626,89*	*122 346,30*	*122 346,30*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***177 911,88***	***122 346,30***	***122 346,30***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***177 911,88***	***122 346,30***	***122 346,30***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**9 139 784,23**	**9 403 835,95**	**9 403 835,95**

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 403 835,95**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 000,00	2 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	50 000,00	48 000,00	48 000,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**966 214,00**	**949 185,00**	**949 185,00**
706	Prestations de services	472 700,00	479 700,00	479 700,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	2 700,00	2 700,00	2 700,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	393 214,00	374 585,00	374 585,00
7088	Autres produits d'activités annexes	97 600,00	92 200,00	92 200,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**7 270 980,00**	**7 842 648,00**	**7 842 648,00**
74718	Autres participations Etat	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7473	Participat° Départements	7 680,00	8 480,00	8 480,00
7474	Participat° Communes	5 200 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00
7478	Participat° Autres organismes	2 003 300,00	1 904 168,00	1 904 168,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**59 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
752	Revenus des immeubles	59 000,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	26 000,00	26 000,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**8 346 194,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	**8 346 194,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**8 346 194,00**	**8 867 833,00**	**8 867 833,00**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**536 002,95**
				=
			TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**9 403 835,95**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**283 496,93**	**183 298,74**	**183 298,74**
2158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	1 000,00	1 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	1 440,00	3 720,00	3 720,00
2172	Aménagements terrains (mise à dispo)	0,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	103 850,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 000,00	3 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	7 060,06	4 000,00	4 000,00
2184	Mobilier	123 065,07	50 280,00	50 280,00
2188	Autres immobilisations corporelles	48 081,80	121 298,74	121 298,74
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**283 496,93**	**183 298,74**	**183 298,74**
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**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 250,00	0,00	0,00
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**284 746,93**	**183 298,74**	**183 298,74**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**284 746,93**	**183 298,74**	**183 298,74**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**70 197,77**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**253 496,51**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'équipement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**36 499,90**	**21 000,00**	**21 000,00**
10222	FCTVA	36 499,90	21 000,00	21 000,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**37 749,90**	**21 000,00**	**21 000,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**37 749,90**	**21 000,00**	**21 000,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***36 284,99***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***141 626,89***	***122 346,30***	***122 346,30***
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*0,00*	*3 224,39*	*3 224,39*
28172	*Aménagements de terrains (m. à dispo)*	*0,00*	*532,00*	*532,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*2 525,95*	*4 029,00*	*4 029,00*
28182	*Matériel de transport*	*22 526,84*	*21 556,30*	*21 556,30*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*2 664,97*	*1 383,99*	*1 383,99*
28184	*Mobilier*	*52 337,42*	*41 584,59*	*41 584,59*
28188	*Autres immo. corporelles*	*61 571,71*	*50 036,03*	*50 036,03*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***177 911,88***	***122 346,30***	***122 346,30***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***177 911,88***	***122 346,30***	***122 346,30***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**215 661,78**	**143 346,30**	**143 346,30**
				+
			RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**
				+
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**110 150,21**
				=
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**253 496,51**

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

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	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					
DEPENSES					
Dépenses réelles	0	106 299	2 000	75 000	183 299
- Equipements municipaux (2)		106 299	2 000	75 000	183 299
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0
- Opérations financières	0				0
Dépenses d'ordre	0				0
Total dépenses de l'exercice	**0**	**106 299**	**2 000**	**75 000**	**183 299**
RAR N-1 et reports	**0**	**10 898**	**400**	**58 900**	**70 198**
Total cumulé dépenses d'investissement	**0**	**117 196**	**2 400**	**133 900**	**253 497**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**143 346**	**0**	**0**	**0**	**143 346**
RAR N-1 et reports	**0**	**110 150**	**0**	**0**	**110 150**
Total cumulé recettes d'investissement	**143 346**	**110 150**	**0**	**0**	**253 497**
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	**124 937**	**1 468 887**	**853 555**	**6 956 456**	**9 403 836**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**124 937**	**1 468 887**	**853 555**	**6 956 456**	**9 403 836**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**0**	**5 944 000**	**65 500**	**2 858 333**	**8 867 833**
RAR N-1 et reports	**0**	**536 003**	**0**	**0**	**536 003**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**0**	**6 480 003**	**65 500**	**2 858 333**	**9 403 836**

(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 établissement 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 investissement		**0**	**117 196**	**2 400**	**133 900**	**253 497**
Dépenses réelles		0	117 196	2 400	133 900	253 497
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	117 196	2 400	133 900	253 497
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES						
Total recettes d'investissement		**143 346**	**0**	**0**	**0**	**143 346**
Recettes réelles		21 000	0	0	0	21 000
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 000	0	0	0	21 000
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		*122 346*	*0*	*0*	*0*	*122 346*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*122 346*	*0*	*0*	*0*	*122 346*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		**124 937**	**1 468 887**	**853 555**	**6 956 456**	**9 403 836**
Dépenses réelles		2 591	1 468 887	853 555	6 956 456	9 281 490
011	Charges à caractère général	0	177 550	48 907	564 754	791 211
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	448 812	730 448	6 022 140	7 201 400

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	161 000	74 000	369 353	604 353
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	16 500	0	0	16 500
67	Charges exceptionnelles	0	665 025	200	210	665 435
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 591	0	0	0	2 591
Dépenses d'ordre		*122 346*	*0*	*0*	*0*	*122 346*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*122 346*	*0*	*0*	*0*	*122 346*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**0**	**5 944 000**	**65 500**	**2 858 333**	**8 867 833**
Recettes réelles		0	5 944 000	65 500	2 858 333	8 867 833
013	Atténuations de charges	0	48 000	2 000	0	50 000
70	Produits services, domaine et ventes div	0	0	2 700	946 485	949 185
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	5 870 000	60 800	1 911 848	7 842 648
75	Autres produits de gestion courante	0	26 000	0	0	26 000
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(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).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		124 936,88	1 468 887,38	1 593 824,26
Dépenses de l'exercice		124 936,88	1 468 887,38	1 593 824,26
011	Charges à caractère général	0,00	177 550,00	177 550,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	448 811,94	448 811,94
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*122 346,30*	*0,00*	*122 346,30*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	161 000,00	161 000,00
66	Charges financières	0,00	16 500,00	16 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	665 025,44	665 025,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	2 590,58	0,00	2 590,58
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	6 480 002,95	6 480 002,95
Recettes de l'exercice		0,00	5 944 000,00	5 944 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	48 000,00	48 000,00
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	5 870 000,00	5 870 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	26 000,00	26 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	536 002,95	536 002,95
SOLDE (2)		-124 936,88	5 011 115,57	4 886 178,69

(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 FONCTIONNEMENT	A1.1

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)		0,00	84 661,87	768 893,58	0,00	853 555,45
Dépenses de l'exercice		0,00	84 661,87	768 893,58	0,00	853 555,45
011	Charges à caractère général	0,00	6 355,00	42 552,00	0,00	48 907,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	78 306,87	652 141,58	0,00	730 448,45
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	60 000,00	5 500,00	0,00	65 500,00
Recettes de l'exercice		0,00	60 000,00	5 500,00	0,00	65 500,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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	2 700,00	0,00	2 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	60 000,00	800,00	0,00	60 800,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-24 661,87	-763 393,58	0,00	-788 055,45

