

CA_DEL230404_2

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS DE GIVORS
SÉANCE DU 4 AVRIL 2023**

Convocation : 31/03/2023
Affichage de la liste des délibérations : 07/04/2023

Membres en exercice : 17 Président : Madame BATUT
Présents : 11 Secrétaire : Isabelle DREVET

L'an deux mille vingt trois, le quatre avril, à 18 heures 30, dans la Salle Broues,

ÉTAIENT PRÉSENTS

Madame Françoise BATUT ; Madame Dalila ALLALI ; Madame Nabiha LAOUADI ; Madame Delphine PAILLOT ; Madame Florence MERIDJI ; Madame Françoise DIOP ; Monsieur Farid MAHDADI ; Monsieur Damien PELLAT ; Madame Pierrette CHEVROT-MAZZOCCO ; Madame Eliane RENARD ; Madame Michelle SERVETON

ÉTAIENT ABSENTS

Monsieur Mohamed BOUDJELLABA ; Monsieur Jean-Yves CABALLERO ; Madame Sabine RUTON ; Madame Tiphaine MASSON ; Madame Françoise MONCHANIN ; Madame Camille MAY

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

RAPPORTEUR : Mohamed BOUDJELLABA

Monsieur le président ne pouvant prendre part au vote du compte administratif, monsieur Boudjellaba propose de désigner madame Batut comme présidente de séance. Le conseil d'administration la nomme à l'unanimité des suffrages exprimés.

Le compte administratif constitue le document comptable, par lequel l'ordonnateur constate les résultats d'un exercice budgétaire. Il doit être soumis pour approbation à l'assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année suivante.

En 2022, les dépenses réelles de la section de fonctionnement s'élèvent à **983 527,38** euros contre **602 767,08** euros en 2021.

Au niveau de l'investissement, les dépenses d'équipement représentent un total de **0** euros contre **0** euros en 2021.

Il est proposé au conseil d'administration de donner acte à monsieur le président de la présentation faite du compte administratif 2022, lequel peut se résumer ainsi :

Section de fonctionnement

- Dépenses	983 527, 38 €
- Recettes	883 484, 63 €
- Résultat de l'exercice 2022	155 083, 92 €
- Résultat 2021 reporté	255 126, 67 €
- Résultat cumulé de clôture 2022	410 210, 59 €

Section d'investissement

- Dépenses	0 €
- Recettes	52 645, 27 €
- Résultat de l'exercice 2022	52 645, 27 €
- Résultat 2021 reporté	46 497, 90 €
- Résultat cumulé de clôture 2021	99 143, 17 €

Il n'y a pas de restes à réaliser en dépenses et en recettes d'investissement.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS AVEC :
11 VOIX POUR**

DÉCIDE

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2022 du CCAS

Le président du CCAS,

Mohamed BOUDJELLABA

La secrétaire de séance

Isabelle DREVET

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif devant monsieur le président du CCAS dans le délai de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Lyon sis 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou sur le site <https://citoyens.telerecours.fr/>, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la présente délibération ou à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus -
CCAS DEGIVORS (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26691005800012

POSTE COMPTABLE : 069007

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CCAS DE GIVORS (3)

ANNEE 2022

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	19
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	23
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	35
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 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
A4 - Etat des provisions	Sans Objet
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
A10.3 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	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 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	47



- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
 B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	48
C1.2 - Actions de formation des élus	51
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
C3.6 - Identification des flux croisés	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. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

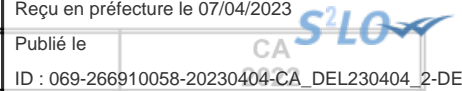
(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

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

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

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

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

Code INSEE
69091CCAS DE GIVORS
CCAS DE GIVORS
I – INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	20789
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	44
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : METROPOLE DE LYON	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
1200.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	56.05	1.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	1.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	44.05	1.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0.96	1.00
5	Encours de dette/population	0.00	1.00
6	DGF/population	34.68	1.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	51.12	1.00
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	127.23	1.00
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	2.18	1.00
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.00	1.00

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**POUR MEMOIRE(1)**

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

III - Les provisions sont (5) .

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	983 527,38	G	883 484,63
	Section d'investissement	B	0,00	H	6 147,37
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	255 126,67 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	46 497,90 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	983 527,38	= G+H+I+J	1 191 256,57
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	983 527,38	= G+I+K	1 138 611,30
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	52 645,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	983 527,38	= G+H+I+J+K+L	1 191 256,57

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	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	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



Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

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	408 071,10	239 980,68	61 887,66	0,00	106 202,76
012	Charges de personnel, frais assimilés	595 655,00	575 122,95	0,00	0,00	20 532,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	144 000,00	99 358,27	0,00	0,00	44 641,73
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 147 726,10	914 461,90	61 887,66	0,00	171 376,54
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	1 456,82	0,00	0,00	4 543,18
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	11 400,57				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 165 126,67	915 918,72	61 887,66	0,00	187 320,29
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 800,00	5 721,00			79,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 800,00	5 721,00			79,00
TOTAL		1 170 926,67	921 639,72	61 887,66	0,00	187 399,29
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	0,00	4 594,00	0,00	0,00	-4 594,00
70	Produits services, domaine et ventes div	194 800,00	202 980,43	0,00	0,00	-8 180,43
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	721 000,00	674 000,00	0,00	0,00	47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,73	0,00	0,00	-1,73
Total des recettes de gestion courante		915 800,00	881 576,16	0,00	0,00	34 223,84
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 908,47	0,00	0,00	-1 908,47
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		915 800,00	883 484,63	0,00	0,00	32 315,37
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		915 800,00	883 484,63	0,00	0,00	32 315,37
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		⁽³⁾ 255 126,67				

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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 (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	32 297,90			
	Total des dépenses financières	32 297,90	0,00	0,00	32 297,90
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	52 297,90	0,00	0,00	52 297,90
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	52 297,90	0,00	0,00	52 297,90
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	426,37	0,00	-426,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	426,37	0,00	-426,37
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	426,37	0,00	-426,37
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 800,00	5 721,00		79,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 800,00	5 721,00		79,00
	TOTAL	5 800,00	6 147,37	0,00	-347,37

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 46 497,90	

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	301 868,34		301 868,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	575 122,95		575 122,95
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	99 358,27		99 358,27
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 456,82	0,00	1 456,82
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	5 721,00	5 721,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		977 806,38	5 721,00	983 527,38
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		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)	0,00	0,00	0,00
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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	4 594,00		4 594,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	202 980,43		202 980,43
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	674 000,00		674 000,00
75	Autres produits de gestion courante	1,73	0,00	1,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 908,47	0,00	1 908,47
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		883 484,63	0,00	883 484,63
Pour information				255 126,67
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	426,37	0,00	426,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		5 721,00	5 721,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		426,37	5 721,00	6 147,37
Pour information				46 497,90
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENS

