



Registre des délibérations

28.03.2024	01-CA28.03.24	Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 15 février 2024
28.03.2024	02-CA28.03.24	Décisions dans le cadre de la délégation du CA
28.03.2024	03-CA28.03.24	Adhésion MLCB 2024
28.03.2024	04-CA28.03.24	Adoption comptes financiers et comptes de gestion 2023 du budget principal et du budget annexe
28.03.2024	05-CA28.03.24	Adoption des comptes administratifs 2023 du budget principal et du budget annexe
28.03.2024	06-CA28.03.24	Affectation des résultats 2023 à la clôture de l'exercice 2023 du budget principal
28.03.2024	07-CA28.03.24	Approbation du budget primitif budget principal CIAS 2024
28.03.2024	08-CA28.03.24	Approbation du budget primitif budget annexe SAAD 2024
28.03.2024	09-CA28.03.24	Constitution de provisions comptables sur l'exercice 2024 pour créances douteuses
28.03.2024	10-CA28.03.24	Sollicitation d'une subvention d'équilibre auprès de Pontivy Communauté
28.03.2024	11-CA28.03.24	Association SESAM Bretagne – Attribution d'une subvention pour le PAEJ du Pays de Pontivy Année 2024
28.03.2024	12-CA28.03.24	Plateau technique médico-sportif du centre Bretagne - Attribution d'une subvention pour la Maison sport santé Centre Bretagne Année 2024
28.03.2024	13-CA28.03.24	Soirée d'accueil des internes mai 2024 – Validation de la convention financière
28.03.2024	14-CA28.03.24	Subvention 2024 – Association Petite Planète
28.03.2024	15-CA28.03.24	CCJ partenariat avec le Conseil développement et Pontivy Communauté



Délibération du Conseil d'administration n°01-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Approbation du procès-verbal du Conseil d'administration du 15 février 2024

Vu l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021, entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2022 et précisant le contenu, les modalités, la publicité et la conservation des procès-verbaux.

Vu les remarques éventuelles des membres présents lors de la séance du Conseil d'administration du 15 février 2024,

Le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration 15 février 2024 a été établi et transmis en pièce jointe pour son approbation par les membres du Conseil d'administration.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté approuvent le procès-verbal de la séance du 15 février 2024 du Conseil d'administration

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,

Procès-verbal Conseil d'administration du 15 février 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 15 février à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 09 février 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Caroline BEATRIX, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Jean-Luc LE TARNEC, Joël MARIVAIN, Marc ROPERS,

Etaient excusés : Marité ADLER, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Ivan GUEGAN, Xavier LE BACON, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND

Absents ayant donné pouvoir : Lionel ROPERT à Marc ROPERS, Martine UZEL à Eliane LE MORZADEC

Introduction	2
Affaires générales	2
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance	2
Finances	2
2. Débat d'orientations budgétaires	2
Marchés publics	5
3. Attribution du marché « titres restaurant » 2024-2028	5
Ressources humaines	5
4. Mise à jour du tableau des effectifs	5
5. Recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents – Année 2024	6
6. Recrutements d'agents contractuels de remplacement – Année 2024	6
7. Emploi de vacataire au Multiaccueil de Pontivy	6
8. Ratios promus / promouvables	6
Service d'aide et d'accompagnement à domicile	6
9. Mise à jour du tarif national	6
Santé	7
10. Soirée d'accueil des internes de médecine : convention financière	7
Insertion	7
11. Dossier FSE+ - Année 2024	7
Questions diverses	7

Introduction

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h05.

La secrétaire de séance est Madame Marie-Anne CORVELLER, Directrice du CIAS.

Assistent également à la séance : Caroline BRUNET, assistante de direction du CIAS ; Laurence LE GARFF, directrice du SAAD.

Affaires générales

1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance

Les membres du Conseil d'administration ayant pris connaissance du procès-verbal du dernier Conseil d'administration et aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal est considéré comme approuvé, à l'unanimité.

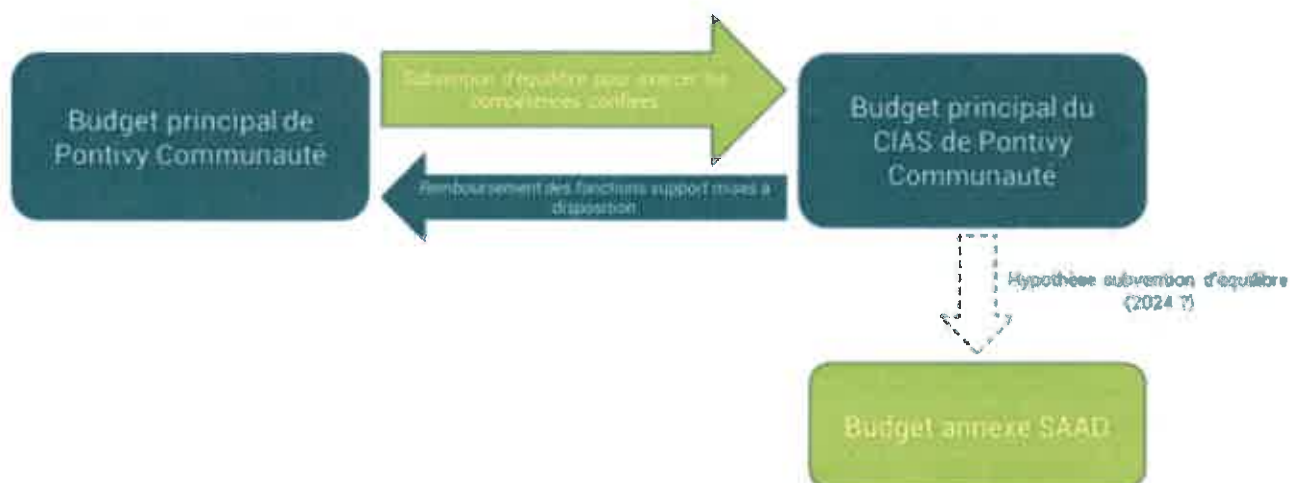
Finances

2. Débat d'orientations budgétaires

Conformément à la réglementation en vigueur, le débat d'orientations budgétaires a lieu dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget sur la base d'un rapport d'orientations budgétaires.

Le rapport d'orientations budgétaires a été transmis aux membres du Conseil d'administration préalablement à la séance.

Le schéma des relations financières entre les différents budgets (*budget principal de Pontivy Communauté / budget principal du CIAS de Pontivy Communauté / budget annexe SAAD*) est présenté aux membres du Conseil d'administration :



Pour rappel, le CIAS exerce 2 « blocs » de compétences :

1. Celles transférées par Pontivy Communauté au 1^{er} janvier 2023 :

- Petite enfance

Multiaccueil de Pontivy : 45 places 71 005 heures d'accueil réalisées 232 jours d'ouverture 137 enfants accueillis	Microcrèche de Cléguérec : 10 places 18 973 heures d'accueil réalisées, 236 jours d'ouverture 32 enfants accueillis
Microcrèche de Réguiny : 10 places 18 416 heures d'accueil réalisées 237 jours d'ouverture 37 enfants accueillis	Relais petite enfance 3 antennes : Cléguérec, Pontivy, Réguiny 4 animatrices en période normale

- Insertion : gestion d'un chantier d'insertion « nature et patrimoine »
- Santé : adoption et mise en œuvre d'un Contrat local de santé et de mesures de nature à lutter contre la désertification médicale.

Pour l'exercice de ces compétences, le budget principal de Pontivy Communauté verse une subvention d'équilibre au budget principal du CIAS de Pontivy Communauté. En effet, ces différents services et équipements présentaient des déficits de fonctionnement lorsque leur gestion relevait de Pontivy Communauté.

2. La compétence « service d'aide et d'accompagnement à domicile » depuis le 1^{er} avril 2023 : via un budget annexe, vers lequel il n'est pas prévu, en théorie, de verser de subvention d'équilibre.

Principale difficulté rencontrée en 2023 : gestion de la Trésorerie

Au 1^{er} janvier 2023, le CIAS disposait d'une Trésorerie à 0. Grâce au versement de la subvention d'équilibre de Pontivy Communauté, le CIAS a pu commencer à fonctionner et à rémunérer ses agents.

Les difficultés de Trésorerie sont dues à plusieurs facteurs :

- Trésorerie commune entre le CIAS et le SAAD
- Facturation des services à terme échu : petite enfance et surtout SAAD (usagers et département)
- Facturation du SAAD difficile, avec délais allongés (2 paies de retard)
- Versements des dotations par les partenaires : par voie d'acomptes, à partir de mai / juin
- Délais de paiement par les usagers parfois très longs

Les orientations 2024 pour le budget principal

Dépenses :

Le chapitre 011 intègre notamment les dépenses liées au CCJ + actions en faveur de la jeunesse (dépenses nouvelles 2024 à la suite de mises à jour des Statuts)

Le chapitre 65 prévoit l'hypothèse d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement au budget SAAD pour :

- Assainir les déficits 2023 & 2024 (dans l'attente décision du CD)
- Prendre en compte les éventuels avantages salariaux qui pourraient être étendus aux agents du SAAD : chèques déjeuner sur 12 mois, prime exceptionnelle pouvoir d'achat, revalorisation participation employeur, CIA.

Le chapitre 012 prend en compte des revalorisations salariales pour les agents du CIAS (IFSE fin 2023, indice majoré en janvier 2024, éventuelle prime du pouvoir d'achat, éventuelle revalorisation de la participation employeur au risque santé...)

+ plusieurs arrêts maladie à remplacer

Le chapitre 023 prévoit l'hypothèse de renouvellement de véhicules (à voir ?)

Recettes :

Le chapitre 002 : le CIAS dégage un résultat positif en 2023 (avec d'importants restes à réaliser en recettes : les subventions 2023 sont soldées mi 2024 : CAF et FSE en particulier)

Le chapitre 74 : des dotations perçues en 2023 ne sont pas renouvelées en 2024

Le chapitre 75 : subvention d'équilibre sollicitée auprès de Pontivy Communauté revue à la baisse (- 20,00 %)

La situation du budget du SAAD à fin 2023

- Les dépenses sont inférieures aux prévisions (- 201 511,12 €) et s'établissent (provisoirement) à 2 467 542,70 €
- Les recettes : très inférieures aux prévisions (- 449 963,02 €), pour plusieurs raisons :
 - ✓ Pas assez d'heures réalisées chez les usagers (notamment heures d'intervention annulées pour causes d'arrêts maladie...)
 - ✓ Pas assez d'heures facturées (optimisation de la facturation au fur et à mesure des mois)
 - ✓ Tarifs 2023 insuffisants

Les mesures pour maîtriser le déficit du SAAD en 2024 :

- Tarif libre 2024 ⇒ de 27,75 € à 29,00 € (+ 4,50 %)
- Optimisation des exonérations de charges patronales (stagiairisations)
- Fins de CDD / départs d'agents auparavant en arrêt
- Diminution de 0,5 ETP (équipe administrative)
- Négociations avec le Département en cours
- Mesures en faveur de la qualité de vie au travail / Prévention des arrêts maladie

Autre mesure possible : facturer toutes les heures à au moins 29 € y compris les heures mutuelle et caisses de retraite (=facturer la différence à l'usager, ce qui aujourd'hui n'est pas prévu).

Les points de vigilance pour le budget SAAD en 2024 :

- Chèques déjeuner sur une année complète (90 000 €)
- Prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (40 000 €) ?
- Revalorisation participation employeur risque santé ?
- Frais de déplacement sur 12 mois (seulement 8 en 2023)
- Primes d'assurances ↗↗
- Contingent d'heures syndicales ⇒ autant d'heures non passées en intervention
- Vêtements de travail à fournir

Les orientations 2024 pour le budget annexe SAAD

- **Dépenses du groupe I** : comprennent notamment les indemnités de frais de déplacement versées aux agents (130 000 €).
- **Dépenses du groupe II** : prennent en compte une augmentation prévisible des charges de personnel (Indice majoré revalorisé, prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, participation employeur au risque santé...).
- **Dépenses du groupe III** : sont revues à la hausse en 2024 pour faire face notamment aux augmentations de dépenses d'assurances, répondre aux demandes de formations formulées par les agents et assurer la maintenance du logiciel de gestion sur une année pleine.

Les recettes du SAAD sont majoritairement constituées de la tarification de l'activité du service :

- Produits à la charge du Département : 1 286 910,94 € (2023)
- Produits à la charge des usagers : 705 478,07 € (2023)
- Produits à la charge des mutuelles / caisses de retraite : 115 869,86 € (2023)

Afin d'être présenté en équilibre, le projet de budget 2024 du SAAD intègre en recette l'hypothèse d'une subvention exceptionnelle d'équilibre (583 474,45 €).

Marchés publics

3. Attribution du marché « titres restaurant » 2024-2028

Un appel public à la concurrence été lancé le 19 décembre 2023 par procédure formalisée. Cette consultation lancée sous la forme d'un accord-cadre à procédure formalisée, concerne la fourniture et la livraison de titres-restaurant dématérialisés 2024-2028.

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 5 février 2024 pour analyser les offres et faire une proposition d'attribution au conseil d'administration. Elle propose d'attribuer l'accord cadre à bons de commande à la société SWILE dans la limite de 30 000 titres par an.

Le marché commence à compter du 1^{er} avril 2024 pour une durée fixée à 12 mois. Il est renouvelable 3 fois par reconduction tacite pour une période de 12 mois. La durée totale du marché est fixée à 48 mois.