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00	84 661,87	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	84 661,87	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	78 306,87	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
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	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 – reports		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	-24 661,87	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
DEPENSES (2)		272 503,59	33,09	0,00	22 800,00	473 556,90	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		272 503,59	33,09	0,00	22 800,00	473 556,90	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 062,00	0,00	0,00	22 800,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	246 241,59	33,09	0,00	0,00	405 866,90	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
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	14 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	2 000,00	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	2 700,00	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	800,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-270 503,59	-33,09	0,00	-22 800,00	-470 056,90	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
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 FONCTIONNEMENT	A1.1

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)		1 489 250,98	642 919,64	4 594 218,04	230 067,58	6 956 456,24
Dépenses de l'exercice		1 489 250,98	642 919,64	4 594 218,04	230 067,58	6 956 456,24
011	Charges à caractère général	224 320,00	16 790,00	311 108,64	12 534,86	564 753,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 264 770,98	256 776,51	4 283 059,40	217 532,72	6 022 139,61
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	369 353,13	0,00	0,00	369 353,13
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	160,00	0,00	50,00	0,00	210,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		527 653,00	500 000,00	1 737 000,00	93 680,00	2 858 333,00
Recettes de l'exercice		527 653,00	500 000,00	1 737 000,00	93 680,00	2 858 333,00
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	495 485,00	0,00	450 000,00	1 000,00	946 485,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	32 168,00	500 000,00	1 287 000,00	92 680,00	1 911 848,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-961 597,98	-142 919,64	-2 857 218,04	-136 387,58	-4 098 123,24

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		588 364,13	232 541,86	614 855,63	53 489,36
Dépenses de l'exercice		588 364,13	232 541,86	614 855,63	53 489,36

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	4 230,00	1 220,00	202 870,00	16 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	584 134,13	231 321,86	411 825,63	37 489,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	160,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	55 200,00	375 585,00	96 868,00	0,00
	Recettes de l'exercice	55 200,00	375 585,00	96 868,00	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	23 200,00	375 585,00	96 700,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	32 000,00	0,00	168,00	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 – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-533 164,13	143 043,14	-517 987,63	-53 489,36

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		0,00	117 196,37	117 196,37
Dépenses de l'exercice		0,00	106 298,74	106 298,74
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	106 298,74	106 298,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	10 897,63	10 897,63
RECETTES (2)		143 346,30	110 150,21	253 496,51
Recettes de l'exercice		143 346,30	0,00	143 346,30
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*122 346,30*	*0,00*	*122 346,30*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 000,00	0,00	21 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	110 150,21	110 150,21
SOLDE (2)		143 346,30	-7 046,16	136 300,14

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	2 399,80	0,00	2 399,80
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	399,80	0,00	399,80
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-2 399,80	0,00	-2 399,80

(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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		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
020	Dépenses imprévues	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		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
Recettes de l'exercice		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
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – reports		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
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	2 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
020	Dépenses imprévues	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	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 – reports		0,00	0,00	0,00	399,80	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
Recettes de l'exercice		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
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	-2 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
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)		63 191,64	8 500,00	48 279,35	13 929,35	133 900,34
Dépenses de l'exercice		26 280,00	8 500,00	35 000,00	5 220,00	75 000,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 280,00	8 500,00	35 000,00	5 220,00	75 000,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		36 911,64	0,00	13 279,35	8 709,35	58 900,34
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-63 191,64	-8 500,00	-48 279,35	-13 929,35	-133 900,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		62 191,64	0,00	1 000,00	0,00
Dépenses de l'exercice		25 280,00	0,00	1 000,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 280,00	0,00	1 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		36 911,64	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-62 191,64	0,00	-1 000,00	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 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) : 500 €	14/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels	4	29/03/1996
L	matériel informatique	4	29/03/1996
L	mobilier de bureau	10	29/03/1996
L	materiel classique (tables, chaises, matériel en inox….)	6	29/03/1996
L	voitures, camions véhicules indutriels	6	29/03/1996
L	installation et appareils de chauffage	10	29/03/1996
L	éuipements ludiques	5	23/10/1997
L	matériel audio visuel	6	23/10/1997
	Biens de faible valeur de moins de 500€	1	14/12/2018

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**0,00**	**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 de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**0,00**	**70 197,77**	**0,00**	**70 197,77**

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**143 346,30**	**III**	**143 346,30**
Ressources propres externes de l'année (a)		**21 000,00**		**21 000,00**
10222	FCTVA	21 000,00		21 000,00
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) (3)		**122 346,30**		**122 346,30**
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*			
28158	*Autres installat°, matériel et outillage*	*3 224,39*		*3 224,39*
28172	*Aménagements de terrains (m. à dispo)*	*532,00*		*532,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*4 029,00*		*4 029,00*
28182	*Matériel de transport*	*21 556,30*		*21 556,30*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 383,99*		*1 383,99*
28184	*Mobilier*	*41 584,59*		*41 584,59*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 036,03*		*50 036,03*
29…	*Prov. pour dépréciat° immobilisations*			
39…	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			
49…	*Prov. dépréc. comptes de tiers*			
59…	*Prov. dépréc. comptes financiers*			
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*		*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**143 346,30**	**0,00**	**110 150,21**	**0,00**	**253 496,51**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**70 197,77**
Ressources propres disponibles	IV	**253 496,51**
Solde	V = IV – II (6)	**183 298,74**

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À 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)		**29,00**	**0,00**	**29,00**	**23,90**	**2,00**	**25,90**
Adjoint administratif territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	7,90	0,00	7,90
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	6,00	0,00	6,00	2,00	2,00	4,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**17,00**	**0,00**	**17,00**	**14,00**	**3,00**	**17,00**
Adjoint technique territorial	C	10,00	0,00	10,00	7,00	3,00	10,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		**67,00**	**4,00**	**71,00**	**62,10**	**6,00**	**68,10**
Agent social	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent social principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent social principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	7,00	0,00	7,00	3,90	3,00	6,90
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	13,00	0,00	13,00	10,60	2,00	12,60
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	21,00	2,00	23,00	22,60	0,00	22,60
Conseiller hors classe socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial de jeunes enfants	A	7,00	2,00	9,00	8,00	1,00	9,00
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
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**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Animateur principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		**114,00**	**4,00**	**118,00**	**101,00**	**11,00**	**112,00**

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Adjoint technique territorial	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	353	0,00	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	390	0,00	3-3-2°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	MS	390	0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM	410	0,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM	640	0,00	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	356	0,00	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	356	0,00	3-2	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	MS	390	0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	353	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	353	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	353	0,00	3-a°	CDD
Agent social	C	MS	353	0,00	3-1	CDD
Agent social	C	MS	353	0,00	3-1	CDD
Apprenti				0,00	A	CDD
Assistante maternelle				0,00	A	CDD
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	MS	356	0,00	3-1	CDD
Educateur territorial de jeunes enfants	A	MS	390	0,00	3-1	CDD
Intervenant réussite éducative				0,00	A	CDD
Intervenant réussite éducative				0,00	A	CDD
Médecin pédiatre				0,00	A	CDD
Psychologue				0,00	A	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.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : 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 dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(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'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			
UNCAS		cotisation	2 393,79
UDCAS		cotisation	2 488,00