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	408 071,10	239 980,68	61 887,66	0,00	106 202,76
60228	Autres fournitures consommables	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
604	Achats d'études, prestations de services	296 302,10	201 026,53	24 838,03	0,00	70 437,54
60623	Alimentation	30 600,00	1 084,47	30 016,75	0,00	-501,22
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	270,63	250,00	0,00	4 479,37
60631	Fournitures d'entretien	500,00	0,00	207,97	0,00	292,03
60632	Fournitures de petit équipement	2 900,00	1 554,06	66,00	0,00	1 279,94
60636	Vêtements de travail	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6068	Autres matières et fournitures	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
611	Contrats de prestations de services	16 499,00	9 239,50	1 050,00	0,00	6 209,50
6135	Locations mobilières	25 000,00	1 680,74	2 744,11	0,00	20 575,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	337,14	0,00	0,00	1 662,86
6182	Documentation générale et technique	150,00	152,00	0,00	0,00	-2,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	300,00	112,20	0,00	-412,20
6188	Autres frais divers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6238	Divers	3 600,00	5 666,02	1 849,00	0,00	-3 915,02
6247	Transports collectifs	7 500,00	7 411,10	0,00	0,00	88,90
6251	Voyages et déplacements	220,00	807,20	0,00	0,00	-587,20
6257	Réceptions	3 000,00	660,00	0,00	0,00	2 340,00
6262	Frais de télécommunications	1 300,00	664,40	753,60	0,00	-118,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	123,09	0,00	0,00	-23,09
6281	Concours divers (cotisations)	8 200,00	9 003,80	0,00	0,00	-803,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	595 655,00	575 122,95	0,00	0,00	20 532,05
6331	Versement mobilité	6 604,00	6 488,00	0,00	0,00	116,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	463,00	336,00	0,00	0,00	127,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 649,00	7 123,88	0,00	0,00	525,12
64111	Rémunération principale titulaires	197 733,00	231 897,70	0,00	0,00	-34 164,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	13 597,00	8 785,74	0,00	0,00	4 811,26
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	45 739,00	58 649,07	0,00	0,00	-12 910,07
64131	Rémunérations non tit.	135 933,00	87 147,14	0,00	0,00	48 785,86
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	24 744,00	15 959,53	0,00	0,00	8 784,47
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	2 048,36	0,00	0,00	-2 048,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	79 426,00	67 269,00	0,00	0,00	12 157,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	69 655,00	78 732,11	0,00	0,00	-9 077,11
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	6 450,00	4 049,00	0,00	0,00	2 401,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 000,00	3 826,11	0,00	0,00	173,89
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	778,00	923,02	0,00	0,00	-145,02
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	384,00	388,29	0,00	0,00	-4,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	144 000,00	99 358,27	0,00	0,00	44 641,73
6542	Créances éteintes	0,00	509,30	0,00	0,00	-509,30
6561	Secours d'urgence	10 000,00	3 097,15	0,00	0,00	6 902,85
6562	Aides	14 000,00	10 653,03	0,00	0,00	3 346,97
6568	Autres secours	30 000,00	13 367,62	0,00	0,00	16 632,38
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	90 000,00	71 730,00	0,00	0,00	18 270,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,17	0,00	0,00	-1,17
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)		1 147 726,10	914 461,90	61 887,66	0,00	171 376,54
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	1 456,82	0,00	0,00	4 543,18
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	5 000,00	260,50	0,00	0,00	4 739,50
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 184,32	0,00	0,00	-184,32
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	11 400,57				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 165 126,67	915 918,72	61 887,66	0,00	187 320,29
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Chapitres rattachés	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	5 800,00	5 721,00		79,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	5 800,00	5 721,00		79,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 800,00	5 721,00		79,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 800,00	5 721,00		79,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 170 926,67	921 639,72	61 887,66	0,00
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00			

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

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

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	4 594,00	0,00	0,00	-4 594,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 094,00	0,00	0,00	-3 094,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
70	Produits services, domaine et ventes div	194 800,00	202 980,43	0,00	0,00	-8 180,43
7031	Concessions et redevances funéraires	16 000,00	7 847,10	0,00	0,00	8 152,90
706	Prestations de services	178 800,00	195 133,33	0,00	0,00	-16 333,33
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	721 000,00	674 000,00	0,00	0,00	47 000,00
74718	Autres participations Etat	121 000,00	74 000,00	0,00	0,00	47 000,00
7474	Participat° Communes	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,73	0,00	0,00	-1,73
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,73	0,00	0,00	-1,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		915 800,00	881 576,16	0,00	0,00	34 223,84
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 908,47	0,00	0,00	-1 908,47
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 743,47	0,00	0,00	-1 743,47
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	165,00	0,00	0,00	-165,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		915 800,00	883 484,63	0,00	0,00	32 315,37
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)		915 800,00	883 484,63	0,00	0,00	32 315,37
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		255 126,67				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

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)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2184	Mobilier	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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
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	32 297,90			
Total des dépenses financières		32 297,90	0,00	0,00	32 297,90
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		52 297,90	0,00	0,00	52 297,90
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)		52 297,90	0,00	0,00	52 297,90
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	426,37	0,00	-426,37
10222	FCTVA	0,00	426,37	0,00	-426,37
138	Autres subvent ^o invest non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat ^o BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o 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'imm o.	0,00		0,00	
Total des recettes financières		0,00	426,37	0,00	-426,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	426,37	0,00	-426,37
021	Virement de la sect ^o de fonctionnement	0,00			
040	Opérat ^o ordre transfert entre sections (3) (4)	5 800,00	5 721,00		79,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 068,00		-4 068,00
28184	Mobilier	0,00	1 512,00		-1 512,00
28188	Autres immo. corporelles	5 800,00	141,00		5 659,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 800,00	5 721,00		79,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 800,00	5 721,00		79,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 800,00	6 147,37	0,00	-347,37
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		46 497,90			

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

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

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

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

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

**III – VOTE DU BUDGET****DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN**

ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEM

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Dépenses réelles	0	0	0	0	0
- Equipements municipaux (2)		0	0	0	0
- 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	0	0	0	0
Total recettes	52 219	426	0	0	52 645
Solde d'investissement	52 219	426	0	0	52 645
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 investissement	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT					
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
Total dépenses	5 721	334 417	307 122	336 267	983 527
Total recettes	255 127	613 763	76 103	193 618	1 138 611
Solde de fonctionnement	249 406	279 346	-231 019	-142 649	155 084
RESTES A REALISER au 31/12/N					
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations 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		52 219	426	0	0	52 645
Recettes réelles		0	426	0	0	426
010	Stocks	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	426	0	0	426
10222	FCTVA	0	426	0	0	426
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		5 721	0	0	0	5 721
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 721	0	0	0	5 721
28182	Matériel de transport	4 068	0	0	0	4 068
28184	Mobilier	1 512	0	0	0	1 512
28188	Autres immo. corporelles	141	0	0	0	141
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		46 498	0	0	0	46 498

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		5 721	334 417	307 122	336 267	983 527

