

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CCAS**

Numéro SIRET : 26340019400019

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE COEUR D'HERAULT

**M 14**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**BUDGET : CCAS**

**ANNEE 2022**

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****II****VUE D'ENSEMBLE****A 1****EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	142 453,57	140 765,32
	Section d'investissement		
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)		1 763,96
	Report en section d'investissement (001)		27 927,35
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		142 453,57	170 456,63
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>		
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	142 453,57	142 529,28
	Section d'investissement		27 927,35
	<b>TOTAL CUMULE</b>	142 453,57	170 456,63

**DETAIL DES RESTES A REALISER DE FONCTIONNEMENT**

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		

**DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT**

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A 2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 721,23	17 645,52			75,71
012	CHARGES DE PERSONNEL	117 348,09	117 348,09			
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	Autres charges de gestion courante	7 552,00	7 459,96			92,04
656	Secours	2 549,64				2 549,64
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>145 170,96</b>	<b>142 453,57</b>			<b>2 717,39</b>
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>145 170,96</b>	<b>142 453,57</b>			<b>2 717,39</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)					
042	Opé. d'ordres de transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>145 170,96</b>	<b>142 453,57</b>			<b>2 717,39</b>

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	Produits des services du domaine & ventes diverses					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	137 307,00	141 832,46	-8 000,00		3 474,54
75	Autres produits de gestion courante	6 100,00	6 260,86			
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>143 407,00</b>	<b>148 093,32</b>	<b>-8 000,00</b>		<b>3 474,54</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		672,00			
78	Reprises sur provisions (1)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>143 407,00</b>	<b>148 765,32</b>	<b>-8 000,00</b>		<b>3 474,54</b>
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>143 407,00</b>	<b>148 765,32</b>	<b>-8 000,00</b>		<b>3 474,54</b>

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)

1 763,96

(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).

(4) 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.

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

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

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

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES****A 3****DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	27 927,35			27 927,35
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	27 927,35			27 927,35
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : Affectation (6)				
26	Participation & créances rattachées a des partic				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses d'imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45...1	<b>Total des opé.pour compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	27 927,35			27 927,35
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>	27 927,35			27 927,35

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif  
reporté de N-1 (3)

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (4)				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (5)				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (8)				
138	Autres subv. d'investi. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation & créances rattachées a des partic				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45...2	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (7)</b>				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>				
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>				
	<b>TOTAL</b>				

Pour information R 001 Solde d'exécution positif  
reporté de N-1 (3)

27 927,35

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B 1****1- Mandats émis**

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	17 645,52		17 645,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	117 348,09		117 348,09
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	7 459,96		7 459,96
656	Secours			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissem. et provisions			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>142 453,57</b>		<b>142 453,57</b>

<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	
--	--

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
198	<i>Neutra. amort. subv. équip. versées</i>			
	Total des opérations d'équipement			
19	Différences sur réalisat. d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour déprec. des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)</i>			
45...1	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour déprec. des c/ de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour déprec. des comptes fin. (5)</i>			
3...	Stocks			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>			

<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	
--	--

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;  
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;  
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;  
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9) ;  
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.  
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****BALANCE GENERALE DU BUDGET****B 2****2- Titres émis**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions de participations	133 832,46		133 832,46
75	Autres produits de gestion courante	6 260,86		6 260,86
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	672,00		672,00
78	Reprises sur amortissem. et provisions			
79	Transferts de charges			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>140 765,32</b>		<b>140 765,32</b>

<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	1 763,96
---	----------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves (sauf 1068)			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : Affectation (8)			
19	Différences sur réalisat. d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participation et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour déprec. des immobilisations (5)			
39	Provisions pour déprec. des stocks et en cours (5)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour déprec. des c/ de tiers (5)			
59	Provisions pour déprec. des comptes fin. (5)			
3...	Stocks			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>			