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financièere	Service Aide A Domicile SAAD		-	26330313300049	Service d'aide à domicile	Non
Régie à seule autonomie financière	Résidence Autonomie les Tulipes	01/04/2022	2021-39 - 08/07/2021	26330313300056	résidence pour personnes âgées	Non

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 14
VOTES :
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 16/03/2023

Présenté par Patricia GAU Vice Présidente (1),
A Pessac, le 23/03/2023
Patricia GAU Vice Présidente ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session conseil d'admnistration du CCAS
A Pessac, le 23/03/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

BILLIERES Serge	
BOSC Jean-Luc	
BRUNET Nathalie	
CHAINEAUD Christel	
DAUNY Catherine	
DEVEL Gérard	
GAU Patricia	
GELIS Michel	
JULLIEN Martine	
KARST Marie-claire	
LAFARGE Marie-Pierre	
LAGARRIGUE Pierrick	
LOUNICI Zeineb	
MARROT Christine	
NOUHOU Alhadji Bouba	
PERES Karine	
RAYNAL Franck	

Certifié exécutoire par Patricia GAU Vice Présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2023, et de la publication le 04/04/2023

A CCAS, le 03/04/2023

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : Le conseil d'administration du CCAS.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - SAAD de Pessac

Numéro SIRET : 263 303 133 000 49

POSTE COMPTABLE : Trésorier de Pessac

M 22

Budget Primitif

BUDGET : BP SAAD PE4

ANNEE 2023

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés	3 129,91	5 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	4 920,77	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
Dépenses afférentes à l'exploitation courant		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61128	Autres prestations à caractère médico-social	12 900,00	8 400,00	0,00	6 650,00	6 650,00		0,00
	TOTAL GROUPE 1	20 950,68	18 700,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	0,00	158 214,00	0,00	161 585,00	161 585,00		0,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	15 030,00	16 426,70	0,00	18 286,00	18 286,00		0,00
6332	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	3 758,00	4 015,02	0,00	4 572,00	4 572,00		0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	1 724,42	1 793,40	0,00	2 098,00	2 098,00		0,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres	2 255,00	2 443,00	0,00	2 744,00	2 744,00		0,00
charges de personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire	545 100,63	589 898,54	0,00	639 794,92	639 794,92		0,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire	1 777,09	1 342,12	0,00	1 570,00	1 570,00		0,00
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	151,50	151,50		0,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	43 550,55	43 550,55		0,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	884,59	884,59		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire	169 987,25	180 725,13	0,00	206 817,00	206 817,00		0,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	230 354,86	291 392,94	0,00	274 415,00	274 415,00		0,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	18 495,00	18 495,00		0,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	742,44	742,44		0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	35 266,00	30 014,64	0,00	42 907,00	42 907,00		0,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	9 126,00	11 793,00	0,00	11 103,00	11 103,00		0,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	8 842,00	11 403,00	0,00	10 758,00	10 758,00		0,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	25 692,80	48 711,07	0,00	31 259,00	31 259,00		0,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical -	2 186,00	2 273,44	0,00	2 660,00	2 660,00		0,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	660,00	1 800,00	0,00	2 600,00	2 600,00		0,00
	TOTAL GROUPE 2	1 051 760,05	1 356 652,00	0,00	1 476 993,00	1 476 993,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	449,30	576,32	0,00	980,00	980,00		0,00
6542	Créances éteintes	0,00	413,68	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	2,50	10,00	0,00	17,00	17,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 322,88	5 369,73	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
627	Services bancaires et assimilés	120,00	715,00	0,00	750,00	750,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61358	Autres locations mobilières	3 889,18	4 097,64	0,00	4 400,00	4 400,00		0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 345,20	4 165,27	0,00	4 200,00	4 200,00		0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	19 129,06	15 347,64	0,00	31 847,00	31 847,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	1 091 839,79	1 390 699,64	0,00	1 524 490,00	1 524 490,00	0,00	0,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	1 091 839,79	1 390 699,64	0,00	1 524 490,00	1 524 490,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 23/03/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5) = (3) + (4)**	**(6)**	**(7)**
733118	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA -	563 674,96	552 680,00	0,00	562 158,62	562 158,62		0,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA -	25 951,14	14 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7331411	Tarif horaire	0,00	0,00	0,00	24 656,08	24 656,08		0,00
733218	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH -	57 456,00	46 127,00	0,00	51 284,64	51 284,64		0,00
733241	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PH -	5 867,78	6 433,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7332411	Tarif horaire	0,00	0,00	0,00	7 889,95	7 889,95		0,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD	230 274,12	198 500,00	0,00	236 698,37	236 698,37		0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	88 125,11	90 450,00	0,00	103 555,34	103 555,34		0,00
	TOTAL GROUPE 1	971 349,11	908 950,00	0,00	986 243,00	986 243,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Charges de personnel (R)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur	4 357,65	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
747	Fonds à engager	80 935,99	370 502,64	0,00	407 747,00	407 747,00		0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	5 186,85	76 247,00	0,00	95 500,00	95 500,00		0,00
	TOTAL GROUPE 2	120 481,15	481 749,64	0,00	538 247,00	538 247,00	0,00	0,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	1 091 839,79	1 390 699,64	0,00	1 524 490,00	1 524 490,00	0,00	0,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	1 091 839,79	1 390 699,64	0,00	1 524 490,00	1 524 490,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
	Total Section d'investissement : emplois	0,00	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
	Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Agents Permanents

C1.1 - Etat du Personnel SAAD au 01/01/2023

Grade ou emplois	Catégories	Emplois budgétaires			Effectifs pourvus sur emplois		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	**Total**	Agents titulaires	Agents non titulaires	**Total**
Emplois fonctionnels							
Filière Administrative							
Filière Technique							
Filière Sociale		**31**	**5**	**36**	**25,4**	**8,0**	**33,4**
Agent social principal de 1ère classe	Catégorie C	8	0	**8**	7,0	0,0	**7,0**
Agent social principal de 2ème classe	Catégorie C	6	1	**7**	6,4	0,0	**6,4**
Agent social	Catégorie C	17	4	**21**	12,0	8,0	**20,0**
Filière Médico-sociale							
Filière Sportive							
Filière Culturelle							
Filière Animation							
Filière Police							
Emplois non cités							
TOTAL GENERAL SAAD		**31**	**5**	**36**	**25,4**	**8,0**	**33,4**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

C1.1 - Etat du Personnel SAAD au 01/01/2023

Agents non titulaires en fonction au 01/01/2023	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent (8 agents)						
4 Agents sociaux	Catégorie C	S	353		Article L332-14	CDD
4 Agents sociaux	Catégorie C	S	353		Article L332-13	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (5 agents)						
TOTAL GENERAL SAAD						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D1

Nombre de membres en exercice …….
Nombre de membres présents ……
Nombre de suffrages exprimés ……..
VOTES :
Pour ……
Contre ……
Abstentions ……..

Date de convocation : . . /. . / . . .