Les membres du Conseil d'administration décident d'accepter la proposition de la commission d'appel d'offres et d'attribuer l'accord cadre à bons de commande à la société SWILE.

Ressources humaines

4. Mise à jour du tableau des effectifs

Le tableau des effectifs du SAAD doit être mis à jour à la suite de départs en retraite et pour permettre la stagiairisation de plusieurs agents d'intervention.

Les membres du Conseil d'administration valident le tableau des effectifs actualisé.

M.GUILLOT suggère que les modifications apportées soient matérialisées dans la délibération.

5. Recrutements d'agents contractuels sur des emplois non permanents – Année 2024

Le fonctionnement des services du CIAS pouvant justifier l'urgence de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou un accroissement saisonnier d'activité, les membres du Conseil d'administration décident d'autoriser le Président ou son représentant à recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ou saisonnier d'activité.

6. Recrutements d'agents contractuels de remplacement – Année 2024

Le fonctionnement d'un service pouvant justifier de devoir remplacer rapidement des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels indisponibles, les membres du Conseil d'administration décident d'autoriser le Président ou son représentant à recruter des agents contractuels remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.

7. Emploi de vacataire au Multiaccueil de Pontivy

En cas de besoin pour assurer le service public, il convient d'avoir recours ponctuellement à un tiers, afin d'accomplir une prestation. S'agissant d'un travail spécifique (acte déterminé) et ponctuel à caractère discontinu (l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent), il devra être rémunéré après service fait sur la base d'un forfait.

Les membres du Conseil d'administration décident d'avoir recours à l'emploi de vacataire pour faire face aux besoins suivants : conseils médicaux et visite au multi accueil de Pontivy d'un médecin généraliste ayant des compétences en pédiatrie et de fixer la rémunération à l'acte : 120 € bruts par heure et 10 € de frais de déplacement.

8. Ratios promus / promouvables

Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. Ce taux, appelé « ratio promus / promouvables » est fixé par l'assemblée délibérante et peut varier entre 0 et 100 %.

Les membres du Conseil d'administration décident d'adopter, pour l'année 2024, le ratio promus / promouvables à 100 % pour les agents des catégories A, B et C.

Service d'aide et d'accompagnement à domicile

9. Mise à jour du tarif national

Lors du précédent Conseil d'administration, il avait été décidé de fixer le tarif « libre » à 29,00 €. Le Président précise que le tarif national 2024 est désormais connu. Il a été fixé à 23,50 € par heure (il était de 23,00 € en 2023).

Au regard de la situation financière du service, il est proposé de facturer les heures à 29,00 € y compris les heures mutuelles et caisses de retraite. La différence, entre le tarif appliqué par les caisses de retraite et les mutuelles et le tarif à 29,00 € du service, sera facturée à l'utilisateur.

Après échanges, les membres du Conseil d'administration décident (une abstention) de fixer le tarif mutuelles et caisses de retraite à 29 € (facturation de la différence à l'utilisateur).



Santé

10. Soirée d'accueil des internes de médecine : convention financière

Le CLS de Pontivy Communauté prévoit l'organisation d'évènements d'accueil des internes de médecine en stage sur le territoire de Pontivy Communauté. Ces évènements sont l'occasion de faire découvrir le territoire aux futurs médecins et de faciliter l'interconnaissance et la cohésion entre eux.

Afin d'assurer une meilleure coordination autour de cet évènement, une organisation commune entre le CIAS de Pontivy Communauté et Loudéac Communauté Bretagne Centre a été décidée.

À la suite du report pour des raisons climatiques de la soirée d'accueil des internes initialement prévue en novembre 2023, celle-ci a été reprogrammée en février 2024.

Les membres du Conseil d'administration décident d'approuver la convention pour l'organisation d'une soirée d'accueil des internes de médecine et de fixer à 1 000 € la participation maximale du CIAS de Pontivy Communauté pour l'évènement.

Insertion

11. Dossier FSE+ - Année 2024

Le Fonds social européen (FSE) vise à promouvoir la création d'emploi dans l'Union européenne (UE) et à renforcer les perspectives professionnelles des citoyens. Le FSE+ est géré selon des programmes de 7 ans. Depuis 2021, un nouveau cycle de 7 ans (2021-2027) est en cours.

L'encadrement et l'accompagnement de publics en difficultés d'insertion proposés dans le cadre du chantier d'insertion nature et patrimoine porté par le CIAS constituent une opération éligible au financement du FSE +. Il est donc proposé aux membres du Conseil d'administration de répondre à l'appel à projets « Encadrement et accompagnement en ateliers et chantiers d'insertion » du « Programme national FSE + Emploi – Inclusion – Jeunesse – Compétences », pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2025.

Les membres du Conseil d'administration décident de répondre à l'appel à projets « Encadrement et accompagnement en ateliers et chantiers d'insertion » du « Programme national FSE + Emploi – Inclusion – Jeunesse – Compétences », pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2025, pour l'opération « encadrement et accompagnement de publics en difficultés d'insertion » proposée par le chantier d'insertion nature et patrimoine.

Questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

Le Président,

Bernard LE BRETON

La secrétaire de séance,

Marie-Anne CORVELLER

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 03/04/2024

ID : 056-200098838-20240328-01_CA28032024-DE



Délibération du Conseil d'administration n°02-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu des délégations du Conseil d'administration

Vu l'article R123-1 du Code de l'action sociale et des familles ;

Vu la délibération n°04-CA05.01.23 du 5 janvier 2023 portant délégation de pouvoir du Conseil d'administration au Président ;

Considérant l'obligation de présenter au Conseil d'administration les décisions prises par le Président (ou à défaut au Vice-président ou au Vice-président délégué) ;

Monsieur le Président rend compte des décisions prises :

Signées par la directrice du Multiaccueil de Pontivy :

- Contrats d'accueil entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 166

Signées par la référente technique de la Microcrèche de Cléguérec :

- Contrats d'accueil entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 51

Signées par la référente technique de la Microcrèche de Réguiny :

- Contrats d'accueil entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 40

Signées par la responsable du secteur de Pontivy-ville (SAAD) :

- Documents contractuels entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 20

Signées par la responsable du secteur de Pontivy extérieurs (SAAD) :

- Documents contractuels entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 26

Signées par la responsable du secteur de Cléguérec (SAAD) :

- Documents contractuels entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 14

Signées par la responsable du secteur de Rohan (SAAD) :

- Documents contractuels entre le 01.12.2023 et le 29.02.2024 : 20

Les membres du Conseil d'administration prennent acte des décisions prises par le Président en vertu des délégations du Conseil d'administration.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



Délibération du Conseil d'administration n°03-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

N'a pas pris part au vote : Jean-Pierre LE CLAINCHE

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC.

Mission Locale du Centre Bretagne Adhésion année 2024

Vu l'exercice par le CIAS de Pontivy Communauté des compétences d'action sociale d'intérêt communautaire ;

Vu la demande déposée par la Mission Locale du Centre Bretagne le 02 février 2024 ;

Vu l'avis favorable de la commission « action sociale, petite enfance et santé » du 13 mars 2024 ;

Dans le cadre de sa compétence « Action sociale d'intérêt communautaire », le CIAS de Pontivy Communauté apporte son soutien financier à la Mission Locale du Centre Bretagne. La Mission Locale intervient sur les territoires de 4 EPCI : Loudéac Communauté Centre Bretagne, Pontivy Communauté, Centre Morbihan Communauté et Baud Communauté.

En 2023, la Mission Locale du Centre Bretagne a accompagné 846 jeunes originaires du territoire de Pontivy Communauté (2 064 à l'échelle de son territoire d'intervention), 327 jeunes ont fait appel à la Mission Locale pour la première fois et 6 134 entretiens ont été réalisés.

Les jeunes suivis sont souvent sans diplôme (50 %), seuls 40 % d'entre eux sont titulaires du permis de conduire et ils sont 22 % à disposer d'un logement autonome.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'adhérer à la Mission Locale du Centre Bretagne pour l'année 2024, par le versement de la cotisation demandée, calculée sur la base de 1,00 € par habitant (population totale) soit 47 825 € ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents s'y rapportant.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON






Délibération du Conseil d'administration n°04-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Étaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Erwan LE SAUCE, Eliane LE MORZADEC, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Étaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Étaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC,

Approbation des comptes de gestion et financiers 2023 du budget principal et du budget annexe

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Considérant que le Conseil d'administration doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de Monsieur le Trésorier pour l'année 2023,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière Principale accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que des états de l'actif, des états du passif, des états des restes à recouvrer et des états des restes à payer,

Après avoir entendu et approuvé les résultats de l'exercice 2023,

Après s'être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de l'exercice 2023 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures :

- 1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire
- 2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
- 3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives

Les comptes de gestion et comptes financiers 2023, gérés par Monsieur le Trésorier de Pontivy, présentent des résultats identiques à ceux de la comptabilité administrative pour le budget principal du CIAS et le budget annexe SAAD.

Budget principal

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes	- €	2 999 204,87 €	2 999 204,87 €
Dépenses	1 984,73 €	2 155 837,25 €	2 157 821,98 €
Résultat 2023	- 1 984,73 €	843 367,62 €	841 382,89 €
Résultats antérieurs	- €	- €	- €
Résultat de clôture	- 1 984,73 €	843 367,62 €	841 382,89 €

Budget annexe SAAD

	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes		2 219 323,63 €	2 219 323,63 €
Dépenses		2 467 587,22 €	2 467 587,22 €
Résultat 2023		- 248 263,59 €	- 248 263,59 €
Résultats antérieurs		- €	- €
Résultat de clôture		-248 263,59 €	- 248 263,59 €

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration de :

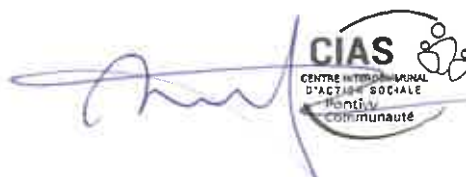
- déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2023 par M. Le Trésorier de Pontivy, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent aucune observation ni réserve de sa part,
- adopter les comptes de gestion et comptes financiers 2023 pour le budget principal CIAS et le budget annexe SAAD.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- de déclarer que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2023 par M. Le Trésorier de Pontivy, visés et certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent aucune observation ni réserve de sa part,
- d'adopter les comptes de gestion et comptes financiers 2023 pour le budget principal CIAS et le budget annexe SAAD.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,


 CIAS
CENTRE INTERMUNICIPAL
D'ACTION SOCIALE
Pontivy
communauté



Délibération du Conseil d'administration n°05-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

N'a pas pris part au vote : Bernard LE BRETON

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Approbation des comptes administratifs 2023 du budget principal et du budget annexe

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5212-1 et suivants,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu la délibération n°04-CA02.03.23 du 2 mars 2023 approuvant le budget primitif du budget principal,

Vu la délibération n°09-CA02.03.23 du 22 mars 2023 approuvant le budget primitif du budget annexe SAAD ;

Considérant que le Conseil d'administration doit se prononcer sur l'exécution administrative des comptes tenus par le Président,

Après avoir entendu le rapport de M. Le Président ci-après,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'adopter le compte administratif de l'exercice 2023 du budget principal CIAS et de son budget annexe SAAD ;
- de les arrêter conformément aux tableaux présentés.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



Comptes administratifs 2023

Budget principal

Investissement

1	Dépenses	1 984,73 €
2	Recettes	00,00 €
3 (2-1)	Résultat de l'exercice	- 1 984,73 €
4	Résultat antérieur	00,00 €
5 (3+4)	Résultat global de clôture – déficit	- 1 984,73 €
6	Reports dépenses	914,98 €
7	Reports recettes	00,00 €
8 (7-6)	Solde des reports	- 914,98 €
9 (5+8)	Besoin de financement	2 899,71 €

Fonctionnement

1	Dépenses	2 155 837,25 €
2	Recettes	2 999 204,87 €
3 (2-1)	Résultat de l'exercice	843 367,62 €
4	Résultat antérieur	00,00 €
5 (3+4)	Résultat cumulé	843 367,62 €

Budget annexe

Investissement

1	Dépenses	00,00 €
2	Recettes	00,00 €
3 (2-1)	Résultat de l'exercice	00,00 €
4	Résultat antérieur	00,00 €
5 (3+4)	Résultat global de clôture	00,00 €
6	Reports dépenses	00,00 €
7	Reports recettes	00,00 €
8 (7-6)	Solde des reports	00,00 €
9 (5+8)	Besoin de financement	00,00 €

Fonctionnement

1	Dépenses	2 467 587,22 €
2	Recettes	2 219 323,63 €
3 (2-1)	Résultat de l'exercice – déficit	- 248 263,59 €
4	Résultat antérieur	00,00 €
5 (3+4)	Résultat cumulé	- 248 263,59 €

Le budget principal

La section de fonctionnement : dégage un résultat positif important (843 367,62 €), du fait de dotations des financeurs supérieures aux prévisions (+ 300 000,00 €) et une subvention d'équilibre du budget de Pontivy Communauté d'un montant de 1 393 443,00 € (933 443,00 € prévus).

Les recettes réelles de fonctionnement se montent à 2 995 267,35 € avec un taux de réalisation de 127 %.