<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	27 927,35
--	-----------

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	17 721,23	17 645,52			75,71
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 211,06	8 113,21			97,85
6061	Fournitures non stockables	3 255,85	4 393,75			
60611	Eau et assainissement	238,85	311,84			
60612	Énergie-Électricité	2 100,00	3 420,96			
60613	Chauffage	917,00	660,95			256,05
6062	Fournitures non stockées	4 193,00	3 316,20			876,80
60623	Alimentation	4 193,00	3 295,76			897,24
60628	Autres fournitures non stockées		20,44			
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		137,78			
60631	Fournitures d'entretien		36,18			
60632	Fournitures de petit équipement		101,60			
6064	Fournitures administratives	762,21	62,04			700,17
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)		35,97			
6067	Fournitures scolaires		122,00			
6068	Autres matières et fournitures		45,47			
615	Entretien et réparations	1 000,00	1 359,34			
6156	Maintenance	1 000,00	1 359,34			
618	Divers	630,00	673,21			
6188	Autres frais divers	630,00	673,21			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		226,00			
6226	Honoraires		226,00			
623	Publicité, publications, relations publiques		510,00			
6231	Annonces et insertions		510,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 000,00	1 780,16			219,84
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 780,16			219,84
628	Divers	5 880,17	4 983,60			896,57
6288	Autres services extérieurs	5 880,17	4 983,60			896,57
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	117 348,09	117 348,09			
621	Personnel extérieur au service	8 560,48	8 560,48			
6218	Autre personnel extérieur	8 560,48	8 560,48			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 106,99	1 488,95			
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		381,96			
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	1 106,99	1 106,99			
641	Rémunérations du personnel	77 256,12	76 556,83			699,29
6413	Personnel non titulaire	77 256,12	76 556,83			699,29
64131	Rémunérations	77 256,12	76 356,83			899,29
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation		200,00			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	28 424,50	29 181,82			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 856,99	23 443,45			3 413,54
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 567,51	3 175,94			
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		2 562,43			
647	Autres charges sociales	2 000,00	1 560,01			439,99
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 200,00	714,01			485,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	800,00	846,00			
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>					
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	7 552,00	7 459,96			92,04
657	Subventions de fonctionnement versées	7 552,00	7 459,00			93,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	7 552,00	7 459,00			93,00
658	Charges diverses de la gestion courante		0,96			
<b>656</b>	<b>Secours</b>	2 549,64				2 549,64
6562	Aides	2 549,64				2 549,64
	<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>	145 170,96	142 453,57			2 717,39

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux amortissem. et provisions (d) (5)					
022	Dépenses imprévues (e)					
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	145 170,96	142 453,57			2 717,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)					
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7)					
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>					
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	145 170,96	142 453,57			2 717,39

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte 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. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *GF 042 + RI 040*.  
(5) Dont 675 et 676.  
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de participations	137 307,00	141 832,46	-8 000,00		3 474,54
747	Participations	137 307,00	141 832,46	-8 000,00		3 474,54
7471	État	74 000,00	74 000,00			
74718	Autres	74 000,00	74 000,00			
7472	Régions		2 000,00			
7474	Communes	46 522,00	49 047,46	-6 000,00		3 474,54
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	1 600,00	1 600,00			
7478	Autres organismes	15 185,00	15 185,00	-2 000,00		2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	6 100,00	6 260,86			
752	Revenus des immeubles	6 100,00	6 258,67			
758	Produits divers de gestion courante		2,19			
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>	143 407,00	148 093,32	-8 000,00		3 474,54

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)		672,00			
778	Autres produits exceptionnels		672,00			
7788	Produits exceptionnels divers		672,00			
78	Reprises sur provisions (d) (5)					
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>	143 407,00	148 765,32	-8 000,00		3 474,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7)					
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>					
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	143 407,00	148 765,32	-8 000,00		3 474,54

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 763,96
--	----------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte 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 042 ».

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	27 927,35			27 927,35
218	Autres immobilisations corporelles	27 927,35			27 927,35
2188	Autres immobilisations corporelles	27 927,35			27 927,35
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total individualisé en opérations (4)</b>				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	27 927,35			27 927,35
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées a des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des dépenses financières</b>				
45...1.	Opé. pour compte de tiers (5)				
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	27 927,35			27 927,35



**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**B1**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (3)				
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	27 927,35			27 927,35

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif  
reporté de N-1

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.  
 (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
 (4) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
 (5) Voir annexe IV A6 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

## III - VOTE DU BUDGET

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>				
10	Dotations, fonds et réserves				
138	Autres subventions d'investissement non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participation et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>				
45..2.	Opé. pour compte de tiers (4)				
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>				



