



NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 –
BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES DU CCAS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	142 518.23 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	- 138 259.05 €
SOLDE DES RESTES A REALISER	- 1 747.51 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT AVEC RAR	- 140 006.56 €
RESULTAT GLOBAL	2 511.67 €

Les Résultats constatés à la clôture de l'exercice 2023 sont les suivants :

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2023 PAR CHAPITRE

CHARGES A CARACTERE GENERAL (011)	630 636,47
CHARGES DE PERSONNEL (012)	939 393,00
CHARGES DE GESTION COURANTE (65)	391 457,55
ATTENUATIONS DE PRODUITS (014)	
CHARGES FINANCIERES (66)	8 580,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES (67)	0,00
OPERATIONS D'ORDRE (042)	27 354,21
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (023)	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 997 421,86

PRODUITS DES SERVICES (70)	947 344,87
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (74)	676 780,60
PRODUITS DE GESTION COURANTE (75)	226 866,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS ET SPECIFIQUES (77)	936,21
ATTENUATION DE CHARGES (013)	220 399,23
OPERATIONS D'ORDRE (042)	51 333,00
EXCEDENT REPORTE (002)	16 280,15
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 139 940,09

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (023)	142 518,23
---	-------------------

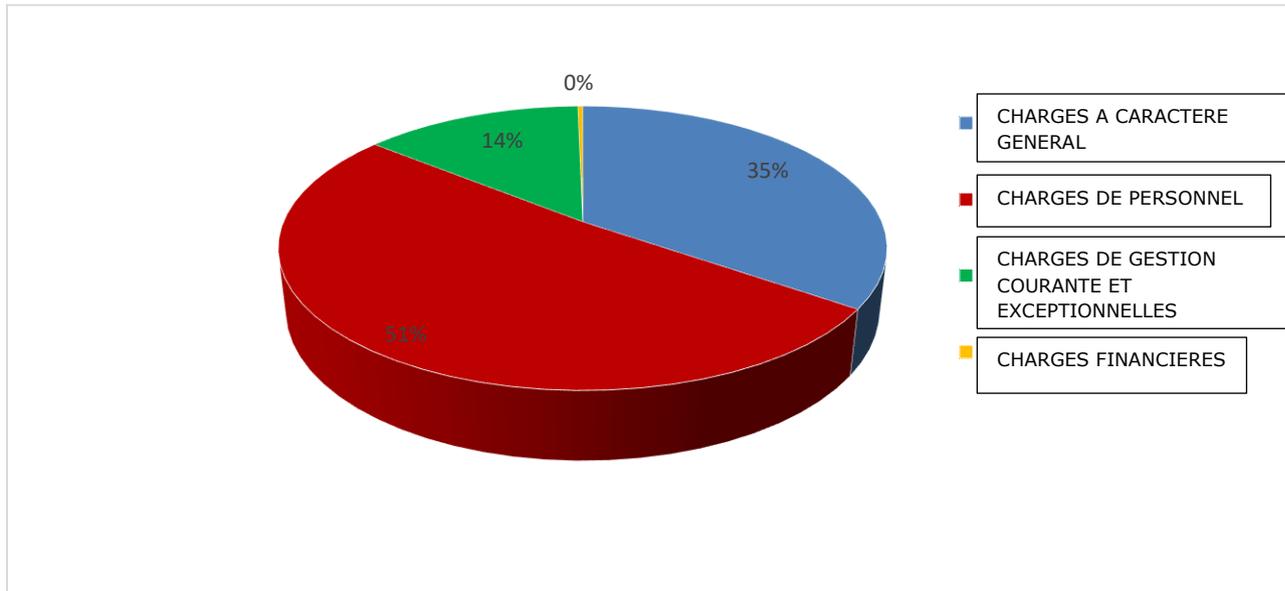
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (16)	111 661,18
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20)	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21)	14 954,31
OPERATIONS D'ORDRE (040)	51 333,00
OPERATIONS PATRIMONIALES (041)	355,00
DEFICIT REPORTE (001)	194 474,70
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	372 778,19