		Prévu	Réalisé	Pourcentage de réalisation
Chapitre 002	Résultat antérieur reporté	- €	- €	0%
Chapitre 013	Atténuation de charges	22 854,00 €	13 992,15 €	61%
Chapitre 70	Produits des services	309 161,00 €	207 261,41 €	67%
Chapitre 74	Dotations et participations	1 085 212,00 €	1 380 559,12 €	127%
Chapitre 75	Autres prod. de gest. courante	933 443,00 €	1 393 454,67 €	149%
Chapitre 042	Opérations d'ordre entre sect.	6 100,00 €	- €	0%
	TOTAL	2 356 770,00 €	2 999 204,87 €	127%

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 2 155 837,25 € avec un taux de consommation des crédits ouverts de 91 %.

		Prévu	Réalisé	Pourcentage de réalisation
Chapitre 011	Charges à caractère général	388 980,00 €	327 269,15 €	84%
Chapitre 012	Charges de personnel	1 853 250,00 €	1 795 375,31 €	97%
Chapitre 042	Amortissement et provisions	57 270,00 €	- €	0%
Chapitre 023	Virement à la sect. d'investiss.	- €	- €	0%
Chapitre 65	Charges de gestion courante	57 000,00 €	33 192,79 €	58%
Chapitre 67	Charges spécifiques	- €	- €	0%
Chapitre 68	Dépréciations actifs circulants	270,00 €		0%
	TOTAL	2 356 770,00 €	2 155 837,25 €	91 %

La section d'investissement présente pour la gestion 2023 un déficit de 1 984,73 €.

Le budget annexe SAAD

La section d'exploitation présente un fort déficit de 248 263,59 €

Les dépenses ont été réalisées à 92,53 % du prévisionnel. Les dépenses afférentes au personnel notamment ont un taux de réalisation de 99,88 %.

	Budget prévisionnel	Réalisé 2023	Pourcentage de réalisation
Groupe I : dépenses afférentes à l'exploitation courante	159 675,00 €	47 542,71 €	29,77%
Groupe II : dépenses afférentes au personnel	2 406 441,32 €	2 403 494,24 €	99,88%
Groupe III : dépenses afférentes à la structure	100 687,50 €	16 550,27 €	16,44%
Total général (groupe I + groupe II + groupe III)	2 666 803,82 €	2 467 587,22 €	92,53%
Déficit antérieur de la section d'exploitation reporté	- €	- €	
Total dépenses d'exploitation	2 666 803,82 €	2 467 587,22 €	92,53%

Les recettes d'exploitation sont inférieures aux prévisions avec un taux de réalisation de seulement 83 %. Ce taux de réalisation s'explique par :

- Un nombre insuffisant d'heures réalisées chez les usagers (notamment en lien avec des annulations d'interventions pour cause d'arrêts maladie).
- Un nombre insuffisant d'heures facturées (optimisation de la facturation au fur et à mesure des mois)
- Des tarifs horaires 2023 (25,60 € à 27,75 €) insuffisants.

	Budget prévisionnel	Réalisé 2023	Pourcentage de réalisation
Groupe I : produits de la tarification	2 488 272,82 €	2 108 258,87 €	85%
Groupe II : autres produits	174 781,00 €	109 503,93 €	63%
Groupe III : produits financiers, exceptionnels, non encaissables	3 750,00 €	1 328,00 €	35%
Total général (groupe I + groupe II + groupe III)	2 666 803,82 €	2 219 090,80 €	83%
Excédent antérieur de la section d'exploitation reporté	- €	- €	
Total dépenses d'exploitation	2 666 803,82 €	2 219 090,80 €	83%

La section d'investissement n'a fait l'objet d'aucune réalisation en 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20009883800010

POSTE COMPTABLE : PONTIVY

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (3)

ANNEE 2023

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 03/04/2024

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget - Résultats	7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes	9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget	10
B1 - Equilibre financier - Investissement	11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement	12
C1 - Balance générale - Dépenses	13
C2 - Balance générale - Recettes	14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	22
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	23
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	24
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	25
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	28
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	31

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	33

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 02/04/2024
affectés, les dotations et participations
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des gr *les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

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

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		0

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		0,00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0,00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0,00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0,00
5	DGF / population	0,00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0,00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0,00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0,00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0,00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

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

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

(3) Au maximum dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 157 821,98	2 999 204,87	0,00	841 382,89
Investissement	1 984,73	0,00	0,00	-1 984,73
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	2 155 837,25	2 999 204,87	0,00	843 367,62

RESTES A REALISER (4)						
	Dépenses	Recettes			Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	914,98	III + IV	0,00	B1	-914,98
Investissement	I	914,98	III	0,00	B2	-914,98
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	840 467,91
Investissement	-2 899,71
Fonctionnement	843 367,62

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 914,98
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	914,98
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE		II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET		A

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	A 2 155 837,25	G 2 999 204,87
Section d'investissement	B 1 984,73	H 0,00

+ +

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

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	2 157 821,98	= G + H + I + J	2 999 204,87
-------------------------------------------------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	914,98	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	914,98	= K + L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	2 155 837,25	= G + I + K	2 999 204,87
	Section d'investissement	= B + D + F	2 899,71	= H + J + L	0,00
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	2 158 736,96	= G + H + I + J + K + L	2 999 204,87

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	1 984,73	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		1 984,73	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 1 984,73	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	1 984,73	II + IV	0,00
--------------	---------	-----------------	---------	-------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	1 984,73	II + IV + VI + VII	0,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-1 984,73		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) 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.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	327 269,15	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	207 261,41
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	1 795 375,31	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	33 192,79	74 Dotations et participations (1)	1 380 559,12
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	1 393 454,67
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	17 929,67
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	2 155 837,25	Total recettes de gestion des services	2 999 204,87
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 2 155 837,25	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 999 204,87

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	2 155 837,25	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	2 999 204,87
-----------------------------------------	----------------	---------------------	-----------------------------------------	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	2 155 837,25	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	2 999 204,87
-----------------------------------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	843 367,62
----------------------------------------------------	-------------------

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE**BALANCE GENERALE – DEPENSES****MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 984,73	0,00	1 984,73
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		1 984,73	0,00	1 984,73

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	327 269,15		327 269,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	1 795 375,31		1 795 375,31
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	33 192,79	0,00	33 192,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 155 837,25	0,00	2 155 837,25

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – RECETTES

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

0,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	17 929,67		17 929,67
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	207 261,41		207 261,41
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	1 380 559,12		1 380 559,12
75	Autres produits de gestion courante(8)	1 393 454,67	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 999 204,87	0,00	2 999 204,87

Pour information R002 Résultat positif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES		A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	57 270,00	1 984,73	914,98	54 370,29	0,00	1 984,73
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	51 170,00	1 984,73	914,98	48 270,29	0,00	1 984,73
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	51 170,00	1 984,73	914,98	48 270,29	0,00	1 984,73
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 (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	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
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	51 170,00	1 984,73	914,98	48 270,29	0,00	1 984,73
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	6 100,00	0,00		6 100,00		
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		
Total des dépenses d'ordre	6 100,00	0,00		6 100,00		
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	57 270,00	1 984,73	914,98	54 370,29	0,00	1 984,73

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

	III	
	A	

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N+1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations 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'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	0,00	0,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI/040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI/041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III	
A1	

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N+1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL	57 270,00	1 984,73	914,98	54 370,29	0,00	1 984,73
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 170,00	914,98	48 270,29	0,00	1 984,73
2138	Autres constructions	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 500,00	0,00	5 515,27	0,00	1 984,73
2188	Autres immobilisations corporelles	38 170,00	914,98	37 255,02	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	51 170,00	1 984,73	914,98	48 270,29	0,00	1 984,73
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	51 170,00	1 984,73	914,98	48 270,29	0,00	1 984,73
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	6 100,00	0,00		6 100,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA	
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	
III	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT		A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N+1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations 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'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	0,00	0,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)</i>	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00
2817828 <i>Autres matériels transport (m. à dispo)</i>	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00
041 <i>Opérations patrimoniales (10)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	57 270,00	0,00	0,00	57 270,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III
B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	2 356 770,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	200 932,75	0,00	2 155 837,25
011	Charges à caractère général (3)	388 980,00	148 028,39	179 240,76	0,00	61 710,85	0,00	327 269,15
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 853 250,00	1 711 020,15	84 355,16	0,00	57 874,69		1 795 375,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	57 000,00	23 651,19	9 541,60	0,00	23 807,21	0,00	33 192,79
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 299 230,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	143 392,75	0,00	2 155 837,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	270,00	0,00			270,00		0,00
	Total des dépenses financières	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		0,00
	Total des dépenses réelles	2 299 500,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	143 662,75	0,00	2 155 837,25
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	57 270,00	0,00			57 270,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	57 270,00	0,00			57 270,00		0,00
	Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00						
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 356 770,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	200 932,75	0,00	2 155 837,25

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE		B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	2 356 770,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-642 434,87
013	Atténuations de charges (3)	22 854,00	17 131,67	798,00	0,00	4 924,33
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	309 161,00	176 367,68	30 893,73	0,00	101 899,59
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 085 212,00	816 709,59	563 849,53	0,00	-295 347,12
75	Autres produits de gestion courante (3)	933 443,00	1 393 454,67	0,00	0,00	-460 011,67
	Total des recettes de gestion des services	2 350 670,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-648 534,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 350 670,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-648 534,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	6 100,00	0,00			6 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre	6 100,00	0,00			6 100,00
	Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00				
	Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 356 770,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-642 434,87

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

III – ADOPTION DU CA
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	2 356 770,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	200 932,75	0,00	2 155 837,25
011	Charges à caractère général (4)	388 980,00	148 028,39	179 240,76	0,00	61 710,85	0,00	327 269,15
60623	Alimentation	26 685,00	18 837,78	2 718,61	0,00	5 128,61	0,00	21 556,39
60624	Produits de traitement	1 060,00	1 371,04	142,10	0,00	-453,14	0,00	1 513,14
60628	Autres fournitures non stockées	3 935,00	4 178,02	0,00	0,00	-243,02	0,00	4 178,02
60631	Fournitures d'entretien	7 450,00	9 347,89	21,21	0,00	-1 919,10	0,00	9 369,10
60632	Fournitures de petit équipement	18 100,00	11 269,99	2 114,66	0,00	4 715,35	0,00	13 384,65
60636	Habillement et vêtements de travail	2 030,00	1 190,19	0,00	0,00	839,81	0,00	1 190,19
6064	Fournitures administratives	1 500,00	864,73	62,25	0,00	573,02	0,00	926,98
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 015,00	421,23	0,00	0,00	593,77	0,00	421,23
6068	Autres matières et fournitures	515,00	743,60	0,00	0,00	-228,60	0,00	743,60
611	Contrats de prestations de services	32 000,00	22 795,93	5 142,18	0,00	4 061,89	0,00	27 938,11
6132	Locations immobilières	0,00	4 200,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	4 200,00
61358	Autres	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	550,00	1 303,54	130,80	0,00	-884,34	0,00	1 434,34
6168	Autres primes d'assurance	0,00	6 596,90	0,00	0,00	-6 596,90	0,00	6 596,90
617	Etudes et recherches	0,00	2 400,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	2 400,00
6182	Documentation générale et technique	1 200,00	2 042,99	101,00	0,00	-943,99	0,00	2 143,99
6184	Versements à des organismes de formation	19 120,00	1 367,00	1 170,00	0,00	16 583,00	0,00	2 537,00
6188	Autres frais divers	18 500,00	8 986,88	12 581,63	0,00	-3 068,51	0,00	21 568,51
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 915,00	0,00	2 416,47	0,00	498,53	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	10 000,00	1 112,00	0,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	404,49	97,20	0,00	-501,69	0,00	0,00
6238	Divers	22 700,00	14 025,61	3 104,45	0,00	5 569,94	0,00	17 130,06
6251	Voyages, déplacements et missions	5 100,00	459,22	0,00	0,00	4 640,78	0,00	44,22
627	Services bancaires et assimilés	0,00	217,30	0,00	0,00	-217,30	0,00	217,30
6281	Concours divers (cotisations)	61 575,00	50 086,42	0,00	0,00	11 488,58	0,00	50 086,42
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	122 235,00	-35 730,36	149 438,20	0,00	8 527,16	0,00	113 700,04
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	19 536,00	0,00	0,00	10 464,00	0,00	19 536,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 853 250,00	1 711 020,15	84 355,16	0,00	57 874,69		1 795 370,31
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	84 400,00	0,00	84 355,16	0,00	44,84		84 355,16
6218	Autre personnel extérieur	61 000,00	3 160,00	0,00	0,00	57 840,00		3 160,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-2000988838-20240328-05_CA28032024-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 729,00	4 155,92	0,00	0,00	1 573,08		4 155,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 927,00	20 566,68	0,00	0,00	2 360,32		20 566,68
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 471,00	3 102,97	0,00	0,00	368,03		3 102,97
64111	Rémunération principale titulaires	630 069,00	612 944,18	0,00	0,00	17 124,82		612 944,18
64112	SFT, indemnité de résidence	17 629,00	15 998,26	0,00	0,00	1 630,74		15 998,26
64113	NBI	6 702,00	5 145,59	0,00	0,00	1 556,41		5 145,59
64118	Autres indemnités	75 600,00	106 702,20	0,00	0,00	-31 102,20		106 702,20
64131	Rémunérations	225 837,00	268 701,08	0,00	0,00	-42 864,08		268 701,08
64132	SFT, indemnité de résidence	2 841,00	6 604,23	0,00	0,00	-3 763,23		6 604,23
64138	Primes et autres indemnités	27 973,00	38 311,44	0,00	0,00	-10 338,44		38 311,44
64168	Autres emplois aidés	162 513,00	142 055,71	0,00	0,00	20 457,29		142 055,71
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	185 000,00	186 369,63	0,00	0,00	-1 369,63		186 369,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	218 150,00	211 524,65	0,00	0,00	6 625,35		211 524,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	18 663,00	18 545,61	0,00	0,00	117,39		18 545,61
6455	Cotisations pour assurance du personnel	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00		0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 844,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00		0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 814,00	3 318,00	0,00	0,00	1 496,00		3 318,00
6478	Autres charges sociales diverses	66 088,00	63 814,00	0,00	0,00	2 274,00		63 814,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	57 000,00	23 651,19	9 541,60	0,00	23 807,21	0,00	33 192,79
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	17 000,00	3 660,42	2 126,60	0,00	11 212,98	0,00	5 787,02
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	40 000,00	19 989,00	7 415,00	0,00	12 596,00	0,00	27 404,00
65888	Autres	0,00	1,77	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		2 299 230,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	143 392,75	0,00	2 155 814,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	270,00	0,00			270,00		
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	270,00	0,00			270,00		
Total des charges financières et spécifiques		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Total des dépenses réelles		2 299 500,00	1 882 699,73	273 137,52	0,00	143 662,75	0,00	2 155 814,25
023	Virement à la section d'investissement	0,00						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05 CA28032024-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	57 270,00	0,00			57 270,00		0,00
6811	Dot. amort. immos incorporables	57 270,00	0,00			57 270,00		0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		57 270,00	0,00			57 270,00		0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