Présenté par (1) , Madame **Patricia GAU**
Vice présidente du CCAS

A Pessac le 23 MARS 2023

Délibéré par le Conseil d'Adiministration , réuni en session
après avoir constaté le retrait de Madame la Présidentet

A Pessac le 23 MARS 2023

Les membres du Conseil d'Administration ,

Monsieur	**Franck**	**RAYNAL**
Madame	**Patricia**	**GAU**
Monsieur	**Pierrick**	**LAGARRIGUE**
Madame	**Zeineb**	**LOUNICI**
Madame	**Nathalie**	**BRUNET**
Madame	**Marie Claire**	**KARST**
Madame	**Catherine**	**DAUNY**
Madame	**Christel**	**CHAINEAUD**
Monsieur	**Alhadji Bouba**	**NOUHOU**
Madame	**Martine**	**JULLIEN**
Madame	**Karine**	**PERES**
Monsieur	**Jean-Luc**	**BOSC**
Monsieur	**Michel**	**GELIS**
Madame	**Marie-Pierre**	**LAFARGE**
Monsieur	**Serge**	**BILLIERES**
Madame	**Christine**	**MARROT**
Monsieur	**Gérard**	**DEVEL**

Certifié exécutoire par Madame la Vice- Présidente du CCAS

compte tenu de la transmission en préfecture le,

et de la publication le

A PESSAC , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - RA les Tulipes de Pessac

Numéro SIRET : 263 303 133 000 56

POSTE COMPTABLE : Trésorier de Pessac

M22

Budget Primitif

BUDGET : BP RA PE5

ANNEE 2023

(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.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	0,00	8 910,00	0,00	10 500,00	10 500,00		0,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	0,00	77 150,00	0,00	153 000,00	153 000,00		0,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	0,00	2 250,00	0,00	2 700,00	2 700,00		0,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures	0,00	650,00	0,00	550,00	550,00		0,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non	0,00	750,00	0,00	200,00	200,00		0,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	630,00	0,00	700,00	700,00		0,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés	0,00	2 590,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6257	Déplacements, missions et réceptions - Réceptions	0,00	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		0,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Divers - Autres	0,00	11 870,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00
	TOTAL GROUPE 1	0,00	140 300,00	0,00	187 650,00	187 650,00	0,00	0,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	0,00	210 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00		0,00
	TOTAL GROUPE 2	0,00	210 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00		0,00
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	765,00	0,00	635,00	635,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	0,00	37 630,00	0,00	52 000,00	52 000,00		0,00
61358	Autres locations mobilières	0,00	758,00	0,00	1 009,44	1 009,44		0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	24 810,00	0,00	34 000,00	34 000,00		0,00
61528	Autres	0,00	7 012,00	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	14 482,00	0,00	16 000,00	16 000,00		0,00
61688	Autres risques	0,00	650,00	0,00	150,00	150,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	0,00	89 357,00	0,00	114 894,44	114 894,44	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	0,00	439 657,00	0,00	524 544,44	524 544,44	0,00	0,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	0,00	439 657,00	0,00	524 544,44	524 544,44	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres	0,00	154 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00		0,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	0,00	41 000,00	0,00	53 600,00	53 600,00		0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	0,00	4 690,00	0,00	2 916,00	2 916,00		0,00
	TOTAL GROUPE 1	0,00	199 690,00	0,00	288 516,00	288 516,00	0,00	0,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7088	Produits des activités annexes - Autres produits d'activités annexes	0,00	4 350,00	0,00	6 000,00	6 000,00		0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
747	Fonds à engager	0,00	121 355,84	0,00	213 778,44	213 778,44		0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	16 258,00	0,00	16 250,00	16 250,00		0,00
	TOTAL GROUPE 2	0,00	141 963,84	0,00	236 028,44	236 028,44	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5) = (3) + (4)**	**(6)**	**(7)**
778	Autres produits exceptionnels	0,00	98 003,16	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	0,00	98 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	0,00	439 657,00	0,00	524 544,44	524 544,44	0,00	0,00

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	0,00	439 657,00	0,00	524 544,44	524 544,44	0,00	0,00

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 750,00	3 750,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	938,51
	Total Section d'investissement : emplois	0,00	3 750,00	4 688,51
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**3 750,00**	**4 688,51**

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (ressources)				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 750,00	3 750,00
	Total Section d'investissement : ressources	0,00	3 750,00	3 750,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	938,51
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	938,51
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**0,00**	**3 750,00**	**4 688,51**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-09-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D1

Nombre de membres en exercice …….
Nombre de membres présents ……
Nombre de suffrages exprimés ……..
VOTES :
Pour ……
Contre ……
Abstentions ……..

Date de convocation : . . /. . / . . .

Présenté par (1) , Madame Patricia GAU
Vice présidente du CCAS

A Pessac le 23 MARS 2023

Délibéré par le Conseil d'Adiministration , réuni en session
après avoir constaté le retrait de Madame la Présidentet

A Pessac le 23 MARS 2023

Les membres du Conseil d'Administration ,

Monsieur	**Franck**	**RAYNAL**
Madame	**Patricia**	**GAU**
Monsieur	**Pierrick**	**LAGARRIGUE**
Madame	**Zeineb**	**LOUNICI**
Madame	**Nathalie**	**BRUNET**
Madame	**Marie Claire**	**KARST**
Madame	**Catherine**	**DAUNY**
Madame	**Christel**	**CHAINEAUD**
Monsieur	**Alhadji Bouba**	**NOUHOU**
Madame	**Martine**	**JULLIEN**
Madame	**Karine**	**PERES**
Monsieur	**Jean-Luc**	**BOSC**
Monsieur	**Michel**	**GELIS**
Madame	**Marie-Pierre**	**LAFARGE**
Monsieur	**Serge**	**BILLIERES**
Madame	**Christine**	**MARROT**
Monsieur	**Gérard**	**DEVEL**

Certifié exécutoire par Madame la Vice- Présidente du CCAS

compte tenu de la transmission en préfecture le,

et de la publication le

A PESSAC , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-10-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Zeineb LOUNICI, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-10
Objet : Adhésion auprès de l'Union Nationale des CCAS pour l'année 2023

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

CONSIDERANT que l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale (UNCCAS), dont les services administratifs sont situés 11 rue louis Thuliez – 75019 PARIS, a vocation, principalement :
- à représenter les Centres Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS) et les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) au plan européen, national et local dans le cadre de leurs missions d'élaboration et de mise en œuvre de l'action sociale,
- à soutenir, techniquement, les CIAS et les CCAS dans leurs projets et leurs interrogations,

CONSIDERANT qu'adhérer à cette union permet de bénéficier des conseils juridiques et techniques de celle-ci pour toutes les questions relatives au développement de l'action sociale, de disposer d'une information régulière et d'un véritable outil de « veille » sur l'ensemble de l'action sociale, de s'abonner à des magazines spécifiques à un tarif préférentiel dans lesquelles figurent les principaux sujets d'actualité concernant l'action sociale, de participer aux journées d'études et au congrès national annuel.

Il est demandé au Conseil d'Administration :

- De bien vouloir autoriser le renouvellement de l'adhésion à l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale (UNCCAS) au titre de l'année 2023,
- D'autoriser le paiement de la cotisation annuelle qui s'élève à 2 393,79 € TTC.
- De dire que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au chapitre 011 du Budget Principal 2023.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-20232-11B-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 04/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Zeineb LOUNICI, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-11
Objet : Adhésion auprès de l'Union Départementale des CCAS de Gironde pour l'année 2023

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Au regard des évolutions liées à la mutation de l'environnement juridique et institutionnel, les acteurs de l'action sociale doivent répondre à de nombreux enjeux.