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interven- tions sociales	6 Publié le	TOTAL
Dépenses réelles		0	334 417	307 122	336 267	977 806
011	Charges à caractère général	0	38 147	32 559	231 163	301 868
604	Achats d'études, prestations de services	0	19 046	24 357	182 462	225 865
60623	Alimentation	0	0	463	30 638	31 101
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	96	425	521
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	208	208
60632	Fournitures de petit équipement	0	0	0	1 620	1 620
6068	Autres matières et fournitures	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	723	6 343	3 224	10 290
6135	Locations mobilières	0	0	0	4 425	4 425
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	337	337
6182	Documentation générale et technique	0	152	0	0	152
6184	Versements à des organismes de formation	0	0	412	0	412
6238	Divers	0	7 515	0	0	7 515
6247	Transports collectifs	0	0	247	7 164	7 411
6251	Voyages et déplacements	0	276	531	0	807
6257	Réceptions	0	0	0	660	660
6262	Frais de télécommunications	0	1 308	110	0	1 418
627	Services bancaires et assimilés	0	123	0	0	123
6281	Concours divers (cotisations)	0	9 004	0	0	9 004
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	222 634	247 446	105 043	575 123
6331	Versement mobilité	0	2 321	2 912	1 255	6 488
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	119	152	65	336
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	2 524	3 217	1 383	7 124
64111	Rémunération principale titulaires	0	117 080	74 227	40 591	231 898
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	5 910	2 470	405	8 786
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0	100	200	100	400
64118	Autres indemnités titulaires	0	31 433	19 335	7 880	58 649
64131	Rémunérations non tit.	0	0	66 572	20 575	87 147
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	0	900	200	1 100
64138	Autres indemnités non tit.	0	0	12 133	3 826	15 960
64171	Apprentis - rémunérations	0	2 048	0	0	2 048
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	18 553	34 942	13 774	67 269
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	37 864	27 031	13 838	78 732
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	0	3 061	988	4 049
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	3 826	0	0	3 826
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	466	295	162	923
6478	Autres charges sociales diverses	0	388	0	0	388
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	0	72 240	27 118	0	99 358
6542	Créances éteintes	0	509	0	0	509
6561	Secours d'urgence	0	0	3 097	0	3 097
6562	Aides	0	0	10 653	0	10 653
6568	Autres secours	0	0	13 368	0	13 368
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0	71 730	0	0	71 730
658	Charges diverses de gestion courante	0	1	0	0	1
656	Frais de fonctionnement des groupes d'ét	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	0	1 395	0	62	1 457
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	261	0	0	261
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	12	12
678	Autres charges exceptionnelles	0	1 135	0	50	1 184
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		5 721	0	0	0	5 721
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 721	0	0	0	5 721
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	5 721	0	0	0	5 721
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0

RECETTES

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interven- tions sociales	6 Foncti- ons	TOTAL
Total recettes de fonctionnement		255 127	613 763	76 103	193 618	1 138 611
Recettes réelles		0	613 763	76 103	193 618	883 485
013	Atténuations de charges	0	4 594	0	0	4 594
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	3 094	0	0	3 094
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	1 500	0	0	1 500
70	Produits services, domaine et ventes div	0	7 847	1 515	193 618	202 980
7031	Concessions et redevances funéraires	0	7 847	0	0	7 847
706	Prestations de services	0	0	1 515	193 618	195 133
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	0	600 000	74 000	0	674 000
74718	Autres participations Etat	0	0	74 000	0	74 000
7474	Participat° Communes	0	600 000	0	0	600 000
75	Autres produits de gestion courante	0	2	0	0	2
758	Produits divers de gestion courante	0	2	0	0	2
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	1 320	588	0	1 908
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	1 320	423	0	1 743
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	165	0	165
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté		255 127	0	0	0	255 127

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

IV – ANNEXES

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	5 721,00	334 416,67	340 137,67
	Réalisations	5 721,00	334 416,67	340 137,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	38 146,95	38 146,95
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	19 046,24	19 046,24
611	Contrats de prestations de services	0,00	722,50	722,50
6182	Documentation générale et technique	0,00	152,00	152,00
6238	Divers	0,00	7 515,02	7 515,02
6251	Voyages et déplacements	0,00	276,30	276,30
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 308,00	1 308,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	123,09	123,09
6281	Concours divers (colisations)	0,00	9 003,80	9 003,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	222 633,93	222 633,93
6331	Versement mobilité	0,00	2 320,81	2 320,81
6332	Colisations versées au F.N.A.L.	0,00	119,43	119,43
6336	Colisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 523,96	2 523,96
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	117 080,14	117 080,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	5 910,43	5 910,43
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat*	0,00	100,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	31 433,47	31 433,47
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	2 048,36	2 048,36
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	18 553,42	18 553,42
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	37 863,77	37 863,77
6455	Colisations pour assurance du personnel	0,00	3 826,11	3 826,11
6458	Cois. aux autres organismes sociaux	0,00	465,74	465,74
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	388,29	388,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 721,00	0,00	5 721,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	5 721,00	0,00	5 721,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	72 240,47	72 240,47
6542	Créances éteintes	0,00	509,30	509,30
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	0,00	71 730,00	71 730,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,17	1,17
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	1 395,32	1 395,32
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	260,50	260,50



(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1	
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		255 126,67	613 762,83	868 889,50
Réalizations		255 126,67	613 762,83	868 889,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	255 126,67	0,00	255 126,67
013	Atténuations de charges	0,00	4 594,00	4 594,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 094,00	3 094,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	1 500,00	1 500,00
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	7 847,10	7 847,10
7031	Concessions et redevances funéraires	0,00	7 847,10	7 847,10
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	600 000,00	600 000,00
7474	Participat° Communes	0,00	600 000,00	600 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,73	1,73
758	Produits divers de gestion courante	0,00	1,73	1,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 320,00	1 320,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 320,00	1 320,00
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 (3)		249 405,67	279 346,16	528 751,83

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

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

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

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	128 143,49	178 978,88	0,00	307 122,37
Réalizations		0,00	128 143,49	178 978,88	0,00	307 122,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	10 944,61	21 613,93	0,00	32 558,54
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	9 869,50	14 487,27	0,00	24 356,77
60623	Alimentation	0,00	244,80	218,25	0,00	463,05
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	-3,79	99,51	0,00	95,72
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	6 343,00	0,00	6 343,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	412,20	0,00	0,00	412,20
6247	Transports collectifs	0,00	246,88	0,00	0,00	246,88
6251	Voyages et déplacements	0,00	175,00	355,90	0,00	530,90
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	112 162,57	135 283,46	0,00	247 446,03
6331	Versement mobilité	0,00	1 451,09	1 460,88	0,00	2 911,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	76,16	75,51	0,00	151,67
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 608,77	1 608,17	0,00	3 216,94
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	74 226,89	0,00	74 226,89
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 470,09	0,00	2 470,09
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	19 335,30	0,00	19 335,30
64131	Rémunérations non tit.	0,00	66 571,79	0,00	0,00	66 571,79
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	12 133,22	0,00	0,00	12 133,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	23 268,06	11 673,67	0,00	34 941,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 092,77	23 937,79	0,00	27 030,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 060,71	0,00	0,00	3 060,71
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	295,16	0,00	295,16
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

(2)	Libellé	Sous-fonction 52				Autres services	
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté			
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	5 036,31	22 081,49	0,00	27 117,80	
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	3 097,15	0,00	3 097,15	
6562	Aides	0,00	5 036,31	5 616,72	0,00	10 653,03	
6568	Autres secours	0,00	0,00	13 367,62	0,00	13 367,62	
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	70 208,47	5 895,00	0,00	76 103,47	
Réalizations		0,00	70 208,47	5 895,00	0,00	76 103,47	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	1 515,00	0,00	1 515,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	74 000,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	74 000,00	
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	208,47	380,00	0,00	588,47	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	43,47	380,00	0,00	423,47	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	-57 935,02	-173 083,88	0,00	-231 018,90	