III – ADOPTION DU CA		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE		B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
	TOTAL	2 356 770,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-642 434,87
013	Atténuations de charges (4)	22 854,00	17 131,67	798,00	0,00	4 924,33
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	3 139,52	798,00	0,00	-3 937,52
6479	Rembours sur autres charges sociales	22 854,00	13 992,15	0,00	0,00	8 861,85
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	309 161,00	176 367,68	30 893,73	0,00	101 899,59
7066	Redevances services à caractère social	175 500,00	176 301,71	14 977,17	0,00	-15 778,88
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	129 661,00	65,97	12 000,00	0,00	117 595,03
70875	Remb. frais par les communes du GFP	4 000,00	0,00	3 916,56	0,00	83,44
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	1 085 212,00	816 709,59	563 849,53	0,00	-295 347,12
74718	Autres participations Etat	205 000,00	163 506,91	158 808,05	0,00	-117 314,96
7473	Participation départements	41 212,00	24 727,20	16 484,80	0,00	0,00
74773	Participation FEADER	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
747888	Autres	782 000,00	628 475,48	388 556,68	0,00	-235 032,16
75	Autres produits de gestion courante (4)	933 443,00	1 393 454,67	0,00	0,00	-460 011,67
757363	Établiss. et serv. caract. adminis.	933 443,00	1 393 443,00	0,00	0,00	-460 000,00
75888	Autres	0,00	11,67	0,00	0,00	-11,67
	Total des recettes de gestion des services	2 350 670,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-648 534,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 350 670,00	2 403 663,61	595 541,26	0,00	-648 534,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

 Publi
 ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 16

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2024

Présenté par Le Président, Bernard LE BRETON (1),




A PONTIVY, le 28/03/2024

Délibéré par l'assemblée le conseil d'administration (2), réuni en session ordinaire
A PONTIVY, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil d'administration (2),(3),

Annie GUILLEMOT	
Caroline BEATRIX	
Carolle LE FUR	
Daniel AUDO	
Dominique GUEGAN	
Eliane LE MORZADEC	
Eric LE NORMAND	
Erwan LE SAUCE	
Ivan GUEGAN	
Jean GUILLOT	
Jean-Luc LE TARNEC	
Jean-Pierre LE CLAINCHE	
Joel MARIVAIN	
Lionel ROPERT	
Marc ROPERS	
Marie-Jeanne LE DEZ	
Marité ADLER	
Martine UZEL	
Patricia GUIGUENO	
Séverine DIOT	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Véronique BLANDEL	
Xavier LE BACON	
Yves BELIARD	
Yvette EONIN	

Certifié exécutoire par Le Président, Bernard LE BRETON (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A PONTIVY, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :

SAAD DU CIAS DE PONTIVY COMM

ADRESSE :

1 place Ernest JAN
56 300 PONTIVY

ORGANSIME GESTIONNAIRE :

CIAS DE PONTIVY COMMUNAUTE

TELEPHONE :

0297071989

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

Bernard LE BRETON, Président

N° FINESS :

560031262

CATEGORIE :

Service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD)

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

2 356 755,29

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures		11 989,49					
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		31 890,95					
626	Frais postaux et frais de télécommunications		362,27					
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations		3 300,00					
TOTAL GROUPE I			47 542,71					

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Publié le	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total	autorisées	(7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		38 458,06				
641	Rémunération du personnel non médical		1 936 540,80				
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		374 235,19				
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales		54 260,19				
648	Autres charges de personnel						
TOTAL GROUPE II			2 403 494,24				

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières		4 599,33				
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		1 328,21				
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances		9 649,06				
617	Etudes et recherches						
618	Divers		798,75				
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés		173,32				
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

Budget des dépenses

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante		1,60				
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III			16 550,27				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 467 587,22				
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			2 467 587,22				

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)		1 286 910,94				
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)		705 478,07				
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur						
738	Produits à la charge d'autres financeurs		116 102,69				
	TOTAL GROUPE I		2 108 491,70				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante		14 070,67				
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		77 225,27				
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales		18 207,99				
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
	TOTAL GROUPE II		109 503,93				

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels		1 328,00				
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III			1 328,00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 219 323,63				
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			2 219 323,63				

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
641	Rémunération du personnel non médical						
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances						
617	Etudes et recherches						
618	Divers						
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			D au	Budget prévisionnel
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>éts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Reçettes
au ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Re ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			R a u t o r i s é	(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)			
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/6 9/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
641	Rémunération du personnel non médical						
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances						
617	Etudes et recherches						
618	Divers						
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

TOTAL GROUPE III							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731							
732							
733							
734							
735							
7351							
7352							
7353							
738							

TOTAL GROUPE I

--	--	--	--	--	--	--	--

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
70							
7082							
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75							
603							
609							
619							
629							
6419							
6429							
6439							
6459/69/							
79							
6489							
6611							

TOTAL GROUPE II

--	--	--	--	--	--	--	--

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641 Rémunération du personnel non médical							
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel							

TOTAL GRUPE II

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
612 Redevances de crédit bail							
6132 Locations immobilières							
6135 Locations mobilières							
614 Charges locatives et de co-propriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156 Maintenance							
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches							
618 Divers							
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

Budget des dépenses

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

	Réel	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	n-2	n-1	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Recettes autorisées
Budget
ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'usager						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						
TOTAL GROUPE I							

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
TOTAL GROUPE II							

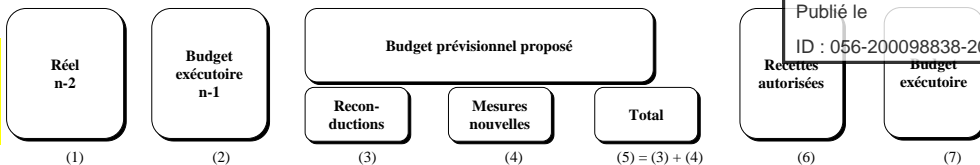
Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**



76	Produits financiers	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----------------	-----	-----

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							

TOTAL GROUPE III								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621							
622							
631							
633							
641							
642							
643							
645							
646							
647							
648							

TOTAL GROUPE II

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
612							
6132							
6135							
614							
6152							
6155							
6156							
616							
617							
618							
623							
627							
635							
637							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

TOTAL GROUPE III							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
--	---------	---------	--	--	--	--------------------	--

002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
-----	----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

005	Amortissements comptables excédentaires différés						
-----	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

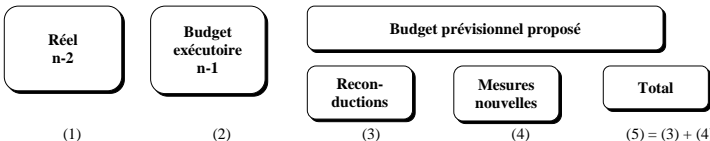
Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID.: 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

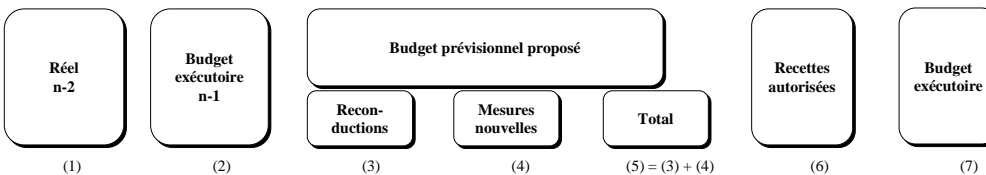


	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'usager						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						

TOTAL GROUPE I

--	--	--	--	--	--	--	--

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						

TOTAL GROUPE II

--	--	--	--	--	--	--	--

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures		11 989,49					
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		31 890,95					
626	Frais postaux et frais de télécommunications		362,27					
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations		3 300,00					
TOTAL GROUPE I			47 542,71					

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		38 458,06				
641	Rémunération du personnel non médical		1 936 540,80				
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		374 235,19				
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales		54 260,19				
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II		2 403 494,24					
------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières		4 599,33				
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		1 328,21				
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances		9 649,06				
617	Etudes et recherches						
618	Divers		798,75				
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés		173,32				
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante		1,60				

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

TOTAL GROUPE III		16 550,27					
-------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 467 587,22					
----------------------------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 467 587,22					
--------------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-05_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731							
732							
733		1 286 910,94					
734		705 478,07					
735							
7351							
7352							
7353							
738		116 102,69					

TOTAL GROUPE I

		2 108 491,70					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
70							
7082							
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75		14 070,67					
603							
609							
619							
629							
6419		77 225,27					
6429							
6439							
6459/69/7 9		18 207,99					
6489							
6611							

TOTAL GROUPE II

		109 503,93					
--	--	------------	--	--	--	--	--

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels		1 328,00				
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisés des exercices antérieurs (établissements privés).						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III			1 328,00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 219 323,63				
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			2 219 323,63				

Réal
n-2Budget exé
n-1Budget
prévisionnel
n**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

Reprises

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			

Compte de liaison investissement

18	Compte de liaison investissement			
----	----------------------------------	--	--	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			

Autres

28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			

Réal
n-2Budget exécutoire
n-1Budget
prévisionnel
n**Augmentation des fonds propres**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

Dotations aux provisions

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions pour risques et charges			

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			

Compte de liaison

18	Compte de liaison investissements			
----	-----------------------------------	--	--	--

Immobilisations (sorties)

20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			

Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			

001 Résultat cumulé antérieur (excédent)**004 Amortissements comptables excédentaires différés****Déficit prévisionnel d'investissement****TOTAL GENERAL**

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 16

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

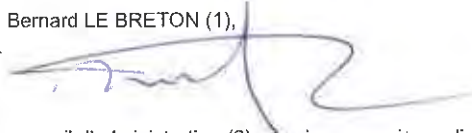
Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2024

Présenté par Le Président, Bernard LE BRETON (1),
A PONTIVY, le 28/03/2024



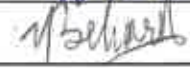


Délibéré par l'assemblée le conseil d'administration (2), réunie en session ordinaire
A PONTIVY, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil d'administration (2),(3),

Annie GUILLEMOT	
Caroline BEATRIX	
Carolle LE FUR	
Daniel AUDO	
Dominique GUEGAN	
Eliane LE MORZADEC	
Eric LE NORMAND	
Erwan LE SAUCE	
Ivan GUEGAN	
Jean GUILLOT	
Jean-Luc LE TARNEC	
Jean-Pierre LE CLAINCHE	
Joel MARIVAIN	
Lionel ROPERT	
Marc ROPERS	
Marie-Jeanne LE DEZ	
Marité ADLER	
Martine UZEL	
Patricia GUIGUENO	
Séverine DIOT	

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Véronique BLANDEL	
Xavier LE BACON	
Yves BELIARD	
Yvette EONIN	

Certifié exécutoire par Le Président, Bernard LE BRETON (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A PONTIVY, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Délibération du Conseil d'administration n°06-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Affectation des résultats à la clôture de l'exercice 2023 du budget principal

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5212-1 et suivants,

Vu la loi n°94-504 du 22 juin 1994,

Considérant qu'en M57, le résultat de l'exercice doit faire l'objet d'une affectation,

Après avoir entendu le rapport de M. Le Président,

L'affectation des résultats de la gestion 2023 pour le budget principal est proposée comme suit :

Le compte administratif 2023 fait apparaître :

- Un excédent de fonctionnement de 843 367,62 €
- Un déficit d'investissement de 1 984,73 €
- Un besoin de financement en investissement après prise en compte des reports de 2 899,71€

AFFECTATION :

- Affectation en investissement au 1068 RI : 2 899,71€
- Reprise du déficit d'investissement en DI 001 : 1 984,73 €
- Reprise du solde au fonctionnement en R002 : 840 467,91 €

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'approuver l'affectation des résultats de la gestion 2023 pour le budget principal proposée.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



Délibération du Conseil d'administration n°07-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etai^{ent} présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etai^{ent} excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etai^{ent} absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Approbation du budget primitif Budget principal du CIAS

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-1 et suivants et L2311-1 et suivants,

Vu le débat d'orientations budgétaires en date du 15 février 2024,

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique,

Equilibré en dépenses et recettes, le budget primitif 2024 se monte à :

- 3 311 438,91 € en fonctionnement,
- Et 227 984,73 € en investissement.