A ce titre, l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS) de Gironde demeure un acteur majeur incontournable. Afin d'assurer la continuité et la pérennité des différentes actions engagées ou à venir, un besoin d'ingénierie s'avère indispensable.

Dans le cadre de son adhésion à l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS), l'Union sollicite chacun de ses membres pour leur participation financière.

Il est demandé au Conseil d'Administration :

- De bien vouloir autoriser le renouvellement de l'adhésion du Centre Communal d'Action Sociale de Pessac, à l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS), au titre de l'année 2023,
- Le paiement de la cotisation annuelle qui s'élève à 2 483 euros TTC.
- De dire que les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au chapitre 011 du Budget Principal de 2023.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-12-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-12
Objet : Organisation et indemnisation de l'astreinte des agents Ville et CCAS – mise à jour

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale présente le rapport suivant :

Par délibération en date du 24 février 2021, le CCAS de Pessac organisait le système d'astreinte pour la ville et le CCAS.
Ce dispositif permet d'assurer une continuité de service et d'intervention pour la mise en sécurité matérielle et la conservation du patrimoine communal ainsi que l'assistance à la population en dehors des horaires de fonctionnement des services. L'astreinte est organisée du vendredi 12h au vendredi 12h suivant. Son fonctionnement repose sur différents acteurs : un élu d'astreinte, un cadre, un agent et les concierges du Centre Technique Municipal. Ces derniers centralisent tous les appels téléphoniques, apprécient et valident le besoin d'intervention y compris pour des services d'astreintes d'autres organismes.
L'équipe d'intervention en astreinte est composée de 5 à 10 agents des cadres d'emplois des adjoints techniques, des agents de maîtrise et des techniciens. Ils sont sélectionnés pour leurs compétences techniques et les habilitations leur permettant d'intervenir dans les bâtiments communaux en cas de déclenchement d'une alarme intrusion, pour la mise en sécurité de bâtiments suite à dégradation ou sur le domaine public ou pour les incidents électriques dans les bâtiments. Elle est composée d'agents volontaires. Ils disposent d'un véhicule de service dédié à l'astreinte avec un équipement et le matériel adapté aux interventions, d'un téléphone d'astreinte et des documents permettant de tracer les interventions en assurant un suivi par les services compétents.
La délibération de 2021 limitait l'astreinte aux agents de la filière technique, ce qui pose des difficultés de fonctionnement, d'organisation et de roulement. Ainsi, il est aujourd'hui proposé d'élargir la possibilité d'intégrer le dispositif aux agents de catégorie C de l'ensemble des filières, toujours sur la base du volontariat.

Il est proposé au Conseil d'Administration :
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la délibération n° 2021-214 en date du 24 février 2021,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu les arrêtés du 14 avril 2015 et du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités d'astreinte et d'intervention dans les corps de référence de l'État,
Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial en date du 16 mars 2023,

Considérant qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-12-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail,

Considérant que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou, à défaut, d'un repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, avec ou sans intervention,

Considérant que les agents titulaires ou contractuels exerceront des astreintes dans les conditions suivantes :

- Les agents assurant l'astreinte d'exploitation sont membres des cadres d'emplois de catégorie C, des cadres d'emplois d'agents de maîtrise et de techniciens territoriaux.
- Les cadres assurant l'astreinte de décision sont les agents occupant les fonctions de directeur général, de directrices générales adjointes, de directeur de cabinet et de cheffe de cabinet, de directrice du CCAS, les directrices et directeurs de la Ville et du CCAS.

Les agents logés par nécessité absolue de service ou percevant la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'occupation d'un emploi fonctionnel administratif de direction sont exclus du bénéfice des indemnités d'astreinte mais pourront percevoir les indemnités d'intervention.

A compter du 1er avril 2023, les périodes d'astreinte et les interventions lors des périodes d'astreintes seront récupérées ou indemnisées selon les barèmes en vigueur ci-dessous. Ces montants évolueront en fonction des arrêtés de référence de la Fonction Publique d'Etat.

Indemnités de l'astreinte d'exploitation – filière technique

Activités	**Montant de l'indemnité**
Astreinte hebdomadaire	159.20 €
Astreinte du lundi au vendredi	45 €
Astreinte nuit de semaine	10.75 €
Astreinte vendredi soir / lundi matin	116.20 €
Astreinte samedi	37.40 €
Astreinte dimanche / jours fériés	46.55 €

Indemnités d'intervention – filière technique

Période d'intervention	**Montant de l'indemnité d'intervention**
Nuit, samedi, dimanche ou jour férié	22 € / heure
Jour de semaine	16 € / heure

Indemnités de l'astreinte d'exploitation – autres filières

Activités	**Montant de l'indemnité**
Astreinte hebdomadaire	149.48 €
Astreinte du lundi au vendredi	45 €
Astreinte nuit de semaine	10.05 €
Astreinte vendredi soir / lundi matin	109.28 €
Astreinte samedi	34.85 €
Astreinte dimanche / jours fériés	43.38 €

Indemnités d'intervention – autres filières

Période d'intervention	**Montant de l'indemnité d'intervention**
Nuit	24 € / heure
Jour de semaine	16 € / heure
Samedi	20 € / heure
Dimanche ou jour férié	32 € / heure

Les autres modalités de la délibération du 24 février 2021 sont inchangées.
- que les crédits nécessaires à l'indemnisation de l'astreinte seront imputés au chapitre 012 du budget.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-13-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-13
Objet : Convention financière au Groupement d'Intérêt Public (G.I.P) Départemental Fonds de Solidarité Logement (F.S.L)

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

La loi 2004-809 (article 65) du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a confié la responsabilité du Fonds de Solidarité Logement au Département, et a élargi la prise en charge des impayés Energie/Eau/Téléphone,

VU la délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du GIP-FSL 33 du 14 avril 2017 approuvant la nouvelle convention constitutive de groupement d'Intérêt Public,

VU la délibération de l'Assemblée de Bordeaux Métropole du 17 mars 2017 et celle du Département du 10 juillet 2017 confiant la gestion du Fonds de Solidarité Logement au GIP-FSL 33,

Il est prévu que ce G.I.P. gère par fonds distincts les demandes et les aides concernant :

- Le logement – accès et maintien
- Les impayés d'énergie
- Les impayés d'eau
- Les impayés de téléphone

Le Conseil Départemental sollicite l'adhésion de la Commune par l'intermédiaire de son CCAS aux conditions suivantes :

0.42 € par habitant* pour le logement (27 974.52 €)
0.20 € par habitant* pour l'énergie, l'eau et le téléphone (13 321,20 €)
*Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 66 606 source Hôtel de Ville

Les crédits budgétaires sont inscrits au chapitre 65, article 6573 « subventions de fonctionnement aux organismes publics » du Budget Primitif 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-13-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Il est demandé au Conseil d'Administration d'autoriser Madame la Vice-Présidente à :

- Signer la convention financière au GIP/FSL et tous les documents y afférent,
- Permettre le versement d'un montant de 41 295.72 euros au Groupement d'Intérêt Public (G.I.P) Départemental Fonds de Solidarité Logement (F.S.L) pour l'année 2023.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
PESSAC
(Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-14-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-14
Objet : Conventionnement avec l'association Bureaux du Cœur