(2)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 521							
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 523							Aide sociale légale	Actions d'insertion	Autres
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes					
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	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	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	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	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	0,00	
706	Prestations de services	0,00	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	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Produits financiers	0,00	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	0,00	
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	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	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	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	0,00	

(2)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	Services
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 établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

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		336 267,34	0,00	0,00	0,00	336 267,34
Réalizations		336 267,34	0,00	0,00	0,00	336 267,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	231 162,85	0,00	0,00	0,00	231 162,85
604	Achats d'études, prestations de services	182 461,55	0,00	0,00	0,00	182 461,55
60623	Alimentation	30 638,17	0,00	0,00	0,00	30 638,17
60628	Autres fournitures non stockées	424,91	0,00	0,00	0,00	424,91
60631	Fournitures d'entretien	207,97	0,00	0,00	0,00	207,97
60632	Fournitures de petit équipement	1 620,06	0,00	0,00	0,00	1 620,06
6068	Autres matières et fournitures	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
611	Contrats de prestations de services	3 224,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
6135	Locations mobilières	4 424,85	0,00	0,00	0,00	4 424,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
6247	Transports collectifs	7 164,22	0,00	0,00	0,00	7 164,22
6257	Réceptions	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	105 042,99	0,00	0,00	0,00	105 042,99
6331	Versement mobilité	1 255,22	0,00	0,00	0,00	1 255,22
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	64,90	0,00	0,00	0,00	64,90
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 382,98	0,00	0,00	0,00	1 382,98
64111	Rémunération principale titulaires	40 590,67	0,00	0,00	0,00	40 590,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	405,22	0,00	0,00	0,00	405,22
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64118	Autres indemnités titulaires	7 880,30	0,00	0,00	0,00	7 880,30
64131	Rémunérations non tit.	20 575,35	0,00	0,00	0,00	20 575,35
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
64138	Autres indemnités non tit.	3 826,31	0,00	0,00	0,00	3 826,31
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 773,85	0,00	0,00	0,00	13 773,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	13 837,78	0,00	0,00	0,00	13 837,78
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	988,29	0,00	0,00	0,00	988,29
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	162,12	0,00	0,00	0,00	162,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50

(2)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65	
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
678	Autres charges exceptionnelles	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
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	193 618,33	0,00	0,00	0,00	193 618,33
	Réalisations	193 618,33	0,00	0,00	0,00	193 618,33
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	193 618,33	0,00	0,00	0,00	193 618,33
706	Prestations de services	193 618,33	0,00	0,00	0,00	193 618,33
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-142 649,01	0,00	0,00	0,00	-142 649,01

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
	DEPENSES	0,00	25 164,58	311 102,76	0,00
	Réalisations	0,00	25 164,58	311 102,76	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	25 115,08	206 047,77	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	23 042,16	159 419,39	0,00
60623	Alimentation	0,00	376,17	30 262,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	174,91	250,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	207,97	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	976,73	643,33	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	-0,02	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	3 224,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	4 424,85	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	337,14	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	7 164,22	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	660,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	105 042,99	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 255,22	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	64,90	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 382,98	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	40 590,67	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	Services	Autres
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	405,22	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	0,00	0,00	100,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	7 880,30	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	20 575,35	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	200,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	3 826,31	0,00
6451	Colisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	13 773,85	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	13 837,78	0,00
6454	Colisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	988,29	0,00
6458	Colis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	162,12	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	49,50	12,00	0,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	12,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	49,50	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		0,00	19 544,70	174 073,63	0,00
Réalizations		0,00	19 544,70	174 073,63	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	0,00	19 544,70	174 073,63	0,00
706	Prestations de services	0,00	19 544,70	174 073,63	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-5 619,88	-137 029,13	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 établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

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

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

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

IV – ANNEXES


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	0,00	0,00
Réalizations		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)		52 218,90	426,37	52 645,27
Réalizations		52 218,90	426,37	52 645,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	46 497,90	0,00	46 497,90
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 721,00	0,00	5 721,00
28182	Matériel de transport	4 068,00	0,00	4 068,00
28184	Mobilier	1 512,00	0,00	1 512,00
28188	Autres immo. corporelles	141,00	0,00	141,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	426,37	426,37
10222	FCTVA	0,00	426,37	426,37

Envoyé en préfecture le 07/04/2023
 Reçu en préfecture le 07/04/2023
 Publié le Total 
 ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	
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)		52 218,90	426,37	52 645,27

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)						
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		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
RECETTES (2)						
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Autres services	
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté			
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


(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	5237 Autres
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1)	Libellé	Sous-fonction		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	Services
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
Réalizations		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
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 de dépenses 001 et 002). Les lignes reports de l'exercice 2022 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Envoyé en préfecture le 07/04/2023
Reçu en préfecture le 07/04/2023
Publié le 
ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

IV

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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e 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 ^e 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 ^e 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 ^e 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	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect ^e 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 ^e 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 ^e BA	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		
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)					
Réalizations		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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)					
Réalizations		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

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

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

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

IV – ANNEXES

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) : 610.00 €			1996-12-11
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2158-Autres install. matériels outillages techniqu	15	11/12/1996
L	2182-Matériel transport	10	11/12/1996
L	2183-Matériel bureau et informatique	10	11/12/1996
L	218301-MATERIEL INFORMATIQUE	5	11/12/1996
L	218302-Materiel de bureau CCAS	5	11/12/1996
L	218303-Materiel informatique CCAS	5	11/12/1996
L	2184-Mobilier	10	11/12/1996
L	218801-Matériels classiques CCAS	10	11/12/1996
L	218802-Coffre fort CCAS	30	11/12/1996

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ADAPEI DU RHONE ADAPEI 69 METROPOLE DE LYON ET R	400,00	
ASS VIE LIBRE GIVORS MAISON DES ASSOCIATIONS	200,00	
ASSO NAT PREVENTION ALCOOL ADDIC ANPAA 69	26 250,00	
CASC DE GIVORS	3 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE DE L OUEST LYONNAIS	500,00	
HESTIA AIDE ET SOINS SSIAD DE GIVORS - GRIGNY	25 000,00	
LA MAIN SUR LE COEUR GROUPE ENTRAIDE MUTUELLE	2 000,00	
LE MAS	8 000,00	
LES RESTAURANTS DU COEUR RHONE RELAIS DU COEUR RHONE	2 000,00	
PASSERELLE DE L'ESPOIR ASSOC APE	500,00	
SECOURS CATHOLIQUE SUD	1 780,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS FEDERATION DU RHONE	1 500,00	
SECTION LOCALE ACCIDENTES TRAVAIL HANDICAPES	600,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	71 730,00	

IV – ANNEXES

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

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 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)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent social	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent social principal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Apprenti		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		12,00	0,00	12,00	11,00	1,00	12,00

(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

CCAS DE GIVORS - CCAS DE GIVORS - CA - 2022

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 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

IV – ANNEXES

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 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
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 justifie.

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

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BATUT FRANCOISE	UDCCAS	0,00	17/11/2022 A DECINES	FORMATION VICE PRESIDENT CCAS

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

**IV – ANNEXES**
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par (1) :

A Givors, le

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

A Givors, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par

compte tenu de la transmission en préfecture, le
A Givors, le

, et de la publication le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : 0.