A. La section de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont évaluées à 3 311 438,91 €

Chapitre 002	Résultat antérieur reporté	840 467,91 €
Chapitre 013	Atténuation de charges	19 099,00 €
Chapitre 70	Produits des services	197 500,00 €
Chapitre 74	Dotations et participations	1 144 372,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 110 000,00 €

- **Le chapitre 002** : le CIAS dégage un résultat positif en 2023 (avec un encaissement de recettes supérieur au prévisionnel)
- **Le chapitre 70** : les produits des services, il s'agit principalement du produit de la facturation aux familles dans les établissements d'accueil du jeune enfant. Ces recettes peuvent fortement varier d'une année sur l'autre.
- **Le chapitre 74** : les subventions perçues au titre du fonctionnement des services par les organismes financeurs (Etat, CAF, Département...)

- **Le chapitre 75** : il s'agit de la subvention d'équilibre sollicitée auprès de Pontivy Communauté (en baisse de 283 443,00 € par rapport à 2023).

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 3 311 438,91 €

Chapitre 011	Charges à caractère général	481 556,00 €
Chapitre 012	Charges de personnel	1 940 323,14 €
Chapitre 042	Amortissement et provisions	40 000,00 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	185 085,02 €
Chapitre 65	Charges de gestion courante	662 474,75 €
Chapitre 67	Charges spécifiques	2 000,00 €
Chapitre 68	Dotations aux amortissements	0 €

- **Le chapitre 011** : intègre des dépenses nouvelles notamment liées au Conseil communautaire des jeunes et aux actions en faveur de la jeunesse (à la suite de la mise à jour des statuts de Pontivy Communauté).
- **Le chapitre 65** prévoit l'hypothèse d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement au budget du SAAD (destinée à couvrir le déficit 2023, l'éventuel déficit 2024 ainsi que l'impact des mesures salariales nouvelles).
- **Le chapitre 012** prend en compte les différentes revalorisations salariales pour les agents du CIAS.
- **Le chapitre 023** permet de basculer l'excédent prévisionnel de fonctionnement pour financer une partie de l'investissement, notamment l'hypothèse d'un renouvellement de véhicules.

B. La section d'investissement

Les recettes d'investissement sont évaluées à 227 984,73 €

040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €
021	Virement de la section de fonctionnement	185 085,02 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 899,71 €

- **Le chapitre 021** correspond à la bascule d'une partie de l'excédent de fonctionnement.
- **Le chapitre 010** permet de couvrir l'affectation du résultat 2023
- **Le chapitre 040** correspond à l'amortissement des biens

Les dépenses d'investissement sont évaluées à 227 984,73 €

001	Résultat antérieur reporté	1 984,73 €
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	126 000,00 €
040	Dotations aux amortissements	00,00 €

- Le chapitre 20 prévoit notamment le renouvellement de logiciels métier pour les services mais aussi d'autres dépenses (exposition photos...)
- Le chapitre 21 prévoit le renouvellement de véhicules ainsi que l'achat de matériels informatiques.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'adopter le budget primitif 2024 du budget principal CIAS ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette décision.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Pontivy
Communauté

BUDGET PRINCIPAL DETAILLE 2024**Fonctionnement****Recettes**

Chapitre		Nature	Montants
Chapitre 002	Résultat antérieur reporté		840 467,91 €
Chapitre 013	Atténuations de charges		19 099,00 €
		Comptes 64	19 099,00 €
Chapitre 70	Prod. services, domaine, ventes diverses		197 500,00 €
		Comptes 70	197 500,00 €
Chapitre 74	Dotations et participations		1 144 372,00 €
		Comptes 74	1 144 372,00 €
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante		1 110 000,00 €

Dépenses

Chapitre		Nature	Montants
Chapitre 011	Charges à caractère général		481 826,00 €
		Comptes 60	77 375,00 €
		Comptes 61	113 506,00 €
		Comptes 62	285 675,00 €
		Comptes 63	5 000,00 €
Chapitre 012	Charges de personnel		1 940 323,14 €
		Comptes 62	90 225,00 €
		Comptes 63	32 330,00 €
		Comptes 64	1 817 768,14 €
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement		185 085,02 €
Chapitre 042	Amortissement et provisions		40 000,00 €
Chapitre 65	Charges de gestion courante		662 474,75 €
Chapitre 67	Charges spécifiques		2 000,00 €
Chapitre 68	Dotations aux amortissements		0 €

Investissement

Recettes

Chapitre		Nature	Montants
Chapitre 040	Opérations ordre transf. entre sections		40 000,00€
		281848	39 460,00 €
		4912	540,00 €
Chapitre 021	Immobilisations corporelles		185 085,02 €
		021	185 085,02 €
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves		2 899,71 €
		1068	2 899,71 €

Dépenses

Chapitre		Nature	Montants
Chapitre 001	Résultat antérieur reporté		1 984,73 €
		001	1 984,73 €
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles		100 000,00 €
		2051	100 000,00 €
Chapitre 21	Immobilisations corporelles		126 000,00 €
		21828	50 000,00 €
		21838	18 400,00 €
		21848	11 000,00 €
		2188	46 600,00 €

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20009883800010

POSTE COMPTABLE : PONTIVY

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	34
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	39
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	42
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	48
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	49
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	51
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	52
B9 - Etat du personnel	53
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	57
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	60

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		0

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.00

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans 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 s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES		I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)		C1

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
			A1	A2
TOTAL DU BUDGET	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00 (3)	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00 (4)	0,00	0,00

RESTES A REALISER N-1			
Dépenses	Recettes	Solde (B)	
		B1	B2
TOTAL des RAR	914,98	0,00	-914,98
Investissement	914,98	0,00	-914,98
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)	
TOTAL	-914,98
Investissement	-914,98
Fonctionnement	0,00

(1) Etat à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 914,98
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	914,98
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	0,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

	II
	A

	DEPENSES	RECETTES
VOTE	0,00	0,00
	+	+
REPORTS		
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	914,98	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=
Total de la section d'investissement (2)	914,98	0,00

	DEPENSES	RECETTES
VOTE	0,00	0,00
	+	+
REPORTS		
Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	(si excédent) 0,00
	=	=
Total de la section de fonctionnement (3)	0,00	0,00

TOTAL DU BUDGET (4)	
914,98	0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AP VOTEES		B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.
 (2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
PRESENTATION DES AE VOTEES		B2

Numéro	AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1) Libellé	Chapitre(s)	Montant
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)			0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	51 170,00	914,98	0,00	0,00	914,98
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		51 170,00	914,98	0,00	0,00	914,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		51 170,00	914,98	0,00	0,00	914,98

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	6 100,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 100,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	57 270,00	914,98	0,00	0,00	914,98
--------------	------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	914,98
-----------------------------------------------------	---------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(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 collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	57 270,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		57 270,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
-----------------------------------------------------	-------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	0,00
----------------------------------------------------------------------------------	-------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	388 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 853 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 299 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	270,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	57 270,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		57 270,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
------------------------------------------------------	-------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	309 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 085 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	933 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 350 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 350 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	6 100,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		6 100,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	2 356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
------------------------------------------------------	-------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**BALANCE GENERALE – DEPENSES****DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

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 (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	914,98	0,00	914,98
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		914,98	0,00	914,98

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
------------------------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	914,98
-----------------------------------------------------	---------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
-------------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
------------------------------------------------------	-------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorisation financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				0,00
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		0,00	0,00	0,00
+				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				0,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		A

DEPENSES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		II			III = I + II
TOTAL	57 270,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	51 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	51 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
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 (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations 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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	51 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	6 100,00							
041 Opérations patrimoniales (7)	0,00							
Total des dépenses d'ordre	6 100,00							
D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)								
Total des dépenses d'investissement cumulées								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-2000988838-20240328-07_CA28032024-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

III
A

RECETTES

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)</i>	57 270,00		0,00	0,00	0,00
041 <i>Opérations patrimoniales (6)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre	57 270,00		0,00	0,00	0,00
R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)					
Affectation au compte 1068 (8)					
Total des recettes d'investissement cumulées					

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

- (2) Voir l'état IV.4B5 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 si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III
A1

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I	II		III = I + II			
TOTAL	57 270,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	51 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
2138 Autres constructions	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles	38 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	51 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations 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
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	51 170,00	914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,98

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
040	6 100,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	6 100,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13918	6 100,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	6 100,00			0,00	0,00		0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIP

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III	
A3	

Chap. / art. (1)	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 <i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00				0,00
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i>	57 270,00				0,00
2817828 <i>Autres matériels transport (m. à dispo)</i>	57 270,00				0,00
041 <i>Opérations patrimoniales (9)</i>	0,00				0,00
Total des recettes d'ordre	57 270,00				0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état IB pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE		B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
	TOTAL	2 356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (3)	388 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 853 250,00	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
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 299 230,00	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 spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	270,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)								
	Total des dépenses financières	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	57 270,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre	57 270,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D002 Résultat reporté ou anticipé (5)								
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III	
B	

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	2 356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (2)	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	309 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	1 085 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	933 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	2 350 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 350 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	6 100,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	6 100,00		0,00	0,00	0,00
	R002 Résultat reporté ou anticipé (7)					0,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).
(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
(5) Aucune provision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

III	
B1	

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			III = I + II
	TOTAL	2 356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	388 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	26 685,00	0,00						0,00
60624	Produits de traitement	1 060,00	0,00						0,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 935,00	0,00						0,00
60631	Fournitures d'entretien	7 450,00	0,00						0,00
60632	Fournitures de petit équipement	18 100,00	0,00						0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 030,00	0,00						0,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	0,00						0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	1 015,00	0,00						0,00
6068	Autres matières et fournitures	515,00	0,00						0,00
611	Contrats de prestations de services	32 000,00	0,00						0,00
61358	Autres	185,00	0,00						0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	550,00	0,00						0,00
6182	Documentation générale et technique	1 200,00	0,00						0,00
6184	Versements à des organismes de formation	19 120,00	0,00						0,00
6188	Autres frais divers	18 500,00	0,00						0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	110,00	0,00						0,00
6231	Annonces et insertions	500,00	0,00						0,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 915,00	0,00						0,00
6233	Foires et expositions	10 000,00	0,00						0,00
6238	Divers	22 700,00	0,00						0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 100,00	0,00						0,00
6281	Concours divers (cotisations)	61 575,00	0,00						0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	122 235,00	0,00						0,00
6288	Autres services extérieurs	30 000,00	0,00						0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	1 853 250,00	0,00						0,00
6218	Autre personnel extérieur	61 000,00	0,00						0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 729,00	0,00						0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 927,00	0,00						0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 471,00	0,00						0,00
64111	Rémunération principale titulaires	680 069,00	0,00						0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
64112	SFT, indemnité de résidence	17 629,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	6 702,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	110 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	225 837,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	2 841,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	27 973,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64168	Autres emplois aidés	162 513,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	185 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	218 150,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	18 663,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	26 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	7 844,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 814,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	66 088,00	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
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. communes membres du GFF	17 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	2 299 230,00	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
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	270,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	270,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
	Total des charges financières et spécifiques	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	57 270,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	57 270,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		57 270,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE
III
B2

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
	TOTAL	2 356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	309 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70871	Remb.frais par collectivité rattachement	129 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	1 085 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	41 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74773	Participation FEADER	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	933 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757363	Subv.Fonct. CCAS/CIAS	933 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion des services	2 350 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	2 350 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	6 100,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	6 100,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	6 100,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(8) Destinés à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE		A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
	DEPENSES	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	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
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)		A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES						
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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RECETTES						
024	Produits des cessions d'immobilisations	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

		IV – ANNEXES					IV	
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2	

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	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 spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	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
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)		A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	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
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	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
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BP - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					0,00								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BP - 2024

- (13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage), (14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
- (15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Durée (en années)	Délégation du
	Catégories de biens amortis			
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €			2023-01-05
L	Biens amortissables par nature d'un montant inférieur ou égal à 1 000 HT			05/01/2023
L	Frais d'étude et d'insertion non suivi de travaux			05/01/2023
L	Logiciel			05/01/2023
L	Voiture			05/01/2023
L	Camions et véhicules industriels			05/01/2023
L	Mobilier			05/01/2023
L	Matériel de bureau électrique ou électronique			05/01/2023
L	Matériel informatique			05/01/2023
L	Matériels classiques			05/01/2023
L	Installations et appareils de chauffage			05/01/2023
L	Appareils de levage-ascenseurs			05/01/2023
L	Equipements de garages et ateliers			05/01/2023
L	Equipements sportifs			05/01/2023
L	Installations de voirie			05/01/2023
L	Plantations			05/01/2023
L	Construction bâtiments légers, abris			05/01/2023
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installation technique			05/01/2023
L	Autres agencements et aménagements de terrains			05/01/2023

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

IV

B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PROVISIONS BUDGETAIRES (2)

Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

- (1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.
- (2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le
ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN		B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES		B8

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	INVESTISSEMENT (total)				0,00
	FONCTIONNEMENT (total)				0,00

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versée la subvention.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	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	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDJS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjt adm Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	4,47	14,47	8,40	3,16	11,56	11,56
Adjt tech	C	2,00	4,47	6,47	2,60	3,16	5,76	5,76
Adjt tech Pal 1CI	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Adjt tech Pal 2CI	C	4,00	0,00	4,00	3,80	0,00	3,80	3,80
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		2,00	3,25	5,25	4,85	0,00	4,85	4,85
Educateur Jeunes Enfants	A	2,00	3,25	5,25	4,85	0,00	4,85	4,85
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		5,00	1,41	6,41	4,30	0,91	5,21	5,21
Aux. puér Pal 2CI (anc)	C	0,00	0,91	0,91	0,00	0,91	0,91	0,91
Auxiliaire puér CI N	B	1,00	0,50	1,50	0,80	0,00	0,80	0,80
Auxiliaire puér CI Sup	B	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	2,50
Puér HCI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	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	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80	2,80
Animateur Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80	1,80
Animateur Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le
ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Grade non statutaire		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		23,00	9,13	32,13	22,35	5,07	27,42

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech	C	TECH	1101	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Aux. puér Pal 2Cl (anc)	C	MS	368	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Grade non statutaire		OTR	444	0,00	332-13	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				96 841,02		
Adjt tech	C	TECH	367	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	528	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Aux. puér Pal 2Cl (anc)	C	MS	368	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
C.D.D. Insertion		OTR		62 915,70	A CDDI-Contrat : CDDI	CDD Contrat à durée déterminée
C.D.D. Insertion		OTR		14 539,20	A CDDI-Contrat : CDDI	CDD Contrat à durée déterminée
C.D.I. d'Inclusion		OTR		19 386,12	A CDI d'Inclusion	CDI Contrat à durée indéterminée
Educ j enfant 2Cl (anc)	A	S	404	0,00	332-23-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Grade non statutaire		OTR	525	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
Grade non statutaire		OTR	367	0,00	A Arrivée collectivité	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				96 841,02		

(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.