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

VU l'engagement de la collectivité en termes de déclinaison territoriale des objectifs de développement durable et notamment l'ODD 1.5 portant sur l'élimination de l'extrême pauvreté,
VU les conséquences psycho-sociales de l'absence d'un toit pour les personnes sans domicile fixe, en errance,
Considérant que les travailleurs sociaux accompagnent des personnes seules en attente d'un logement autonome et pour lesquelles une mise à l'abri permet de maintenir une insertion socio-professionnelle,

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser Madame la Vice-Présidente à :
- Signer une convention partenariale annuelle avec Bureaux du Cœur et tous les documents y afférents,
- Signer la convention tripartite de mise à disposition de bureaux (la nuit et le week-end) avec l'association Bureaux du Cœur et l'entreprise hôte pour accompagner socialement la personne sans domicile fixe.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-15-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-15
Objet : Adhésion à l'association Cultures du Cœur

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

VU l'engagement de la collectivité en termes de déclinaison territoriale des Objectifs de Développement Durable et notamment l'ODD 3 portant sur la bonne santé et le bien-être,
VU les leviers que peuvent représenter le sport, la culture en termes de lutte contre les exclusions, l'isolement,
VU l'offre de sorties proposées à l'échelle de la métropole,
VU le travail préalable sur la mobilité, et la possibilité de médiation culturelle qu'offre l'association Cultures du Cœur par le biais de ces partenariats,
VU l'engagement du CCAS en termes de développement social,

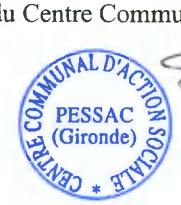
Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser Madame la Vice-Présidente à :

- Signer la convention de partenariat annuelle 2023, les fiches de renseignements et l'appel de cotisation annuelle.
- Permettre l'engagement de la dépense de 200 € au titre de l'an 2023, dont le règlement sera imputé à l'article 6281 du chapitre 011.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale



Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-16-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-16
Objet : Revalorisation des tarifs du séjour applicables aux seniors de la Ville de Pessac

Madame Nathalie BRUNET, Conseillère municipale déléguée aux Seniors et au lien intergénérationnel, membre du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Dans le cadre de la révision de la politique tarifaire des prestations du CCAS, il est proposé une revalorisation des tarifs du séjour organisé par la Direction Autonomie Santé pour les seniors de la Ville de Pessac.

Depuis plusieurs années, un séjour d'une durée de 5 jours – 4 nuits est organisé par l'Accueil Senior Handicap dans le cadre d'un partenariat avec l'ANCV. Cette action s'adresse aux personnes de plus de 60 ans et a pour objectif de lutter contre l'isolement des personnes en favorisant le maintien des liens sociaux.

Dans le cadre de sa politique sociale, la Mairie souhaite appliquer des tarifs sociaux aux personnes bénéficiant de ce dispositif en fonction de :

- Leurs revenus selon un barème en adéquation avec la nouvelle tarification des prestations adoptée en 2022.
- Critères fixés par l'ANCV (permettant à certaines personnes en fonction de leur revenu fiscal de bénéficier d'une aide).

Le CCAS, en accord avec la Mairie, détermine le solde restant à charge.

La nouvelle grille de tarification du séjour par le CCAS est fixée ainsi :

	Revenus mensuels pour une personne seule	Revenus mensuels pour un couple	AIDE ANCV	AIDE CCAS	TAUX AIDE CCAS
TRANCHE 1	< 1 265€	< 2 386€	OUI	NON	0%
TRANCHE 2	DE 1 266€ à 1 560€	DE 2 387€ à 2 650€	NON	OUI	15%
TRANCHE 3	> 1 561€	> 2 651€	NON	NON	0%

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-16-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Ces barèmes sont appliqués en fonction de l'ensemble des revenus déclarés par les bénéficiaires sur leur dernier avis d'imposition. Pour les couples, dont un des deux conjoints est accueilli en EHPAD, les ressources prises en compte pour la personne bénéficiant du portage de repas à domicile correspondront à l'ensemble des revenus du foyer déduits des frais d'hébergement de la personne accueillie en EHPAD sur présentation de justificatifs. Le barème personne seule sera alors appliqué.
Tout changement de situation donnera lieu à une réévaluation des ressources de la personne sur présentation des justificatifs.

Il est demandé au Conseil d'Administration :
- D'approuver la mise en place d'une nouvelle tarification sociale pour le séjour à compter de 2023.
- D'adopter les tarifs pour cette prestation.
- D'autoriser Madame la Vice-Présidente du CCAS à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce dispositif.
- De déclarer que pour le séjour, les recettes seront inscrites à l'article 706 du chapitre 011 du Budget Principal du CCAS.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
PESSAC
(Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-17
Objet : Convention avec l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances – Tarification – Demande de subvention – Séjour vacances Seniors

Madame Nathalie BRUNET, Conseillère municipale déléguée aux Seniors et au lien intergénérationnel, membre du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Dans le cadre des activités proposées aux retraités pessacais, la Direction Autonomie Santé organise un séjour à tarif social de 5 jours et 4 nuits, en transport collectif avec l'accompagnement de deux agents de la Direction.
Cette action reconduite depuis plusieurs années a permis le départ en vacances de nombreux retraités empêchés pour des raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à une légère perte d'autonomie.
Cette action s'inscrit dans la démarche de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement social développée par le CCAS.

Pour la huitième année, la Direction de l'Autonomie et de la Santé s'engage, dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV), à :
- Accéder à l'ensemble des équipements de tourisme et de loisirs et à des organismes de formation de prévention.
- Solliciter une subvention de la conférence des financeurs pour les frais de transport.
- Souscrire une assurance rapatriement pour les personnes qui n'en bénéficient pas dans le cadre de leur assurance personnelle.

L'adhésion à ce programme, par la signature de la convention, donnera accès aux avantages du « programme Seniors en Vacances », en faveur des seniors pessacais.

Pour l'année 2023, l'ANCV attribue une aide financière de 161 € aux personnes ayant un revenu net imposable inférieur à un montant défini en fonction du nombre de parts de leur foyer fiscal, fixé par décision du Directeur Général, et indiqué dans la convention à l'article 2.2.2. Cette aide s'inscrit dans la limite d'un plafond de crédit d'un montant de 7 245 € pour le CCAS de Pessac. Elle sera versée par l'ANCV, au professionnel du tourisme et des loisirs à l'issue du séjour.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-17-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

- Être soit retraité (les retraités cumulant emploi et retraite sont éligibles au programme), soit sans activité professionnelle.
- Résider en France.
- Ne pas avoir bénéficié de l'aide ANCV au cours de la même année civile pour un autre séjour.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme ANCV, la collectivité est amenée à réserver un séjour dans un centre de vacances proposé par l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, et à respecter l'ensemble des clauses de la convention, à savoir :

- La vérification de l'éligibilité des candidats au programme « *Seniors en Vacances* » et à l'aide financière.
- La transmission de la liste des participants au séjour via le site extranet de l'ANCV au plus tard dix-sept jours avant la date du début du séjour.
- Aucun frais autre que le coût du séjour et du transport ne doit être facturé aux participants.

Cette année, le séjour retenu se déroulera du 4 au 8 septembre 2023 dans le Village Vacances « Le Village du Phare » à Saint Clément des Baleines en Charente Maritime, pour 53 personnes, chauffeur et accompagnateurs compris.