RAPPORT DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 & DU BUDGET PRIMITIF 2023



SOMMAIRE

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2022	4
II. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4
1- Les recettes de fonctionnement	4
2- Les dépenses de fonctionnement	5
III. LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6
1. Les recettes d'investissement	6
2. Les dépenses d'investissement	6
IV. Actions et Statistiques 2022	6
1. Service Seniors	6
2. Service social	7
3. Service Santé	8
V. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2023	10
VI. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	10
1. Les recettes de fonctionnement	10
2. Les dépenses de fonctionnement	11
VII. LA SECTION D'INVESTISSEMENT	12
1. Les recettes d'investissement	12
2. Les dépenses d'investissement	12
VIII. Projet 2023	13
Service social	13
Service personnes âgées	13

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

COMPTE ADMINISTRATIF

I. COMPTE ADMINISTRATIF 2022

	RESULTAT 2021	RESULTAT 2022	RESULTAT CUMULE
Investissement	46 497,90 €	52 645,27 €	99 143,17 €
Fonctionnement	255 126,67 €	155 083,92 €	410 210,59 €
TOTAL	301 624,57 €	207 729,19 €	509 353,76 €

Reports	- €
----------------	------------

Résultat Net	509 353,76 €
---------------------	---------------------

En tenant compte de l'excédent de l'exercice 2021 (46 467.90 € en investissement et 255 126.67 € en fonctionnement), le Centre Communal d'Action Sociale affiche un résultat cumulé de clôture au 31 décembre 2022 de 509 353.76 €

Il n'y a pas de restes à réaliser en section d'investissement (engagements 2022 non soldés, à réaliser sur 2023).

Le résultat à affecter s'élève donc en 2022 à 509 353.76 €

II. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1- Les recettes de fonctionnement

RECETTES					
CHAPITRES	CA 2020	CA 2021	CA 2022	ECART CA 2021 / CA 2022	
Atténuations de charges (chap 013)	2 982,46 €	16,64 €	4 594,00 €	27508,17%	4 577,36 €
Produits de services, du domaine et ventes diverses (chap 70)	158 206,13 €	188 353,03 €	202 980,43 €	7,77%	14 627,40 €
Dotations, subventions et participations (chap 74)	415 116,00 €	488 000,00 €	674 000,00 €	38,11%	186 000,00 €
Autres produits de gestion courante (chap75)	2,45 €	1,04 €	1,73 €	66,35%	0,69 €
Total des recettes de gestions courante	576 307,04 €	676 370,71 €	881 576,16 €	30,34%	205 205,45 €
Produits exceptionnels (chap 77)	1 487,86 €	1 834,80 €	1 908,47 €	4,02%	73,67 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	577 794,90 €	678 205,51 €	883 484,63 €	30,27%	205 279,12 €
Total des recettes d'ordre	- €	- €	- €	-	- €
Total des recettes de fonctionnement	577 794,90 €	678 205,51 €	883 484,63 €	30,27%	205 279,12 €

Les recettes de fonctionnement sont en hausse de 30.27%(soit 205 279.12€) par rapport au compte administratif 2021. Elles sont constituées des ressources suivantes :

a. Atténuation de charges

Ce chapitre enregistre une recette d'environ 4 594 € au compte administratif 2022. Il s'agit du remboursement des dépenses de personnel dont les montants sont difficilement prévisibles.

Produits de services, du domaine et ventes diverses

Les recettes tarifaires, qui comprennent notamment la restauration des personnes âgées, le portage de repas à domicile, les activités personnes âgées..., sont réalisées à hauteur de 202 980€ au compte administratif 2022.

Au CA du 28/06/2022, Il y a eu une délibération sur la modification de la tarification du portage de repas et de la restauration (pas modifiée depuis 2019).

b. Subventions

	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Subventions				
Ville de Givors	360 000 €	360 000 €	400 000 €	600 000 €
Direction Départementale du Rhône pour le Programme de réussite éducative	80 000 €	52 116 €	88 000 €	70 000 €
Direction Départementale du Rhône pour le Programme de réussite éducative complé ment lié à la COVID		3 000 €		
Financement collaboration partenariale relative au CLSM				4 000 €
Total subventions	440 000 €	415 116 €	488 000 €	674 000 €

La subvention de la ville de Givors au CCAS a augmenté en 2021 et plus encore en 2022 (+50% par rapport à 2021). Cette hausse répond à la volonté politique de donner au CCAS les moyens d'exercer pleinement ses missions en matière de solidarité, de santé, de politique seniors.

c. Produits exceptionnels

1 908.47€ concernent les produits exceptionnels réalisés au compte administratif 2022. Composés essentiellement de régularisation de gestion (remboursements tickets Chèques Accompagnements Personnalisés, contentieux, ...).

2- Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES					
CHAPITRES	CA 2020	CA 2021	CA 2022	ECART CA 2021 / CA 2022	
Charges à caractère général (chap 011)	241 414,38 €	233 353,85 €	301 868,34 €	29,36%	68 514,49 €
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	292 957,51 €	322 827,21 €	575 122,95 €	78,15%	252 295,74 €
Autres charges de gestion courante (chap 65)	63 884,80 €	28 047,10 €	99 358,27 €	254,26%	71 311,17 €
Total des dépenses de gestion courante	598 256,69 €	584 228,16 €	976 349,56 €	67,12%	392 121,40 €
Charges exceptionnelles (chap 67)	1 146,80 €	9 624,25 €	1 456,82 €	-84,86%	- 8 167,43 €
Dépenses imprévues (chap 002)					
Total des dépenses réelles de fonctionnement	599 403,49 €	593 852,41 €	977 806,38 €	64,65%	383 953,97 €
Opération d'ordre de transfert entre sections (chap 042)	8 162,89 €	8 914,67 €	5 721,00 €	-35,82%	- 3 193,67 €
Total des dépenses d'ordre	8 162,89 €	8 914,67 €	5 721,00 €	-35,82%	- 3 193,67 €
Total des dépenses de fonctionnement	607 566,38 €	602 767,08 €	983 527,38 €	63,17%	380 760,30 €

Les dépenses de fonctionnement sont en nette augmentation de 63.17% par rapport à 2021, avec un montant de 983 527.38€. Elles sont constituées des dépenses suivantes :

a. Les charges de personnel

Ce chapitre budgétaire est en hausse de 78.15%, il représente en 2022, 58.48 % des dépenses réelles de fonctionnement, avec un montant de 575 122.95 €. L'année 2022 marque le début de l'affectation budgétaire réelle des agents du CCAS. Auparavant, une partie du personnel était payée sur le budget communal.

b. Les charges à caractère général

Ce chapitre budgétaire en hausse de 29.36%, il représente en 2022, 30.69 % des dépenses réelles de fonctionnement, soit un montant global 301 868.34€. Cette hausse s'explique par l'augmentation des repas au service restauration (1809 repas en plus par rapport à 2021), une hausse des aides alimentaires, une dépense importante (13 989.38€ facturés à ICARE) pour le remplacement de personnel pour le service restauration ainsi que la location (3 demandes sur 2022) d'un véhicule réfrigéré pour portage des repas.

c. Les autres charges de gestion courante

Ce chapitre budgétaire est en hausse de 254.26%, avec un montant de 99 358.27€

Il comprend essentiellement :

- Les aides (secours d'urgence, aide au maintien au logement, dettes énergie, nuitées d'hôtel, ...)
- Les créances irrécouvrables constatées par le trésor public
- Les Chèques d'Accompagnement Personnalisés (chèques alimentaires d'une valeur faciale de 10€)
- La subvention versée au CASC et aux associations solidaires qui par avant était payée par la Mairie, représente pour 2022 le montant de 110 200 €

d. Les charges exceptionnelles

En 2022 les charges exceptionnelles concernent en majorité des charges de régularisation de gestion (titres annulés sur exercices antérieurs...).

III. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les recettes d'investissement

RECETTES					
CHAPITRES	CA 2020	CA 2021	CA 2022	ECART CA 2021 / CA 2022	
10	Dotations, Fonds divers et réserves	2 627,41 €	6 575,75 €	426,37 €	-93,52% - 6 149,38 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		2 627,41 €	6 575,75 €	426,37 €	-93,52% - 6 149,38 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 162,89 €	8 914,67 €	5 721,00 €	-35,82% - 3 193,67 €
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		8 162,89 €	8 914,67 €	5 721,00 €	-35,82% - 3 193,67 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		10 790,30 €	15 490,42 €	6 147,37 €	-60,32% - 9 343,05 €

Les recettes d'investissement sont en baisses par rapport au compte administratif 2021 (-60.32%).

Elles sont constituées par le FCTVA et les opérations d'amortissements des biens acquis par le CCAS ces dernières années (mobilier, matériels, véhicules, ...).

2. Les dépenses d'investissement

DEPENSES					
CHAPITRES	CA 2020	CA 2021	CA 2022	ECART CA 2021 / CA 2022	
21	Immobilisations corporelles	2 599,20 €	- €	- €	- €
020	Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		2 599,20 €	- €	- €	- €
041	Opérations patrimoniales	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		- €	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 599,20 €	- €	- €	- €

Il n'y a pas eu de dépenses en investissement en 2022.

IV. Actions et Statistiques 2022

1. Service Seniors

Le service seniors gère plusieurs activités :

- 6 sorties à la journée : une trentaine de personnes chaque
- Un séjour d'une semaine aux Issambres : 33 personnes en 2022
- Activités physiques de prévention : la gym douce, Pilate (40 inscrits) et l'aquagym (41 inscrits), activités physiques de prévention (40 personnes)
- 10 ateliers cuisine « Délices des seniors » : en moyenne 13 personnes par séances (total 124 personnes)
- En 2022, mise en place de 3 ateliers animés par la place avec la CARSAT :
 - 4 ateliers mémoires, en moyenne 35 personnes par séance (total 140 personnes)
 - 2 ateliers gym et nutrition, en moyenne 15 personnes par séance (total 30 personnes)
 - 3 ateliers « équilibre », en moyenne 30 personnes par séance (total 80 personnes)
- Service de restauration à la maison du fleuve Rhône : 3 292 (seniors) + 768 (municipaux), soit un total de 4 060 repas servis en 2022 soit une hausse significative de 44% par rapport à 2021.
- Portage des repas à domicile : 24 482 repas délivrés en 2022, soit une hausse de 0.4% par rapport à 2021.
- Temps forts : semaine bleue (100 personnes), et festivités de fin d'année, 2 000 colis distribués, 19 colis de plus que l'année dernière.
- Continuité des activités en 2022 : Doudou, jeux de société, de cartes, pétanque.
- Faits marquants en 2022 : un loto, un repas paëlla.

2. Service social

En 2022, le service social a poursuivi sa mission de service public de proximité en apportant une aide efficace et solidaire aux personnes en situation de précarité.

Les missions du service social sont multiples : accompagnement social global, aides facultatives, domiciliation, travail de partenariat, instruction des demandes d'aides légales et animations collectives.

2022 a connu une hausse de 6% d'aides (alimentaires et financières) par rapport à 2021. Les besoins alimentaires restent majoritaires, ils représentent 58.35% des aides obtenues. Les secours d'urgence pour les expertises médicales psychiatrique en vue d'une mise sous protection représentent 12% des aides financières, ce qui révèle une fragilité des personnes. Les besoins en matière d'aide maintien au logement (EDF, Eau, loyer, Gaz...) sont constants

Quelques chiffres clefs pour l'année 2022 :

- 18 commissions permanentes
- 55 foyers bénéficiaires d'aides financières, pour un montant 9 015.76 euros
- 124 foyers bénéficiaires de l'aide alimentaire, pour un montant de 12 580 euros
- 225 domiciliations acceptées (153 nouvelles demandes et 72 renouvellements)
- 159 domiciliés au 31/12/2022
- 25 dossiers d'aide légale instruits (18 dossiers personnes âgées, 5 dossiers personnes handicapées et 2 dossiers d'aide ménagères)

Les animations sociales :

En 2022, 31 personnes ont participé aux actions menées par le service (rallye santé inclus). 12 hommes et 19 femmes âgés entre 23 ans et 75 ans.

- **Ateliers couture** : 4 ateliers couture à la salle l'orangerie. Les participantes sont venues avec leur machine à coudre et ont assuré les ateliers en autonomie. 6 participantes, exclusivement des femmes.
- **Cours aquagym** : 7 cours d'1h assurés par les maitres-nageurs de la piscine de Givors. La piscine gérait les présences, nous n'avons pas les chiffres.
- **Cours natation** : 7 cours d'1h assurés par les maitres-nageurs de la piscine de Givors. La piscine gérait les présences, nous n'avons pas les chiffres.

- **Atelier cuisine + info nutritive** : Les ateliers se sont tenus à la fin des ateliers. Chaque atelier était animé par une personne différente qui apportait une recette de son choix. Nous apportons un complément théorique à la fin des ateliers. 7 participantes.
- **Cinéma** : 8 participants dont 6 femmes et 2 hommes.
- **Sortie ferme aux crocodiles + facteur cheval** : 12 participants dont 7 femmes et 5 hommes.
- **Sortie Pérouges + pique-nique** : Visite de la cité médiévale Pérouges et pique-nique à la base nautique la Vallée bleu. 10 participants dont 7 femmes et 3 hommes.
- **Randonnées** : 6 demi-journées entre 6 et 10km en forêt. 10 participants dont 7 femmes et 3 hommes.
- **Repas de Noël** : Repas au restaurant côté Sud à Givors. 24 participants dont 15 femmes et 9 hommes.
- **Paris** : 13 participants dont 8 femmes et 5 hommes.
- **Rallye santé** : 12 personnes du CCAS ont participé aux deux première demi-journée et 31 personnes ont été présentes à la dernière journée

3. Service Santé

En 2022, le service santé a mis en œuvre les objectifs et actions du Contrat Local de Santé et animé le Conseil Local de Santé Mentale.