POL : Police.

POMIP : Sapeurs-pompiers.

X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-9-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-9-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-9-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-9-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-9-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-9-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 326-352 : Modalités particulières lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 343-1 : 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1 : 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'étus.
 A : Autres

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
 Reçu en préfecture le 02/04/2024
 Publié le
 ID : 056-200098838-20240328-07_CA28032024-DE

IV – ANNEXES**ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE****C1.1****DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00	0,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-914,98	-914,98
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	0,00	0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	0,00	0,00

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

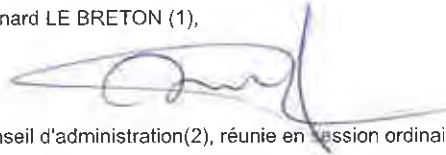
Pour : 17

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/03/2024

Présenté par Le Président, Bernard LE BRETON (1),
A PONTIVY, le 28/03/2024





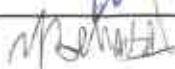
Délibéré par l'assemblée le conseil d'administration(2), réunie en session ordinaire
A PONTIVY, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil d'administration (2),(3).

Annie GUILLEMOT	
Caroline BEATRIX	
Carolle LE FUR	
Daniel AUDO	
Dominique GUEGAN	
Eliane LE MORZADEC	
Eric LE NORMAND	
Erwan LE SAUCE	
Ivan GUEGAN	
Jean GUILLOT	
Jean-Luc LE TARNEC	
Jean-Pierre LE CLAINCHE	
Joel MARIVAIN	
Lionel ROPERT	
Marc ROPERS	
Marie-Jeanne LE DEZ	
Marité ADLER	
Martine UZEL	
Patricia GUIGUENO	
Séverine DIOT	

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

Véronique BLANDEL	
Xavier LE BACON	
Yves BELIARD	
Yvette EONIN	

Certifié exécutoire par Le Président, Bernard LE BRETON (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A PONTIVY, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Délibération du Conseil d'administration n°08-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Approbation du budget primitif 2024 Budget annexe SAAD

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5211-1 et suivants et L2311-1 et suivants,

Vu le débat d'orientations budgétaires en date du 15 février 2024,

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique,

A. La section d'exploitation

Les produits d'exploitation sont évalués à 3 784 991,99 €.

Groupe I	Produits de la tarification	3 134 390,00 €
Groupe II	Autres produits relatifs à l'exploitation	65 356,87 €
Groupe III	Produits financiers et produits non encaissables	585 245,12 €

- Les produits du groupe I (tarification) constituent la principale ressource du budget SAAD (82,81 % du budget). Le montant prévisionnel de 3 134 390,00 € prend en compte la revalorisation du tarif horaire du service.
- Les produits du groupe II prévoient une subvention exceptionnelle afin d'équilibrer le budget de fonctionnement du service.

Les charges d'exploitation sont évaluées à 3 784 991,99 €.

Groupe I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	161 810,00 €
Groupe II	Dépenses afférentes au personnel	3 270 014,00 €
Groupe III	Dépenses afférentes à la structure	104 716,09 €
002	Déficit antérieur de la section d'exploitation reporté	248 451,90 €

- Les dépenses afférentes à l'exploitation courante comprennent notamment les indemnités de frais kilométriques versées aux agents (130 000 €), sur 12 mois (contre 8 mois en 2023).
- Les dépenses afférentes au personnel constituent la principale charge de budget SAAD (86,39 % du budget) et leur estimation prend en compte une augmentation prévisible (indice majoré revalorisé, prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, chèques déjeuner sur 12 mois contre 6 mois en 2023...)
- Les dépenses afférentes à la structure sont revues à la hausse pour faire face aux dépenses d'assurance, répondre aux demandes de formation formulées par les agents et assurer la maintenance du logiciel de gestion sur une année complète.
- Le déficit d'exploitation de 2023 (248 451,90 €) est repris dans les charges d'exploitation 2024.

B. La section d'investissement

Les ressources d'investissement sont évaluées à 0 €.

Augmentation des fonds propres	0,00 €
Dotations aux provisions	0,00 €
Augmentation des dettes financières	0,00 €
Compte de liaison	0,00 €
Immobilisations (sorties)	0,00 €
Autres	0,00 €
Résultat cumulé antérieur (excédent)	0,00 €
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €

Les dépenses d'investissements sont évaluées à 0 €.

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports	0,00 €
Reprises	0,00 €
Remboursement des dettes financières	0,00 €
Compte de liaison investissement	0,00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00 €
Autres	0,00 €
Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00 €

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'adopter le budget primitif 2024 du budget annexe SAAD ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant à signer tout document relatif à la présente délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,

BUDGET ANNEXE SAAD 2024 - DETAILS**Fonctionnement**

Groupe 1 : Produits de la tarification	
7331112 Produits à la charge du Département – Dotation complémentaire	400 000,00 €
7331411 Produits à la charge du Département – Tarif horaire	1 690 590,00 €
73412 Produits à la charge de l'usager	743 800,00 €
7388 Produits à la charge d'autres financeurs – Autres	300 000,00 €
TOTAL GROUPE 1	3 134 390,00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 181,51 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales	36 415,98 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	18 759,39
TOTAL GROUPE 2	65 356,87 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	
7712 Subvention d'équilibre	583 474,45
778 Autres produits exceptionnels	1 770,67 €
TOTAL GROUPE 3	585 242,12 €
Total général (groupe 1 + groupe 2 + groupe 3)	3 784 991,99 €
Excédent antérieur de la section d'exploitation reporté	0 €
Amortissements comptables excédentaires différés	0 €
Total des produits	3 784 991,99 €

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	
60611 Eau et assainissement	1 200,00 €
60612 Energie, électricité	1 300,00 €
60622 Produits d'entretien	750,00 €
60624 Fournitures administratives	8 000,00 €
60628 Autres fournitures non stockées	4 500,00 €
6066 Fournitures médicales	3 500,00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 500,00 €
6251 Voyages et déplacements	130 000,00 €
6256 Missions	700,00 €
6261 Frais d'affranchissement	850,00 €
6262 Frais de télécommunication	6 000,00 €
6288 Autres	5 010,00 €
TOTAL GROUPE 1	161 810,00 €
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	21 000,00 €
6334 Cotisation au Centre national de gestion	29 000,00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 000,00 €
64111 Rémunération principale – personnel titulaire et stagiaire	1 230 000,00 €
64115 SFT – personnel titulaire et stagiaire	15 000,00 €
641182 CTI – personnel titulaire et stagiaire	130 100,00 €
641186 Indemnités forfaitaires travail des dimanches et fériés – personnel titulaire et stagiaire	21 500,00 €
641188 Autres – personnel titulaire et stagiaire	195 500,00 €
64131 Rémunération principale – personnel non titulaire	503 500,00 €

	641382 CTI – personnel non titulaire	70 000,00 €
641186	Indemnités forfaitaires travail des dimanches et fériés – personnel non titulaire	10 000,00 €
	641388 Autres – personnel non titulaire	100 000,00 €
64151	Rémunération principale – personnel non médical de remplacement	211 000,00 €
	64158 Autres indemnités – personnel non médical de remplacement	20 477,00 €
	641586 CTI – personnel non médical de remplacement	10 000,00 €
	641588 Autres – personnel non médical de remplacement	40 000,00 €
	64511 Cotisations de l'URSSAF	275 000,00 €
	64513 Cotisations aux caisses de retraite	50 000,00 €
	64514 Cotisations à l'ASSEDIC	40 000,00 €
	64515 Cotisations à la CNRACL	125 000,00 €
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	12 000,00 €
	6475 Médecine du travail	6 500,00 €
	64784 Œuvres sociales	24 087,00 €
	64788 Autres	120 350,00 €
TOTAL GROUPE 2		3 270 014,00 €
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		
	6132 Locations immobilières	6 200,00 €
	61351 Locations mobilières – Informatique	2 000,00 €
	61558 Entretien et réparations sur biens mobiliers	3 500,00 €
	61561 Maintenance - Informatique	1 500,00 €
	6165 Primes d'assurance – Responsabilité civile	3 500,00 €
	61681 Primes d'assurance – maladie, maternité et accident du travail	30 000,00 €
	61688 Primes d'assurance – autres risques	14 000,00 €
	6184 Concours divers	12 785,00 €
	627 Services bancaires et assimilés	231,09 €
	6512 Droits d'utilisation – informatique en image	5 000,00 €
	6518 Redevance pour concessions, brevets, licences	21 000,00 €
	6588 Autres	5 000,00 €
TOTAL GROUPE 3		104 716,09 €
	Total général (groupe 1 + groupe 2 + groupe 3)	3 536 540,09 €
	Déficit antérieur reporté expl.	248 451,90 €
	Total des charges	3 784 991,99 €

Investissement

Augmentation des fonds propres		
	10	
	1161	
	13	
Dotations aux provisions		
	14	
	15	
Augmentation des dettes financières		
	16	
	17	
Compte de liaison		
	18	
Immobilisations (sorties)		
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	26	
	27	
Autres		
	28	0,00 €
	29	
	39	
	481	
	49	
	59	
	001 Résultat cumulé antérieur (excédent)	
	004 Amortissements comptables excédentaires différés	
	007 Déficit prévisionnel d'investissement	
	TOTAL GENERAL	0,00 €

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports		
	10	
	1161	
	13	
Reprises		
	14	
	15	
Remboursement des dettes financières		
	16	
	17	
Compte de liaison investissement		
	18	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :	SAAD DU CIAS DE PONTIVY COMM				
ADRESSE :	1 place Ernest JAN 56300 PONTIVY				
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS DE PONTIVY COMMUNAUTE				
TELEPHONE :	0297071989	FAX:		Email	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Bernard LE BRETON, Président				
N° FINESS :	560031262				
CATEGORIE :	Service d'aide et d'accompagnement à domicile				
COMPETENCE :					
C.C.N.T. :					
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :					
CAPACITE AUTORISEE :					

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

2 356 755,29

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures		11 989,49		19 250,00	19 250,00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		31 890,95		130 700,00	130 700,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		362,27		6 850,00	6 850,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations		3 300,00		5 010,00	5 010,00		
TOTAL GROUPE I			47 542,71		161 810,00	161 810,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		38 458,06		60 000,00	60 000,00		
641 Rémunération du personnel non médical		1 936 540,80		2 557 077,00	2 557 077,00		
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance		374 235,19		490 000,00	490 000,00		
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales		54 260,19		162 937,00	162 937,00		
648 Autres charges de personnel							
TOTAL GROUPE II		2 403 494,24		3 270 014,00	3 270 014,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses
ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières	4 599,33		6 200,00	6 200,00		
6135	Locations mobilières			2 000,00	2 000,00		
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 328,21		3 500,00	3 500,00		
6156	Maintenance			1 500,00	1 500,00		
616	Primes d'assurances	9 649,06		47 500,00	47 500,00		
617	Etudes et recherches			12 785,00	12 785,00		
618	Divers	798,75					
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés	173,32		231,09	231,09		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

Budget des dépenses

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

	Réel	Budget exécutoire	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	n-2	n-1	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			26 000,00	26 000,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante		1,60	5 000,00	5 000,00		
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III			16 550,27		104 716,09	104 716,09	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 467 587,22		3 536 540,09	3 536 540,09	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					248 451,90	
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			2 467 587,22		3 536 540,09	3 784 991,99	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)		1 286 910,94	2 090 590,00	2 090 590,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)		705 478,07	743 800,00	743 800,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur						
738	Produits à la charge d'autres financeurs		116 102,69	300 000,00	300 000,00		
	TOTAL GROUPE I		2 108 491,70	3 134 390,00	3 134 390,00		

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante		14 070,67	18 759,38	18 759,38		
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		77 225,27	10 181,51	10 181,51		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales		18 207,99	36 415,98	36 415,98		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
	TOTAL GROUPE II		109 503,93	65 356,87	65 356,87		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				583 474,45	583 474,45	
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels		1 328,00		1 770,67	1 770,67	
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III			1 328,00		585 245,12	585 245,12	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 219 323,63		3 784 991,99	3 784 991,99	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			2 219 323,63		3 784 991,99	3 784 991,99	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
641	Rémunération du personnel non médical						
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II