Le Conseil d'Administration décide :

- D'autoriser Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du CCAS, à signer la convention entre le CCAS de Pessac et l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances.
- D'approuver les termes du contrat avec l'organisme Odésia Vacances, ayant pour objet un séjour en pension complète au Village Vacances « Le Village du Phare » à Saint Clément des Baleines, du lundi 4 septembre au vendredi 8 septembre 2023 pour un groupe de 53 personnes, accompagnateurs et chauffeur inclus et à autoriser Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du CCAS à signer le contrat.
- De verser à l'organisme Odésia Vacances, la somme prévisionnelle de 19 005,56 € maximum correspondant au coût total de la prestation sans la participation de l'ANCV (hébergement, pension complète et taxe de séjour) et de permettre le versement d'acomptes. Les prises en charge ANCV versées directement à Odésia Vacances seront déduites de la somme prévue en fonction du nombre de personnes éligibles au tarif social.
- D'approuver la grille tarifaire ci-dessous :

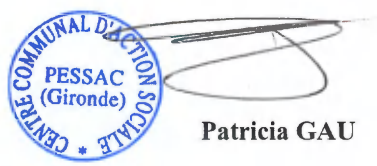
Nombre de parts fiscales	1	1,5	2	2,5	3	Montant de l'aide 161 € si éligible
Personne seule	15 175 €	20 288 €	25 400 €	30 513 €	36 625 €	
Couple marié ou pacsé			28 637 €	33 749 €	38 662 €	

- D'autoriser les participants à payer en 2 fois maximum le prix du séjour ; le solde devant être réglé avant le départ.
- De déposer une demande de subvention auprès de la Conférence des Financeurs, pour l'aide au transport dans le cadre du dispositif « *Seniors en Vacances* » et d'autoriser Madame Patricia GAU, Vice-présidente du CCAS, à signer tout document se rapportant à celle-ci.
- D'autoriser le paiement des dépenses inscrites au budget du CCAS article 6228 pour le séjour et article 6247 pour le transport et l'encaissement des recettes inscrites au budget du CCAS article 706.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale



Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-18-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-18
Objet : Contrat Pluriannuel d'Objectif et de Moyens (CPOM) avec le Département de la Gironde pour la mise en œuvre des actions de prévention financées par les crédits du forfait autonomie en faveur de la Résidence Autonomie « Les Tulipes »

Madame Patricia GAU, Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
Vu l'article L. 312-1.1.6 du code de l'action sociale et des familles qui définit comme établissement social et médico-social les EHPA (établissements hébergeant des personnes âgées) en établissements médico-sociaux,
Vu la loi d'adaptation de la société au vieillissement adoptée le 28 décembre 2015, qui transforme les logements-foyers, également appelés Résidences pour Personnes Âgées (RPA), en Résidences Autonomie,
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées, qui précise l'objet du financement octroyé via le forfait autonomie, à savoir les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie, à l'exception de toute action relative aux soins.

Vu la dernière évaluation interne réalisée en 2019,
Vu la dernière évaluation externe réalisée en 2021,

Considérant le potentiel de ces structures, qui permettent aux personnes âgées de résider à leur domicile tout en apportant le cadre et la sécurité d'un établissement médico-social, en termes d'accessibilité financière, de sécurisation, de lutte contre l'isolement et de prévention de la perte d'autonomie, doit être largement reconnu, en complément des Établissements pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) qui se spécialisent dans la prise en charge de la dépendance.

La loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement (loi ASV) revalorise les logements-foyers pour personnes âgées en les rebaptisant « Résidences Autonomie » et en les dotant d'objectifs et de moyens nouveaux, notamment le forfait autonomie.

Le décret ajoute systématiquement la possibilité d'ouverture de ces actions à des personnes extérieures à la résidence et celle de mutualiser avec d'autres établissements.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-18-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Les moyens considérés sont la rémunération de personnels ou de prestataires compétents dans la matière, à savoir : animateurs, diététiciens, ergothérapeutes, psychomotriciens ou encore jeunes en service civique.
Le décret précise également les champs thématiques sur lesquels peuvent porter les actions considérées :

- Le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques.
- La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l'équilibre et la prévention des chutes.
- Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement social.
- Le développement du lien social et de la citoyenneté.

Dans ce périmètre d'actions, visant à conforter et/ou soutenir les missions médico-sociales dévolues à la Résidence Autonomie de notre commune pour l'accompagnement global des aînés, la loi prévoit la signature avec le Département de la Gironde d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) qui permettra de définir des objectifs de notre projet d'établissement pour améliorer les conditions d'accompagnement et d'accueil.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'autoriser Madame la Vice-Présidente à :
- Signer le Contrat Pluriannuel d'Objectif et de Moyens, et à signer tout document s'y rapportant.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
PESSAC
(Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-19-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-19
Objet : Directeur(trice) du multi-accueil Calune – ouverture aux agents contractuels

Madame Marie-Claire KARST, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, membre du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :
Au sein de la Direction de la Petite Enfance, le poste de directeur(trice) du multi-accueil a fait l'objet d'une publication légale. Pour donner suite au jury infructueux et compte tenu des missions du poste et du profil attendu, il est proposé d'ouvrir ce poste permanent aux agents contractuels de la fonction publique. Le recrutement pourra ainsi intervenir en référence à l'article L.332-8 (2°) du Code Général de la Fonction Publique autorisant le recours aux agents contractuels lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient.
Le recrutement et la rémunération seront mis en œuvre en référence aux cadres d'emplois d'éducateurs de jeunes enfants (IB 444 à 761), de puéricultrices (IB 489 à 940) et d'infirmiers en soin généraux (IB 444 à 886), et complétée du RIFSEEP équivalent au niveau hiérarchique 4, conformément à la délibération du 7 novembre 2016.
Le Conseil d'Administration décide :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 332-8 (2°),

VU l'avis du Comité Social Territorial dans sa séance du 16 mars 2023

Considérant le jury infructueux pour le poste de directeur(trice) du multi-accueil Calune,

- D'autoriser le recrutement d'agents contractuels sur le poste de directeur(trice) multi-accueil Calune au sein de la Direction de la Petite Enfance
- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-20-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-20
Objet : Subventions aux crèches associatives à gestion parentale du territoire Pessacais au titre de l'exercice 2023

Madame Marie-Claire KARST, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, membre du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Les conventions avec les 4 crèches associatives à gestion parentale du territoire Pessacais ont été renouvelées par délibération le 17 décembre 2020 pour une période de 4 ans (2021-2024).
Par ce conventionnement, le CCAS réserve l'ensemble des places de la structure qu'elle gère par le biais de ses Commissions d'Attribution à un Mode d'Accueil.
Cette convention d'objectifs et de moyens a été conclue avec les 4 associations suivantes :

- Les Petits Petons,
- La Dent de lait,
- Coquelicot,
- Graine d'école.

Conformément à cette convention d'objectifs et de moyens, les subventions comportent 4 acomptes annuels. Le 1er acompte a fait l'objet d'un versement en janvier 2023 et a été acté par délibération le 15 décembre 2022, les 3 autres versements ont lieu en avril, juillet et octobre. Cependant, le renouvellement de la Convention Territoriale Globale de services aux familles 2022-2026 (CTG) prévoit désormais que les structures associatives pessacaises soutenues financièrement par le CCAS, percevront le bonus territoire directement.