- AXE STRATEGIQUE 1 : Développer l'offre de 1^{er} recours
 - Création Maison de Santé Pluri-professionnelle
 - Cycle de formation à destination des professionnels
 - Préfiguration du tiers-lieu de santé de Givors
 - Annuaire Santé
 - Création de la CPTS
- AXE STRATEGIQUE 2 : Favoriser l'accès aux droits de santé
 - Tout le travail en amont sur la mise en œuvre et renforcement de la Médiation santé
 - Création d'une mutuelle communale de santé
- AXE STRATEGIQUE 3 : Favoriser les actions autour de la santé mentale
 - Conseil Local de Santé Mentale - Givors / Grigny – (juin/juillet), mise en place de groupe de travail
 - Groupe santé mentale et justice
 - Groupe adolescents et santé mentale :
Sur 2022, ces groupes ont animés différentes actions
 - Santé mentale dans mon quartier : on a toutes et tous une santé mentale
2 rencontres (25 personnes en moyenne)
 - Visite, présentation et débats du SAVS et du Domicile Collectif
1 rencontre (cinquantaine de personnes)
 - Santé mentale et insertion sociale et professionnelle des jeunes
Une rencontre avec une dizaine de jeunes de la Mission Locale sous forme d'atelier « confiance en soi et bien être »
 - Rallye Santé : journée du 17 octobre
- AXE STRATEGIQUE 4 : Promouvoir la nutrition et l'activité physique dans toutes leurs dimensions
 - Programme PACAP pour les 0-6 ans
 - Promouvoir l'activité physique pour tous

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE

BUDGET PRIMITIF 2023

V. L'EQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2023

Le budget primitif 2023 s'élève à 1 382 042.19 €, dont 58 366.27 € en section d'investissement et 1 323 675.92 € en fonctionnement.



VI. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes de fonctionnement

RECETTES						
CHAPITRE	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2022/ 2023	
Atténuations de charges (chap 013)	4 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €		- €
Produits de services, du domaine et ventes diverses (chap 70)	170 694,00 €	192 116,00 €	194 800,00 €	212 592,00 €	9,13%	17 792,00 €
Dotations, subventions et participations (chap 74)	450 000,00 €	490 000,00 €	721 000,00 €	956 000,00 €	32,59%	235 000,00 €
Autres produits de gestion courante (chap75)	5,00 €	5,76 €	0,00 €	0,00 €		- €
Total des recettes de gestions courante	624 699,00 €	685 121,76 €	915 800,00 €	1 168 592,00 €	27,6%	252 792,0 €
Produits exceptionnels (chap 77)	1 000,00 €					0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement	625 699,00 €	685 121,76 €	915 800,00 €	1 168 592,00 €	27,6%	252 792,00
Total des recettes d'ordre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00
Résultat reporté fonctionnement (002)	209 459,72 €	179 688,24 €	255 126,67 €	155 083,92 €	-39,2%	-100 042,75
Total des recettes de fonctionnement	835 158,72 €	864 810,00 €	1 170 926,67 €	1 323 675,92 €	13,0%	152 749,25

Les recettes prévisionnelles de fonctionnement inscrites au budget 2023 sont en progression de 13 % (soit 152 749.25€) par rapport au budget 2022. Elles sont constituées des ressources suivantes :

a. Atténuation de charges

Il s'agit du remboursement des dépenses de personnel liées à l'absentéisme. Il n'est pas prévu de recette en 2023, compte tenu de la baisse constatée en 2021 et 2022.

b. Produits de services, du domaine et ventes diverses

Les recettes tarifaires, qui comprennent notamment la restauration des personnes âgées, le portage de repas à domicile, les activités personnes âgées... sont réalisées à hauteur de 194 800€ pour 2022.

Il y a eu de revalorisation des tarifs des repas (CA du 28/06/2022) pour une application à partir de septembre 2022.

c. Subvention et Participations

	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023
Subventions/Participations				
Ville de Givors	360 000 €	400 000 €	600 000 €	863 000 €
Direction Départementale du Rhône pour le Programme de réussite éducative	90 000 €	90 000 €	90 000 €	80 000 €
<i>dont PRE - Etat</i>			83 000 €	70 000 €
<i>dont PRE - Cité éducative</i>			7 000 €	10 000 €
ARS (poste de coordonnateur CLS-CLSM)	- €	- €	25 000 €	13 000 €
CAF (poste de coopérante CTG)			6 000 €	- €
Aide de l'Etat (Emplois d'avenir, contrat unique d'insertion, ...)	- €	- €	- €	- €
Total subventions/participation	450 000 €	490 000 €	721 000 €	956 000 €

L'augmentation de la subvention d'équilibre de la ville explique principalement l'augmentation de ce chapitre.

2. Les dépenses de fonctionnement

DEPENSES					
	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2022/ 2023
Charges à caractère général (chap 011)	296 980,00 €	355 418,00 €	408 071,10 €	425 200,00 €	4,20%
Charges de personnel et frais assimilés (chap 012)	298 130,00 €	362 067,00 €	595 655,00 €	717 654,92 €	20,48%
Autres charges de gestion courante (chap 65)	128 864,00 €	111 205,00 €	144 000,00 €	174 800,00 €	21,39%
Total des dépenses de gestion courante	723 974,00 €	828 690,00 €	1 147 726,10 €	1 317 654,92 €	14,81%
Charges exceptionnelles (chap 67)	27 800,00 €	15 000,00 €	6 000,00 €	300,00 €	-95,00%
Dépenses imprévues	50 023,10 €	3 703,00 €	11 400,57 €		-100,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	801 797,10 €	847 393,00 €	1 165 126,67 €	1 317 954,92 €	13,12%
Virement à la section d'investissement (chap 023)	25 195,73 €	8 473,00 €	0,00 €	0,00 €	
Opération d'ordre de transfert entre sections (chap 042)	8 165,89 €	8 944,00 €	5 800,00 €	5 721,00 €	-1,36%
Total des dépenses d'ordre	33 361,62 €	17 417,00 €	5 800,00 €	5 721,00 €	-1,36%
Total des dépenses de fonctionnement	835 158,72 €	864 810,00 €	1 170 926,67 €	1 323 675,92 €	13,05%

Les dépenses de fonctionnement inscrites au budget 2023 sont en progressions de 13.05 % (soit + 152 749.25€) par rapport au budget 2022. Elles sont constituées des dépenses suivantes :

a. Les charges de personnel

Avec un montant de 717 654€, elles représentent 53 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce poste de dépenses apparaît en hausse par rapport au BP 2022. Cette progression est principalement due :

- Paiement d'une année pleine des 5 agents qui ont basculés de la ville au CCAS
- Augmentation du point d'indice de 3.5% en année pleine
- Glissement vieillesse technicité (avancements d'échelons, grades, promotion interne...)
- Rappel de la prime SEGUR due aux 2 travailleurs sociaux
- Création d'un poste administratif au service seniors.
- Une personne en contrat d'apprentissage pour la réalisation de l'ABS

b. Les charges à caractère général

Ce chapitre budgétaire représente en 2023, 13.21% des dépenses réelles de fonctionnement, soit un montant global d'environ 425 200€. La légère augmentation correspond à l'inflation.

c. Les autres charges de gestion courante

Ce chapitre budgétaire représente 174 800€ en 2023, soit une augmentation de 21.39% par rapport à 2022. Cette hausse s'explique entre autre avec l'augmentation de la subvention versée aux associations qui œuvrent sur le champ de la solidarité, 137 300 euros pour 2023.

Il comprend essentiellement :

- Les aides (secours d'urgence, aide au maintien au logement, ...)
- Les Chèques d'Accompagnement Personnalisés (aide alimentaire)
- Les créances irrécouvrables constatées par le trésor public
- Les subventions versées au CASC et associations qui œuvrent sur le champ de la solidarité (secours catholiques et populaires, les restos du Cœur, l'ADAPEI, le Mas, la main sur le cœur, la FNATH, Vie libre, la Croix rouge française, Hestia, le don du sang, le CDIFF, le comité de jumelage Givors GAVINANE, l'association Nepally Dream, et l'association Belle Sirius. Un fond de réserve est prévu pour subventionner le PAEJ (Point d'Accueil et Ecoute Jeunes, PAEJ).

d. Les charges exceptionnelles

300€ sont prévus pour diverses charges de régularisation de gestion (titres annulés sur exercice, ...).