**III - VOTE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

**B2**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+BS+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (2)				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>				
041	Opérations patrimoniales (3)				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>				

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	27 927,35
---	-----------

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

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

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

(4) Voir annexe IV A 5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>IV - ANNEXES</b>						
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>						
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)</b>						<b>A 1</b>

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	-----------------------	---	--	-----------------------------------	--------------	---------------------------

**INVESTISSEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Dépenses Réelles						
- Equipements Municipaux (2)						
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations Financières						
Dépenses d'Ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>Total Dépenses</b>						
<b>Total Recettes</b>		27 927,35				
<b>Solde d'investissement</b>		27 927,35				

**RESTES A REALISER au 31/12**

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
<b>Solde RAR investissement</b>						

**FONCTIONNEMENT**

**REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)**

Total Dépenses	0,96	132 232,46				
Total Recettes		135 176,28				
<b>Solde de fonctionnement</b>	-0,96	2 943,82				

**RESTES A REALISER au 31/12**

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

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

(2) Ou biens de structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A 1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

## INVESTISSEMENT

## REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses Réelles						
- Equipements Municipaux (2)						
- Equip. non municipaux (d'204) (3)						
- Opérations Financières						
Dépenses d'Ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>Total Dépenses</b>						
<b>Total Recettes</b>						27 927,35
<b>Solde d'investissement</b>						27 927,35

## RESTES A REALISER au 31/12

<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR Recettes</b>						
<b>Solde RAR investissement</b>						

## FONCTIONNEMENT

## REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

<b>Total Dépenses</b>	2 761,15	7 459,00				142 453,57
<b>Total Recettes</b>	7 353,00					142 529,28
<b>Solde de fonctionnement</b>	4 591,85	-7 459,00				75,71

## RESTES A REALISER au 31/12

<b>Total RAR dépenses</b>						
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>Solde RAR fonctionnement</b>						

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

(2) Ou biens de structure intercommunale.

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

<b>IV - ANNEXES</b>							
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>							
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>							<b>A 1</b>

Chap. / Art (1)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
--------------------------	---------	-----------------------	---	--	-----------------------------------	--------------	---------------------------

**INVESTISSEMENT  
DEPENSES**

Total dépenses d'investissement							
Dépenses réelles							
010	Stocks						
10	Dotations, fonds et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
18	Affectation						
20	Immobilisations incorporelles (sauf						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en						
23	Immobilisations en cours						
26	Participation & créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières						
Opérations d'équipements							
45...	Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre							
040	Ordre de transfert entre sections						
041	Opérations patrimoniales						
001	Solde d'exécution de la section						

**RECETTES**

Total des recettes d'investissement			27 927,35				
Recettes réelles			27 927,35				
010	Stocks						
10	Dotations, fonds et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
18	Affectation						
20	Immobilisations incorporelles (sauf						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en						
23	Immobilisations en cours						
26	Participation & créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières						
45...	Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre							
021	Virement de la section de						
040	Opérations de transfert entre						
041	Opérations patrimoniales						
001	Solde d'exécution de la section		27 927,35				

**FONCTIONNEMENT  
DEPENSES**

Total dépenses de fonctionnement		0,96	132 232,46				
Dépenses réelles		0,96	132 232,46				
011	Charges à caractère général		14 884,37				
012	Charges de personnel		117 348,09				
014	Atténuations de produits						
65	Autres charges de gestion courante	0,96					
656	Frais de fonctionnement des						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissem. et						
Dépenses d'ordre							
042	Ordre de transfert entre sections						
043	Ordre à l'intérieur de la section						
002	Résultats antérieurs reportés						

**RECETTES**

Total recettes de fonctionnement			135 176,28				
Recettes réelles			135 176,28				
013	Atténuations de charges						
70	Produits des services du domaine &						
73	Impôts et taxes						
74	Dotations, subventions de		126 479,46				
75	Autres produits de gestion courante		6 260,86				

(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 - VUE D'ENSEMBLE							A 1

Chap. / Art (1)	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--------------------------	---------	---	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

