

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS

Numéro SIRET : 26340019400019

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE COEUR D'HERAULT

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voité par nature

BUDGET : CCAS

ANNEE 2023

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	174 808,17	174 599,47
	Section d'investissement		

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		302,30
	Report en section d'investissement (001)		27 927,35

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	174 808,17	202 829,12
---------------------------------------	------------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1		

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	174 808,17	174 901,77
	Section d'investissement		27 927,35
	TOTAL CUMULE	174 808,17	202 829,12

DETAIL DES RESTES A REALISER DE FONCTIONNEMENT

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

DETAIL DES RESTES A REALISER D'INVESTISSEMENT

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

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	31 283,13	31 282,02			1,11
012	CHARGES DE PERSONNEL	134 745,52	134 745,52			
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	Autres charges de gestion courante	7 552,00	7 460,63			91,37
656	Secours	1 320,00	1 320,00			
	Total des dépenses de gestion courante	174 900,65	174 808,17			92,48
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provisions (1)					
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	174 900,65	174 808,17			92,48
023	Virement à la section d'investissement (2)					
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	174 900,65	174 808,17			92,48

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	168 246,81	168 246,81			
75	Autres produits de gestion courante	6 351,54	6 352,66			
	Total des recettes de gestion courante	174 598,35	174 599,47			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	174 598,35	174 599,47			
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	174 598,35	174 599,47			

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

302,30

(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 simplifiée 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				
	Total des dépenses d'équipement	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 à des partic				
27	Autres immobilisations financières				
020	Depenses d'imprévues				
	Total des dépenses financières				
45...1	Total des opé.pour compte de tiers (7)				
	Total des dépenses réelles d'investissement	27 927,35			27 927,35
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	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				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (8)				
138	Autres subv. d'invest. non transférables				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : Affectation				
26	Participation & créances rattachées à des partic				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières				
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (7)				
	Total des recettes réelles d'investissement				
021	Virement de la section de fonctionnement (2)				
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections (2)				
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement				
	TOTAL				

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	31282,02		31282,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	134 745,52		134 745,52
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variation des stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	7 460,63		7 460,63
656	Secours	1 320,00		1 320,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissem. et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses de fonctionnement - Total	174 808,17		174 808,17

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (8)			
198	Neutra. amort. subv. équip. versées			
	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 a des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour déprec. des immobilisations (5)			
39	Provisions pour déprec. des stocks et en-cours (5)			
45...1	Total des 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			
	Dépenses d'investissement - Total			

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE DU BUDGET****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	168 246,81		168 246,81
75	Autres produits de gestion courante	6 352,66		6 352,66
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissem. et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	174 599,47		174 599,47

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	302,30
---	---------------

	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			
	Recettes d'investissement - Total			

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	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	
011	Charges à caractère général	31283,13	31282,02			1,11
606	Achats non stockés de matières et fournitures	13 072,97	12 571,50			501,47
6061	Fournitures non stockables	7 462,86	7 454,49			8,37
60611	Eau et assainissement	240,00	258,55			
60612	Énergie-Électricité	6 005,86	6 762,86			
60613	Chauffage	1 217,00	433,08			783,92
6062	Fournitures non stockées	4 810,11	4 955,79			
60623	Alimentation	4 499,35	4 726,73			
60628	Autres fournitures non stockées	310,76	229,06			81,70
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		78,33			
60631	Fournitures d'entretien		57,14			
60632	Fournitures de petit équipement		21,19			
6064	Fournitures administratives	800,00				800,00
6068	Autres matières et fournitures		82,89			
615	Entretien et réparations	1 000,00	623,66			376,34
6156	Maintenance	1 000,00	623,66			376,34
618	Divers	630,00	531,94			98,06
6188	Autres frais divers	630,00	531,94			98,06
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 080,00	2 080,00			
6226	Honoraires	2 080,00	2 080,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 000,00	1 303,28			696,72
6262	Frais de télécommunications	2 000,00	1 303,28			696,72
628	Divers	10 682,49	12 353,97			
6288	Autres services extérieurs	10 682,49	12 353,97			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 817,67	1 817,67			
012	Charges de personnel et frais assimilés	134 745,52	134 745,52			
621	Personnel extérieur au service	13 394,15	12 894,15			500,00
6218	Autre personnel extérieur	13 394,15	12 894,15			500,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 072,80	1 066,58			6,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	438,00	433,83			4,17
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	634,80	632,75			2,05
641	Rémunérations du personnel	92 478,57	87 688,04			4 790,53
6413	Personnel non titulaire	92 478,57	87 688,04			4 790,53
64131	Rémunérations	92 478,57	87 688,04			4 790,53
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 000,00	31 515,20			
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 000,00	26 477,30			
6453	Cotisations aux caisses de retraites		3 612,56			
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		1 425,34			
647	Autres charges sociales	1 800,00	1 581,55			218,45
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	900,00	749,95			150,05
6475	Médecine du travail, pharmacie	900,00	831,60			68,40
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	7 552,00	7 460,63			91,37
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		1,63			
656	Secours	1 320,00	1 320,00			
6562	Aides	1 320,00	1 320,00			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)	174 900,65	174 808,17			92,48