VII. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1. Les recettes d'investissement

RECETTES						
CHAPITRE	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2022 / 2023	
Dotations, Fonds divers et réserves (chap 10)	6 500,00 €	6 575,52 €	0,00 €	0,00 €		- €
Total des recettes réelles d'investissement	6 500,00 €	6 575,52 €	0,00 €	0,00 €		- €
Virements de la section de fonctionnement (chap 21)	25 195,73 €	8 473,00 €	0,00 €	0,00 €		- €
Opérations d'ordre de transfert entre sections (chap 040)	8 165,89 €	8 944,00 €	5 800,00 €	0,00 €	-100,0%	- 5 800 €
Total des recettes d'ordre	39 861,62 €	23 992,52 €	5 800,00 €	5 721,00 €	-1,4%	- 79 €
Résultat reporté Investissement (001)	22 816,38 €	31 007,48 €	46 497,90 €	52 645,27 €	13,2%	6 147 €
Total des recettes d'investissement	62 678,00 €	55 000,00 €	52 297,90 €	58 366,27 €	11,6%	6 068 €

Ne sont prévues en recettes d'investissement 2023 que l'amortissement et le report du résultat 2022.

2. Les dépenses d'investissement

DEPENSES						
CHAPITRES	BP 2020	BP 2021	BP 2022	BP 2023	EVOLUTION BP 2022 / 2023	
Immobilisations corporelles (chap 21)	60 700 €	53 000 €	20 000,00 €	58 366,27 €	191,8%	38 366 €
Dépenses imprévues (chap 020)	1 000 €	2 000 €	32 297,90 €	0,00 €	-100,0%	- 32 298 €
Total des dépenses réelles d'investissement	61 700 €	55 000 €	52 297,90 €	58 366,27 €	11,6%	6 068 €
Total des dépenses d'ordre	- €	- €	0,00 €	0,00 €	-	- €
Total des dépenses de d'investissement	61 700 €	55 000 €	52 297,90 €	58 366,27 €	11,6%	6 068 €

Un budget doit être voté en équilibre. Dans la mesure où les recettes d'investissement 2023 ont un caractère automatique, 58 366€ sont inscrits au chapitre 21. Ces crédits pourront être consacrés au renouvellement du matériel de restauration, à l'équipement du tiers lieu de santé ou à l'équipement informatique.

VIII. Projets 2023

Le budget primitif du CCAS présenté pour l'année 2023 affirme la volonté de la Ville de Givors et du CCAS de poursuivre les efforts de solidarité en direction des habitants de Givors les plus vulnérables et les plus fragiles.

2023 verra la refonte du règlement intérieur des aides facultatives du CCAS, pour apporter une réponse plus juste et adaptée aux difficultés des administrés.

Cette année sera aussi marquée par la finalisation de l'Analyse des Besoins Sociaux : portrait du territoire, plus spécialement sur les thématiques de la précarité alimentaire et l'isolement des personnes âgées.

Service social

En 2023, la répartition des publics entre la métropole et le CCAS est maintenue : prise en charge individualisée et personnalisée des personnes en situation de précarité, souvent isolées, sans enfant mineur à charge.

En 2023, on s'inscrit dans une continuité des actions collectives, qui visent à agir sur l'environnement des personnes d'une manière préventive plutôt que curative. En effet, le travail éducatif permet de développer les potentialités des personnes accompagnées pour favoriser ainsi leur pouvoir d'agir. Le traitement collectif des problématiques récurrentes (santé, logement, numérique, isolement...) repérées lors de l'accompagnement individuel permet de s'appuyer sur la dynamique du groupe pour aider chaque personne à faire face à ses propres besoins et problèmes de façon autonome.

Service personnes âgées

En 2023, une réorganisation du service est prévue avec l'arrivée d'une nouvelle responsable et la création d'un poste d'assistant administratif. Le nouveau projet se déploiera autour du développement du partenariat et des coopérations internes et externes pour la coordination autour de l'enjeu du bien vieillir (lutte contre l'isolement, activités de prévention, bien-être, santé mentale en lien avec le CLSM). Le portage des repas à domicile pour les personnes les plus dépendantes et isolées connaît une hausse des demandes. Le travail auprès des seniors pour favoriser le bien vieillir et lutter contre l'isolement se poursuivra et se renforcera en 2023.

Le service santé

En 2023, le plan d'actions mis en place par le coordonnateur du CLS, avec les partenaires concernant l'offre de premiers recours est maintenu et vise à favoriser l'accès aux droits de santé, les actions autour de la santé mentale et promouvoir la bonne alimentation et l'activité physique.

Ce plan est amené à se développer dans le cadre de l'installation d'une Maison Pluridisciplinaire de Santé portée par la SAGM. Les travaux ont démarré et la maison devrait ouvrir sur la fin d'année 2023. A cette maison de santé sera adossé en 2024 un tiers-lieu de santé qui permettra de développer des actions de promotion et de prévention.

L'année 2023 aura comme enjeu de préfigurer avec l'ensemble des partenaires du territoire le fonctionnement de ce futur tiers-lieu. Il s'agit de permettre aux habitants les plus éloignés et précaires de mieux s'inscrire dans un parcours de santé. Cette dynamique s'inscrit dans le prolongement de la médiation santé et dans la préfiguration du tiers-lieu mais aussi des ateliers santé ville, l'un des objectifs du plan de mandat de l'équipe municipale.

Le mois de la santé en octobre permettra de sensibiliser les habitants à la santé physique et mentale et de mobiliser la CPTS, nouveau partenaire majeur du territoire.

Enfin 2023 verra le déploiement de la mutuelle de santé communale avec le lancement des permanences en février, mais aussi le développement d'autres thématiques : activités physiques et santé en liens étroits avec le service des sports.

La thématique logement

Elle sera traitée par les agents du CCAS dans le cadre de leur accompagnement social auprès des administrés.

Avec le RU des Vernes, une dynamique partenariale avec les différents acteurs locaux (bailleurs, MDML) est mis en œuvre et le CCAS est impliqué dans les différentes instances.

Le nouveau fonctionnement des ILHA accompagnera davantage de ménages en difficulté dans le cadre des Commissions Sociales Territorialisées du Logement (CSTL) et sur le maintien dans le logement/prévention des expulsions avec la mise en place des Commissions Maintien dans le Logement (CML). Le CCAS sera un partenaire de ces nouveaux dispositifs et fonctionnements

Cette année est marquée par la finalisation de l'Analyse des Besoins Sociaux, obligation légale de tous les CCAS pour réaliser une analyse sociodémographique des besoins du territoire et ce en lien avec l'ensemble des acteurs de la solidarité. L'ABS permettra ainsi d'appréhender les besoins, actuels ou à venir, d'observer les réponses existantes, de définir les éventuelles nouvelles réponses à mettre en place ou les réponses existantes à mobiliser pour enfin en déduire le périmètre d'intervention du CCAS, au plus près des besoins des habitants et en complémentarité des autres acteurs du territoire.

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Publié le



ID : 069-266910058-20230404-CA_DEL230404_2-DE