**INVESTISSEMENT  
DEPENSES**

Total dépenses d'investissement							
<b>Dépenses réelles</b>							
010	Stocks						
10	Dotations, fonds et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
18	Affectation						
20	Immobilisations incorporelles (sauf						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en						
23	Immobilisations en cours						
26	Participation & créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières						
<b>Opérations d'équipements</b>							
45...	Opérations pour compte de tiers						
<b>Dépenses d'ordre</b>							
040	Ordre de transfert entre sections						
041	Opérations patrimoniales						
001	Solde d'exécution de la section						

**RECETTES**

Total des recettes d'investissement							
<b>Recettes réelles</b>							27 927,35
							27 927,35
010	Stocks						
10	Dotations, fonds et réserves						
13	Subventions d'investissement						
16	Emprunts et dettes assimilées						
18	Affectation						
20	Immobilisations incorporelles (sauf						
204	Subventions d'équipement versées						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en						
23	Immobilisations en cours						
26	Participation & créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières						
45...	Opérations pour compte de tiers						
<b>Recettes d'ordre</b>							
021	Virement de la section de						
040	Opérations de transfert entre						
041	Opérations patrimoniales						
001	Solde d'exécution de la section						27 927,35

**FONCTIONNEMENT  
DEPENSES**

Total dépenses de fonctionnement							
<b>Dépenses réelles</b>		2 761,15	7 459,00				142 453,57
		2 761,15	7 459,00				142 453,57
011	Charges à caractère général	2 761,15					17 645,52
012	Charges de personnel						117 348,09
014	Atténuations de produits						
65	Autres charges de gestion courante		7 459,00				7 459,96
656	Frais de fonctionnement des						
66	Charges financières						
67	Charges exceptionnelles						
68	Dotations aux amortissem. et						
<b>Dépenses d'ordre</b>							
042	Ordre de transfert entre sections						
043	Ordre à l'intérieur de la section						
002	Résultats antérieurs reportés						

**RECETTES**

Total recettes de fonctionnement							
<b>Recettes réelles</b>							142 529,28
							142 529,28
013	Atténuations de charges						
70	Produits des services du domaine &						
73	Impôts et taxes						
74	Dotations, subventions de	7 353,00					133 832,46
75	Autres produits de gestion courante						6 260,86

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

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

Chap. / Art (1)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels		672,00				
78	Reprises sur amortissem. et						
<b>Recettes d'ordre</b>							
042	Ordre de transfert entre sections						
043	Ordre à l'intérieur de la section						
002	Résultats antérieurs reportés		1 763,96				

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A 1</b>

Chap. / Art (1)	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels						
78	Reprises sur amortissem. et						672,00
<b>Recettes d'ordre</b>							
042	Ordre de transfert entre sections						
043	Ordre à l'intérieur de la section						
002	Résultats antérieurs reportés						1 763,96

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention	Prestations en nature
<b>Personnes privé</b> <i>Associations</i> association accord	7 459,00 0	
<b>TOTAL GENERAL</b>	7 459,00	

## IV - ANNEXES

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

C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
Directeur général des services							
Directeur général adjoint des services							
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>							
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>FILIERE POLICE (j)</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>							
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)</b>							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(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 sur 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.

Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le



ID : 034-263400194-20230426-408-DE

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		C1.1

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agents occupant un emploi non permanent (7)				107 227,00		
coordinatrice PRE	A	ADM	431,00	42 774,00	3-a°	CDD
vacataires	B	ADM		64 453,00	A	vacataires PRE
<b>TOTAL GENERAL</b>				107 227,00		

(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 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.

IV - ANNEXE

ARRETE - SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice 13

Nombre de membres présents 8

Nombre de suffrages exprimés 7

VOTES : Pour 7

Contre 0

Abstentions 0

Date de convocation : 14/04/2023

Présenté par Madame La Présidente  
A Lodève le 25/04/2023  
Madame La Présidente,



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire.  
A Lodève, le 25/04/2023

Les membres du conseil d'administration

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Certifié exécutoire par Madame La Présidente, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 26/04/2023  
et de la publication le ...../...../.....

A Lodève, le ...../...../.....



*[Signature]*

Envoyé en préfecture le 27/04/2023

Reçu en préfecture le 27/04/2023

Publié le

ID : 034-263400194-20230426-408-DE