III - VOTE DU BUDGET						
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						III 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)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	174 900,65	174 808,17			92,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)					
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct. (7)					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	174 900,65	174 808,17			92,48

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, DF 042 = R1 040 ;
 (5) Dont 675 et 676 ;
 (6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
 (7) Chapitre destiné à rétrocar 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	168 246,81	168 246,81			
747	Participations	146 746,81	146 746,81			
7471	État	74 500,00	74 500,00			
74718	Autres	74 500,00	74 500,00			
7472	Régions	2 000,00	2 000,00			
7474	Communes	69 246,81	69 246,81			
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	1 000,00	1 000,00			
748	Autres attributions et participations	21 500,00	21 500,00			
75	Autres produits de gestion courante	6 351,54	6 352,66			
752	Revenus des immeubles	6 351,54	6 351,54			
758	Produits divers de gestion courante		1,12			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013	174 598,35	174 599,47			



III - VOTE DU BUDGET							III
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)						
78	Reprises sur provisions (d) (5)						
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	174 598,35	174 599,47				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6)						
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (7)						
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	174 598,35	174 599,47				

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	302,30
--	--------

(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, RFP 042 = DI 040 ;
 (4) Dont 776 ;
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
 (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

III - VOTE DU BUDGET	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

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				
	Total individualisé en opérations (4)				
	Total des dépenses d'équipement	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				
	Total des dépenses financières				
45...1.	Opé. pour compte de tiers (5)				
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DEPENSES REELLES	27 927,35			27 927,35

III - VOTE DU BUDGET	III
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)				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des dépenses réelles et d'ordre)	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 compte appliqué par la commune ou l'établissement.
 (2) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RP 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 annexes IV A3 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				
	Total des recettes d'équipement				
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				
	Total des recettes financières				
45...2.	Opé. pour compte de tiers (4)				
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

III - VOTE DU BUDGET	B2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

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

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 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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						
Total Dépenses						
Total Recettes		27 927,35				
Solde d'investissement		27 927,35				

RESTES A REALISER au 31/12

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT

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

Total Dépenses	1,63	164 995,12				
Total Recettes		159 996,77				
Solde de fonctionnement	-1,63	-4 998,35				

RESTES A REALISER au 31/12

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(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 (c/204) (3)						
- Opérations Financières						
Dépenses d'Ordre						
Solde d'exécution reporté de N-1						
Total Dépenses						
Total Recettes						27 927,35
Solde d'investissement						27 927,35

RESTES A REALISER au 31/12

Total RAR dépenses						
Total RAR Recettes						
Solde RAR investissement						

FONCTIONNEMENT

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

Total Dépenses	2 352,42	7 459,00				174 808,17
Total Recettes	7 353,00	7 552,00				174 901,77
Solde de fonctionnement	5 000,58	93,00				93,60

RESTES A REALISER au 31/12

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(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							A 1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A 1

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		1,63	164 995,12				
Dépenses réelles		1,63	164 995,12				
011	Charges à caractère général		28 929,60				
012	Charges de personnel		134 745,52				
014	Atténuations de produits						
65	Autres charges de gestion courante	1,63					
656	Frais de fonctionnement des		1 320,00				
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			159 996,77				
Recettes réelles			159 996,77				
013	Atténuations de charges						
70	Produits des services du domaine &						
73	Impôts et taxes						
74	Dotations, subventions de		153 341,81				
75	Autres produits de gestion courante		6 352,66				

(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							
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		2 352,42	7 459,00			174 808,17
Dépenses réelles		2 352,42	7 459,00			174 808,17
011	Charges à caractère général	2 352,42				31 282,02
012	Charges de personnel					134 745,52
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante		7 459,00			7 460,63
656	Frais de fonctionnement des					1 320,00
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		7 353,00	7 552,00			174 901,77
Recettes réelles		7 353,00	7 552,00			174 901,77
013	Atténuations de charges					
70	Produits des services du domaine &					
73	Impôts et taxes					
74	Dotations, subventions de	7 353,00	7 552,00			168 246,81
75	Autres produits de gestion courante					6 352,66

(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	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						
78	Reprises sur amortissem. et						
Recettes d'ordre							
042	Ordre de transfert entre sections						
043	Ordre à l'intérieur de la section						
002	Résultats antérieurs reportés		302,30				

(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
76	Produits financiers						
77	Produits exceptionnels						
78	Reprises sur amortissem. et						
Recettes d'ordre							
042	<i>Ordre de transfert entre sections</i>						
043	<i>Ordre à l'intérieur de la section</i>						
002	Résultats antérieurs reportés						302,30

(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

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS**

B1.7

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

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



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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT(4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
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							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)							

(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.

IV - ANNEXE	IV
ARRETE - SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice 13

Nombre de membres présents 7

Nombre de suffrages exprimés 7

VOTES : Pour 7

Contre 6

Abstentions 0



Date de convocation : 10/04/2024

Présenté par
A Lodève le 19/04/2024

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire.
A Lodève, le 19/04/2024

Les membres

(Handwritten signatures in blue ink)

Belcrois
Fricu
Milot
Meynard
N
P

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en sous préfecture, le/...../..... et de la publication le/...../.....

A Lodève, le/...../.....



Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le



ID : 034-263400194-20240425-435-DE