--	--	--	--	--	--	--	--

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances						
617	Etudes et recherches						
618	Divers						
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			D au	Budget prévisionnel
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>éts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Reçettes
au ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732 Produits à la charge de l'Etat							
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734 Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)							
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352 dont produits à la charge du département							
7353 dont produits à la charge de l'utilisateur							
738 Produits à la charge d'autres financeurs							
TOTAL GROUPE I							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Re ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			R aut	(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)			
70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/6 9/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
641	Rémunération du personnel non médical						
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances						
617	Etudes et recherches						
618	Divers						
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

TOTAL GROUPE III							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
731							
732							
733							
734							
735							
7351							
7352							
7353							
738							

TOTAL GROUPE I

--	--	--	--	--	--	--	--

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
70							
7082							
70821							
70822							
70823							
70828							
71							
72							
74							
75							
603							
609							
619							
629							
6419							
6429							
6439							
6459/69/							
79							
6489							
6611							

TOTAL GROUPE II

--	--	--	--	--	--	--	--

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
76	Produits financiers							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							
AUTRES PRODUITS								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires							
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)							
641 Rémunération du personnel non médical							
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance							
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales							
648 Autres charges de personnel							

TOTAL GRUPE II

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612 Redevances de crédit bail							
6132 Locations immobilières							
6135 Locations mobilières							
614 Charges locatives et de co-propriété							
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers							
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers							
6156 Maintenance							
616 Primes d'assurances							
617 Etudes et recherches							
618 Divers							
623 Information, publications, relations publiques							
627 Services bancaires et assimilés							
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

TOTAL GROUPE III

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
005	Amortissements comptables excédentaires différés						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Recettes autorisées ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposé

Reconductions

Mesures nouvelles

Total

Recettes autorisées

Budget

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6)

(7)

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)							
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							

TOTAL GROUPE I

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposé

Reconductions

Mesures nouvelles

Total

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(6)

(7)

70	Produits sauf 7082							
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante							
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical							
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							

TOTAL GROUPE II

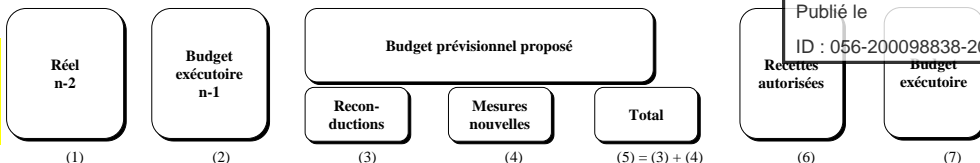
Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS
ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**



76	Produits financiers							
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).							
79	Transfert de charges d'exploitation.							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							

TOTAL GROUPE III								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures							
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions							
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)						
641	Rémunération du personnel non médical						
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance						
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales						
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers						
6156	Maintenance						
616	Primes d'assurances						
617	Etudes et recherches						
618	Divers						
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			(6)	(7)
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante						
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

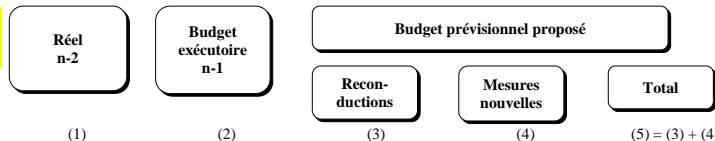
Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID.: 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

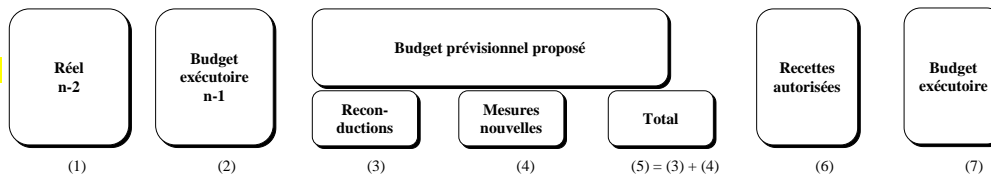


	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)						
732	Produits à la charge de l'Etat						
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)						
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie						
7352	dont produits à la charge du département						
7353	dont produits à la charge de l'usager						
738	Produits à la charge d'autres financeurs						

TOTAL GROUPE I

--	--	--	--	--	--	--	--

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION



	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations						
75	Autres produits de gestion courante						
603	Variation des stocks (en recettes)						
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical						
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical						
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						

TOTAL GROUPE II

--	--	--	--	--	--	--	--

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés).						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

 GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures		11 989,49		19 250,00	19 250,00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		31 890,95		130 700,00	130 700,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		362,27		6 850,00	6 850,00		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais							
6288	Autres prestations		3 300,00		5 010,00	5 010,00		
TOTAL GROUPE I			47 542,71		161 810,00	161 810,00		

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires						
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des						
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		38 458,06		60 000,00	60 000,00	
641	Rémunération du personnel non médical		1 936 540,80		2 557 077,00	2 557 077,00	
642	Rémunération du personnel médical						
643	Rémunération du personnel handicapé						
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		374 235,19		490 000,00	490 000,00	
646	Personnes handicapées						
647	Autres charges sociales		54 260,19		162 937,00	162 937,00	
648	Autres charges de personnel						

TOTAL GROUPE II		2 403 494,24		3 270 014,00	3 270 014,00		
------------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières		4 599,33		6 200,00	6 200,00	
6135	Locations mobilières				2 000,00	2 000,00	
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		1 328,21		3 500,00	3 500,00	
6156	Maintenance				1 500,00	1 500,00	
616	Primes d'assurances		9 649,06		47 500,00	47 500,00	
617	Etudes et recherches				12 785,00	12 785,00	
618	Divers		798,75				
623	Information, publications, relations publiques						
627	Services bancaires et assimilés		173,32		231,09	231,09	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

Dépenses

ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			26 000,00	26 000,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante		1,60	5 000,00	5 000,00		

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières						
----	---------------------	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						

68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						

TOTAL GROUPE III		16 550,27		104 716,09	104 716,09		
-------------------------	--	-----------	--	------------	------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 467 587,22		3 536 540,09	3 536 540,09		
----------------------------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté			248 451,90
005	Amortissements comptables excédentaires différés			

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 467 587,22		3 536 540,09	3 784 991,99		
--------------------------------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				583 474,45	583 474,45	
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels		1 328,00		1 770,67	1 770,67	
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisés des exercices antérieurs (établissements privés).						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III			1 328,00		585 245,12	585 245,12	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			2 219 323,63		3 784 991,99	3 784 991,99	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			2 219 323,63		3 784 991,99	3 784 991,99	

Réal
n-2Budget exé
n-1Budget
prévisionnel
n**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

Reprises

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			

Compte de liaison investissement

18	Compte de liaison investissement			
----	----------------------------------	--	--	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			

Autres

28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			

Réal
n-2Budget exécutoire
n-1Budget
prévisionnel
n**Augmentation des fonds propres**

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			

Dotations aux provisions

14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions pour risques et charges			

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			

Compte de liaison

18	Compte de liaison investissements			
----	-----------------------------------	--	--	--

Immobilisations (sorties)

20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			

Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			

001 Résultat cumulé antérieur (excédent)**004 Amortissements comptables excédentaires différés****Déficit prévisionnel d'investissement****TOTAL GENERAL**

V - ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 17

VOTES :

Pour : 17

Contre : 0

Abstentions : 0

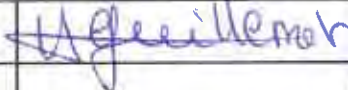








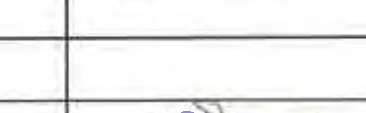
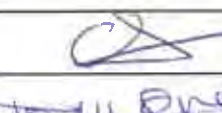

Date de convocation : 14/03/2024

Présenté par Le Président, Bernard LE BRETON (1),
A PONTIVY, le 28/03/2024





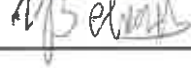
Délibéré par l'assemblée le conseil d'administration(2), réunie en session ordinaire
A PONTIVY, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil d'administration (2),(3).

Annie GUILLEMOT	
Caroline BEATRIX	
Carolle LE FUR	
Daniel AUDDO	
Dominique GUEGAN	
Eliane LE MORZADEC	
Eric LE NORMAND	
Erwan LE SAUCE	
Ivan GUEGAN	
Jean GUILLOT	
Jean-Luc LE TARNEC	
Jean-Pierre LE CLAINCHE	
Joel MARIVAIN	
Lionel ROPERT	
Marc ROPERS	
Marie-Jeanne LE DEZ	
Marité ADLER	
Martine UZEL	
Patricia GUIGUENO	
Séverine DIOT	

Envoyé en préfecture le 02/04/2024
Reçu en préfecture le 02/04/2024
Publié le 03/04/2024
ID : 056-200098838-20240328-08_CA28032024-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Véronique BLANDEL	
Xavier LE BACON	
Yves BELIARD	
Yvette EONIN	

Certifié exécutoire par Le Président, Bernard LE BRETON (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A PONTIVY, le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Délibération du Conseil d'administration n°09-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Constitution de provisions comptables sur l'exercice 2024 pour créances douteuses

Vu l'article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d'application est précisé par l'article R. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales.

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d'ailleurs précisé qu'une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d'irrecouvrabilité, estimé à partir d'informations communiquées par le comptable.

D'un point de vue pratique, le comptable et l'ordonnateur doivent échanger leurs informations sur les chances de recouvrement des créances. L'inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions ne peuvent être effectuées qu'après concertations étroites et accords entre eux.

Dès lors qu'il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (comptenu notamment de la situation financière du débiteur) ou d'une contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité de la collectivité est supérieure à celle attendue. Il existe donc potentiellement une charge latente si le risque se révèle qui, selon le principe de prudence, doit être traitée, par le mécanisme comptable de provisions, en tout ou partie, en fonction de la nature et de l'intensité du risque.

La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépense du compte 6817 (dotation aux provisions/dépréciations des actifs circulants).

Par délibération en date du 05 janvier 2023, le conseil d'administration a opté pour le régime budgétaire, par imputation aux chapitres 042-compte 68 et 040-compte 29.

Pour l'année 2023, le montant de cette provision est estimé à 540 € pour le budget principal.



Ces provisions pourront faire l'objet d'une reprise au chapitre 042 - compte 78 (reprise sur provisions pour dépréciation des actifs circulants) et au chapitre 040-compte 2 si les créances sont éteintes ou admises en non-valeur, ou si les provisions sont devenues sans objet (recouvrement partiel ou en totalité) ou si le risque présenté est moindre.

Enfin, en cas de créances douteuses supplémentaires, il conviendra de délibérer pour mettre à jour le montant de la provision.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- **d'accepter la création de provisions pour créances douteuses ;**
- **de fixer les montants des provisions pour créances douteuses à 540,00 € pour le budget principal ;**
- **d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette provision.**

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



Délibération du Conseil d'administration n°10-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Sollicitation d'une subvention d'équilibre auprès de Pontivy Communauté

Vu le Débat d'orientations budgétaires tenu le 15 février 2024 ;

Vu le budget primitif du CIAS pour 2024 ;

Vu la délibération n°06-CC06.12.22 du Conseil communautaire en date du 06 décembre 2022 adoptant la convention d'objectifs et de financement passée entre Pontivy Communauté et le CIAS ;

Vu la délibération n°15-CA05.01.23 du Conseil d'administration en date du 05 janvier 2023 adoptant la convention d'objectifs et de financement passée entre Pontivy Communauté et le CIAS ;

Eu égard aux compétences confiées au CIAS par Pontivy Communauté et au vu du budget primitif du CIAS pour 2023, il convient d'équilibrer le budget du CIAS en sollicitant auprès de l'EPCI de rattachement une subvention d'équilibre.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- de solliciter auprès de Pontivy Communauté une subvention de fonctionnement d'un montant de 1 110 000,00 € conformément aux dispositions de la convention d'objectifs et de financement passées entre les deux entités ;
- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à la présente délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,

Délibération du Conseil d'administration n°11-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Association Sesam Bretagne Attribution d'une subvention pour le Point d'accueil écoute jeunes (PAEJ) du Pays de Pontivy année 2024

Vu l'exercice par le CIAS de Pontivy Communauté des compétences d'action sociale d'intérêt communautaire ;

Vu l'avis favorable de la commission « action sociale – petite enfance – santé » du 13 mars 2024,

Le PAEJ du Pays de Pontivy, porté par l'association Sesam Bretagne, est ouvert depuis novembre 2021 et dispose d'un local 9 Avenue Napoléon 1^{er} à Pontivy, ouvert au public du lundi au jeudi.

Le PAEJ est un dispositif qui s'adresse aux 12 – 25 ans et à leur entourage. Il est un lieu de parole qui accueille toutes les demandes de façon anonyme, confidentielle et gratuite. Ce dispositif n'a pas de visée thérapeutique mais une mission d'écoute et d'orientation du jeune vers les services dont il a besoin.

Le PAEJ assure également des permanences d'écoute au sein de Lycées de Pontivy (Joseph Loth, Le Gros Chêne, Lycée professionnel du Blavet). En complément de ces missions, le PAEJ mène des actions collectives de prévention/promotion de la santé (21 actions réalisées en 2023).