Une estimation du bonus territoire a été calculée mais les chiffres définitifs ne seront communiqués par la CAF qu'en juin 2023, avec un premier versement d'acompte en octobre.

Vous trouverez ci-dessous une estimation des sommes que les structures associatives vont percevoir directement et qui seront déduites du montant de la subvention 2023.

		Jusqu'en 2022			A partir de 2023		
	Places	**CEJ**	**Subvention**	**Reste à charge**	**Bonus territoire**	**Subvention**	**Reste à charge**
Multi-Accueil Coquelicot	21	33 738,94 €	126 000,00 €	92 261,06 €	23 036,72 €	102 963,28 €	102 963,28 €
Multi-Accueil La dent de Lait	21	11 832,08 €	126 000,00 €	114 167,92€	23 036,72 €	102 963,28 €	102 963,28 €
Multi-Accueil Les petits petons	22	30 449,03 €	132 000,00 €	101 550,97€	24 133,70 €	107 866,30 €	107 866,30 €
Multi-Accueil Graines d'Ecole	20	20 733,45 €	77 500,00 €	56 766,55 €	21 939,73 €	55 560,27 €	55 560,27 €

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-20-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

Un avenant à la convention avec ces crèches associatives sera rédigé dès le montant connu. Le solde de la subvention sera donc versé selon la répartition ci-dessous :

Associations	Nombre de places	JANVIER	AVRIL	JUILLET	OCTOBRE	TOTAL Pour 2022	TOTAL prévisionnel pour 2023
Coquelicot	21	31 500,00	31 500,00	31 500,00	A déterminer	126 000,00	102 963,28 €
La Dent de Lait	21	31 500,00	31 500,00	31 500,00	A déterminer	126 000,00	102 963,28 €
Les Petits Petons	22	33 000,00	33 000,00	33 000,00	A déterminer	132 000,00	107 866,30 €
Graine d'école	20	19 375,00	19 375,00	A déterminer	A déterminer	77 500,00	55 560,27 €
TOTAL		**115 375,00**	**115 375**	**A déterminer**	**A déterminer**	**461 500**	**369 353,13 €**

Ces versements seront imputés à l'article 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations de droit privé » de l'exercice 2023.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
PESSAC
(Gironde)

Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-21-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-21
Objet : Non reconduction du marché de réservation de berceaux au sein d'un Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant

Madame Marie-Claire KARST, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, membre du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Par délibération du 29 juin 2022, le Conseil d'Administration du CCAS a donné son accord à la conclusion d'un accord-cadre multi-attributaires pour la réservation de berceaux au profit de la Direction Petite Enfance de la Ville. Il s'agit d'accords-cadres à bons de commande d'un montant maximum de 60 000 € H.T annuels dont les titulaires sont la crèche Attitude et les Petits Chaperons Rouges.

Ces deux accords-cadres notifiés le 04 juillet 2022 (référence marché n°2022-PES021) ont pris effet au 1er septembre 2022 pour une durée initiale d'un an reconductible une fois.

Ces marchés prévoient dans leur Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) article 4.2, que l'acheteur peut ne pas les reconduire à l'échéance de leur date anniversaire soit le 1er septembre 2023, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois formalisé par voie express aux titulaires.

Considérant le contexte économique et les marges de manœuvre financière demandées pour l'année 2023 il vous est proposé de ne pas reconduire ces accords-cadres :
- « Crèche Attitude » à 5 800 € la place, pour 12 mois, toutes charges comprises.
- « Les Petits Chaperons Rouge » à 5 950 € la place, pour 12 mois, toutes charges comprises.

Les deux candidats se sont engagés à nous reverser le bonus territoire de la Convention Territoriale Globale (CAF) au titre des places réservées par la Ville à compter de janvier 2023. Le versement sera proratisé sur la période contractuelle 2023, soit du 1er janvier 2023 au 1er septembre 2023.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-21-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

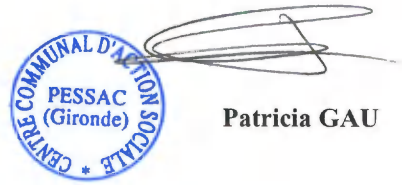
Le Conseil d'Administration décide :

- De ne pas reconduire le marché des berceaux.
- D'autoriser Madame la Vice-Présidente à prendre les décisions y afférent.
- D'autoriser Madame la Vice-Présidente à signer tout document se rapportant à cette délibération.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale



Patricia GAU

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
033-263303133-20230323-2023-22-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 03/04/2023
Publication : 04/04/2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PESSAC

SÉANCE du jeudi 23 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois le vingt-trois mars à dix-huit heures, les membres du Conseil d'Administration du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE, régulièrement convoqués en date du seize mars 2023, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Madame Patricia GAU.

Nombre de membres en exercice : 16

Présents : Madame Patricia GAU, Vice-Présidente
Madame Nathalie BRUNET, Madame Catherine DAUNY, Madame Marie-Claire KARST, Madame Christel CHAINEAUD, Monsieur Jean-Luc BOSC, Monsieur Michel GELIS, Madame Karine PERES, Monsieur Serge BILLIERES, Monsieur Gérard DEVEL, Madame Marie-Pierre LAFARGE

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés ayant donné procuration :
Madame Martine JULLIEN à Madame Patricia GAU
Monsieur Pierrick LAGARRIGUE à Madame Nathalie BRUNET
Madame Christine MARROT à Madame Marie-Claire KARST
Madame Zeineb LOUNICI à Madame Catherine DAUNY

Absents excusés : Monsieur Franck RAYNAL, Président
Monsieur Alhadji NOUHOU

Secrétaire de séance : Madame Nathalie BRUNET

Délibération 2023-22
Objet : Avenant n°4 à la convention d'accès à l'espace sécurisé « Mon compte Partenaire »

Madame Marie-Claire KARST, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, membre du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, présente le rapport suivant :

Vu la délibération n° 2017-44 du 21 novembre 2017 autorisant à signer une convention avec la CAF Gironde, relative à l'accès au site de la CAF sur un espace sécurisé dénommé « Mon compte Partenaire »,

Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour but de modifier la liste des administrateurs nommés lors de la signature de la convention. Suite au départ de la collectivité de Madame COUDERT, administrateur suppléant, il convient de nommer un nouvel administrateur pour la remplacer.

La nouvelle directrice de la Direction Petite Enfance, Sabrina BOUE SAINT-MARTIN, est ainsi nommée administrateur suppléant du site « Mon compte Partenaire ».

Il est proposé au Conseil d'Administration :
- D'autoriser Madame la Vice-Présidente du CCAS à signer l'avenant n°4 à la convention d'accès à l'espace sécurisé « Mon compte Partenaire ».
- Et tous les documents y afférent.

Sur quoi, le Conseil d'Administration **DÉLIBÈRE et ADOPTE** cette délibération à l'unanimité.

Fait et délibéré à PESSAC.
Les jours, mois et an ci-dessus.

L'Adjointe au Maire déléguée aux Solidarités,
à la Santé et Cohésion Sociale,
Vice-Présidente du Centre Communal d'Action Sociale

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE * PESSAC (Gironde)

Patricia GAU