En 2023, l'équipe du PAEJ était composée d'une éducatrice spécialisée (0.80 ETP), de psychologues cliniciennes (0.45 ETP), et d'une cadre administrative (0.25 ETP) soit en tout 1.50 ETP (le poste de Directrice étant mutualisé sur l'ensemble des services de l'association).

Le PAEJ a reçu 200 situations en 2023 soit 90 situations de plus qu'en 2022. 623 actions d'accompagnement ont été réalisées sur les 782 proposées. Les jeunes accompagnés résident majoritairement sur le territoire de Pontivy Communauté (62,89%). Une partie des jeunes rencontrés sont domiciliés sur le territoire de Centre Morbihan Communauté (14,47%). Les autres jeunes accompagnés sont originaires d'autres EPCI.

Une subvention de 14 000 € a été attribuée en 2023 par Pontivy Communauté au PAEJ du Pays de Pontivy afin d'augmenter le temps de travail sur le poste de psychologue clinicienne.

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le 03/04/2024

ID : 056-200098838-20240328-11_CA28032024-DE



SeSAM Bretagne sollicite le CIAS de Pontivy Communauté pour une subvention de 20 000 € afin de permettre la continuité des projets engagés sur le territoire en assurant le renfort de l'équipe d'accompagnement.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'accorder une subvention de 17 000 € au PAEJ du Pays de Pontivy pour l'année 2024 ; avec les modalités de versement suivantes :
 - o 50% (8 500 €) dès publication de la présente délibération ;
 - o Le solde, en N+1, sur présentation du rapport d'activité de la structure ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à la présente délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



Délibération du Conseil d'administration n°12-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Plateau technique médico sportif du Centre Bretagne Attribution d'une subvention pour la Maison sport santé Centre Bretagne Année 2024

Vu l'exercice par le CIAS de Pontivy Communauté des compétences d'action sociale d'intérêt communautaire ;

Vu l'avis favorable de la commission « action sociale – petite enfance – santé » du 13 mars 2024,

Le Plateau technique médico-sportif du Centre Bretagne assure depuis 2022 la gestion de la Maison sport santé du Centre Bretagne Loudéac-Pontivy.

La Maison sport santé du Centre Bretagne a comme missions :

- D'informer et d'accueillir le public.
- De sensibiliser à l'activité physique et sportive/activité physique adaptée (APS/APA) aux fins de santé.
- D'orienter vers les professionnels qualifiés, vers une activité physique adaptée au profil du public.
- De réaliser des bilans des capacités des patients pratiquant une APS/APA à des fins thérapeutiques.
- De promouvoir la pratique APS/APA auprès des professionnels de santé, du sport, des clubs.

À Pontivy, la Maison sport santé a des locaux sur l'île des récollets et est ouverte les lundis de 14h à 16h. Son fonctionnement est assuré par un animateur activité physique adaptée (APA) qui a un temps de travail dédié à hauteur de 4h par semaine. Une antenne existe également à Loudéac (dans les anciens locaux de l'hôpital) avec une animatrice APA.

En complément, la Maison sport santé anime des séances d'information et de démonstration de sport adapté à la demande des collectivités (ex : salon santé à Malguénac, Forum des mobilités à Pontivy).



Le plateau technique médico sportif du Centre Bretagne sollicite le CIAS de Pontivy Communauté pour une subvention de 2 500 € afin de participer au fonctionnement de la Maison sport santé du Centre Bretagne sur l'exercice 2024.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- **d'accorder une subvention de 2 500 € au plateau technique médico sportif du Centre Bretagne pour l'année 2024 ;**
- **d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à la présente délibération.**

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,

CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Pontivy
Communauté

Délibération du Conseil d'administration n°13-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Étaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Étaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Étaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC,

Soirée d'accueil des internes mai 2024 Validation de la convention financière

Vu la délibération du Conseil communautaire n°15-CC21.06.22 du 21 juin 2022 portant transfert de la compétence « santé publique » au CIAS de Pontivy Communauté ;

Vu l'action III.1.4 « Organiser un évènement annuel d'accueil des étudiant-e-s de médecine » du Contrat local de santé (CLS) de Pontivy Communauté ;

Vu l'avis favorable de la commission « action sociale – petite enfance – santé » du 13 mars 2024,

L'axe stratégique n°3 du CLS de Pontivy Communauté prévoit l'organisation d'évènements d'accueil des internes de médecine en stage sur le territoire de Pontivy Communauté. Ces évènements sont l'occasion de faire découvrir le territoire aux futurs médecins et de faciliter l'interconnaissance et la cohésion entre eux.

Le CLS de Loudéac Communauté Bretagne Centre comporte également des actions en faveur de l'accueil des étudiants en santé et partage le même territoire de santé que Pontivy Communauté (territoire de santé n°8) et donc les mêmes établissements sanitaires de référence à savoir le Centre Hospitalier du Centre Bretagne et le Centre Hospitalier Spécialisé de Plouguernevel.

Afin d'assurer une meilleure coordination autour de cet évènement, une organisation commune entre le CIAS de Pontivy Communauté et Loudéac Communauté Bretagne Centre a été décidée. Cette mutualisation est formalisée à travers une convention qui prévoit la répartition des frais relatifs à l'évènement.

Une soirée d'accueil des internes de médecine va être organisée en mai 2024.



Les membres du Conseil d'administration décident, à l'unanimité :

- d'approuver la convention pour l'organisation d'une soirée d'accueil des internes de médecine du Centre Hospitalier Spécialisé de Plouguernevel, du Groupement Hospitalier du Centre Bretagne, des territoires de Loudéac Communauté Bretagne Centre et de Pontivy Communauté ;
- de fixer à 3 500 € la participation maximale du CIAS de Pontivy Communauté pour cet évènement ;
- d'autoriser le Président du CIAS ou son représentant à signer la convention et tous les documents relatifs à son application.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,

CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Pontivy
Communauté

**CONVENTION POUR L'ORGANISATION D'UNE RECEPTION DES INTERNES DE MEDECINE
DES TERRITOIRES DE LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE ET DE PONTIVY
COMMUNAUTE**

Entre

Le Centre intercommunal d'action sociale de Pontivy Communauté

1 Place Ernest Jan

56300 PONTIVY

Représenté par son Président, Monsieur LE BRETON Bernard

N°SIRET : 200 098 838 00010 ;

Et

Loudéac Communauté Bretagne Centre

4/6 Boulevard de la gare

22600 LOUDEAC

Représentée par son Président, Monsieur HAMON Xavier

N°SIRET : 200 067 460 00010

Ci-après désignées sous le terme « les Parties »

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Cette convention a pour objet de définir les modalités de participation financière des deux Parties intervenant dans l'organisation d'une soirée d'accueil au premier semestre 2024 à l'attention des internes de médecine en stage au sein des cabinets de ville du territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre, des cabinets de ville du territoire de Pontivy Communauté, des internes de médecine en stage au sein du Groupement Hospitalier du Centre Bretagne et des internes de médecine en stage au sein du Centre Hospitalier Spécialisé de Plouguernevel (établissement de référence en psychiatrie pour le territoire de santé de Pontivy-Loudéac).

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée correspondant à l'exercice financier des différentes Parties soit jusqu'au 31 décembre 2024. En cas de retard dans les remboursements liés à la convention, la durée de celle-ci pourra être allongée par voie d'avenant.

ARTICLE 3 : MONTANT PREVISIONNEL

Le montant prévisionnel de la soirée d'accueil est estimé à 3 500 € :

- Location d'une salle : 1 200 €
- Traiteur : 1 500 €
- Animations : 800 €

ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION FINANCIERE

La participation à l'évènement d'accueil des internes est subordonnée à une inscription obligatoire.

La participation financière de chaque Partie sera déterminée selon le calcul suivant :

Montant total de la soirée / 2

ARTICLE 5 : AVANCE DES FRAIS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT

Chaque Partie finance la totalité des frais engagés auprès des prestataires qu'elle sollicite. L'autre Partie s'engage à rembourser la Partie qui réalise l'avance des frais de façon à prendre en charge la moitié des dépenses engagées.

Le remboursement ne pourra s'effectuer que sur présentation d'une facture.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend portant sur l'application de la présente convention, un accord sera recherché par les Parties. Dans cette hypothèse, les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour résoudre ces difficultés et permettre la mise en œuvre de la convention précitée.

Dans l'hypothèse où un différend portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention surviendrait, les Parties conviennent d'engager une démarche de conciliation permettant le règlement de celui-ci et l'établissement éventuel d'avenants dans les conditions prévues par l'article 7.

ARTICLE 7 : MODALITES DE REVISION DE LA CONVENTION

Les Parties conviennent que des avenants pourront, au besoin, être établis pendant toute la durée de la présente convention afin de permettre l'adaptation de ses dispositions.

Fait à Pontivy, le 28 mars 2024 en 2 exemplaires

Le Président du CIAS de
Pontivy Communauté

Bernard LE BRETON



Le Président de Loudéac
Communauté Bretagne Centre

Xavier HAMON



Délibération du Conseil d'administration n°14-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Subvention 2024 Association Petite Planète

Vu la demande déposée par l'association « Petite Planète » le 13 février 2024 ;

Vu l'avis favorable de la commission « Vie sociale, petite enfance et santé » du 13 mars 2024 ;

L'association « Petite Planète » gère de longue date un lieu d'accueil enfants parents (LAEP) à Pontivy.

Un LAEP est un espace d'échanges animé par un binôme d' « accueillants » professionnels de la petite enfance ou a minima formés à l'écoute. Il s'agit d'un service de soutien à la parentalité où les parents peuvent échanger sur des questions relatives aux jeunes enfants. Il s'agit également d'un lieu de socialisation pour les enfants de moins de 6 ans.

En 2023, le LAEP a proposé 85 permanences, soit 170 heures d'ouverture. 74 enfants différents ont fréquenté le LAEP (68 familles).

Les enfants sont majoritairement originaires de Pontivy Communauté (84 %).

Depuis 2023, le LAEP « Petite Planète » perçoit directement le financement de la CAF (estimé à 2 000 €) alors qu'auparavant celui-ci transitait par le Contrat enfance jeunesse de Pontivy Communauté.



Pour l'année 2024, le LAEP Petite Planète sollicite une subvention d'un montant de 500 €.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- **d'accorder une subvention de 500 € à l'association Petite Planète au titre de l'année 2024 ;**
- **de définir les modalités de versement de la subvention :**
 - o **Versement en une fois, dès publication de la présente délibération ;**
- **d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à la présente délibération.**

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,



CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Pontivy
Communauté



Délibération du Conseil d'administration n°15-CA28.03.2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 28 mars 2024 à 17h00, le Conseil d'administration du CIAS de Pontivy Communauté, légalement convoqué le 22 mars 2024, s'est réuni en session ordinaire au Siège de Pontivy Communauté, 1 place Ernest JAN à Pontivy, sous la présidence de Bernard LE BRETON.

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres.

Etaient présents : Daniel AUDO, Yves BELIARD, Véronique BLANDEL, Dominique GUEGAN, Ivan GUEGAN, Patricia GUIGUENO, Annie GUILLEMOT, Jean GUILLOT, Xavier LE BACON, Bernard LE BRETON, Jean-Pierre LE CLAINCHE, Carolle LE FUR, Eliane LE MORZADEC, Erwan LE SAUCE, Marc ROPERS, Lionel ROPERT, Martine UZEL

Etaient excusés : Caroline BEATRIX, Séverine DIOT, Yvette EONIN, Marie-Jeanne LE DEZ, Eric LE NORMAND, Joël MARIVAIN

Etaient absents : Marité ADLER, Jean-Luc LE TARNEC

Conseil communautaire des jeunes Mise en œuvre du partenariat entre le Conseil de développement, Pontivy Communauté et le CIAS de Pontivy Communauté

Par délibération du Conseil communautaire du 16 février 2021, il a été décidé la création d'un Conseil de développement,

La signature d'une convention, autorisée par délibération du Conseil communautaire du 22 juin 2021, précise les droits et obligations de chacune des parties ainsi que les missions du Conseil de développement dont celle d'animer le Conseil communautaire des jeunes de Pontivy Communauté.

La convention précise que le Conseil de développement dispose d'un financement de Pontivy Communauté sur la base de son budget de fonctionnement et sur présentation d'un budget prévisionnel annuel.

Par délibération n°22-CC05.12.23 du 05 décembre 2023 relative à la modification des statuts de Pontivy Communauté, la compétence d'action sociale d'intérêt communautaire, dont l'exercice est confié au CIAS, a notamment été étendue à l'animation d'un Conseil communautaire des jeunes.

Pour l'année 2024, le budget prévisionnel dédié à l'animation du Conseil communautaire des jeunes est estimé à 13 400,00 €, à savoir :

- 9 400 € pour l'animation (charges de personnel)
- 4 000 € pour la prise en charge des frais de mission (déplacements, repas, hébergement, visites...)

Il conviendra de signer une convention tripartite entre Pontivy Communauté, le CIAS de Pontivy Communauté et le Conseil de développement du Pays de Pontivy afin de définir les modalités de fonctionnement du Conseil communautaire des jeunes.



Après en avoir délibéré, à l'unanimité, les administrateurs du CIAS de Pontivy Communauté décident :

- d'inscrire au budget du CIAS les sommes correspondant à l'animation du Conseil communautaire des jeunes ;
- d'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention tripartite à intervenir pour le fonctionnement du Conseil communautaire des jeunes ainsi que tout document relatif à la présente délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Le Président, Bernard LE BRETON,