DOTATIONS ET RESERVES (10)	206 809,93
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (1068)	
OPERATIONS D'ORDRE (040)	27 354,21
OPERATIONS PATRIMONIALES (041)	355,00
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT (021)	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	234 519,14

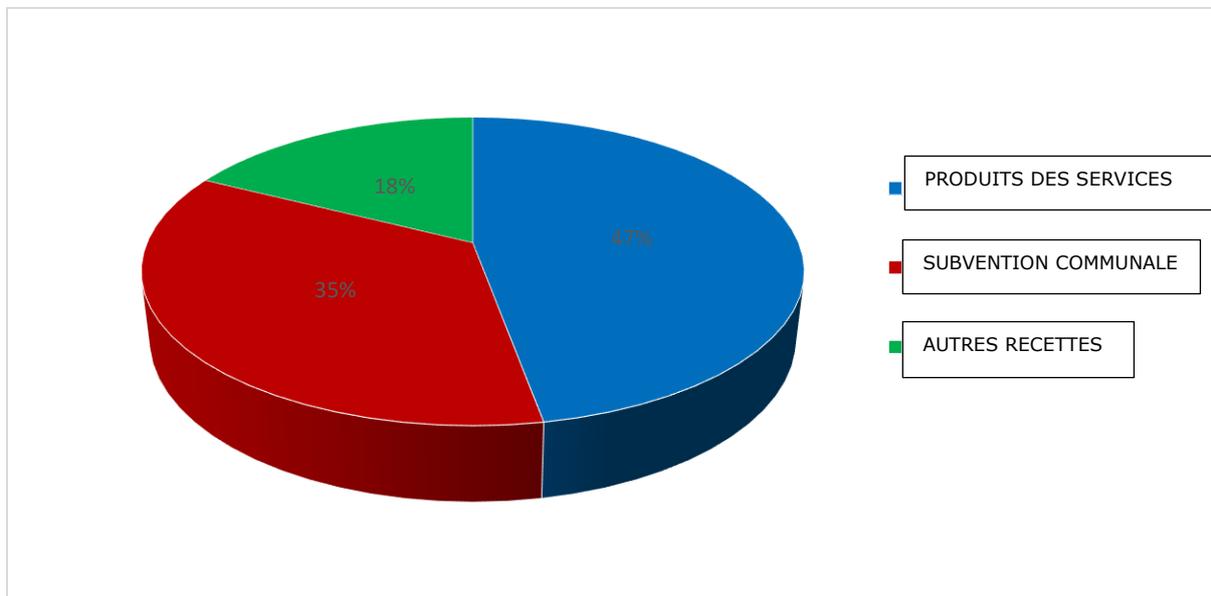
RESULTAT D'INVESTISSEMENT AVANT RAR	- 138 259,05
RESTES A REALISER DEPENSES	1 747,51
RESULTAT D'INVESTISSEMENT APRES RAR	- 140 006,56

RESULTAT GLOBAL	2 511,67
------------------------	-----------------

LA REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT



LA REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT



LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2023

Les opérations d'investissements pour l'année 2023 concernent essentiellement la rénovation d'appartements de la résidence Wetzel ainsi que sa toiture.

LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

Les Investissements de l'année 2023 ont été entièrement autofinancés.

Le CCAS n'a pas contracté d'emprunt en 2023. Compte-tenu du Remboursement en capital de la Dette lors de cet exercice, d'un montant de 111 661.18 €, le Capital restant dû au 31 décembre 2023 s'élève à 339 664.15 €.

LE RESULTAT DES BUDGETS ANNEXES**LA RESIDENCE FOYER LOGEMENTS WETZEL**

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	15 923.79 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	46 018.62 €
RESULTAT GLOBAL	61 942.41 €

LE SERVICES AIDES A DOMICILE

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	- 15 828.14 €
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	
RESULTAT GLOBAL	- 15 828.14 €

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (1)
(2) AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26830037300019

POSTE COMPTABLE : HYERES MUNICIPALE

M. 57

Compte administratif
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL CCAS (3)

ANNEE 2023

(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	26
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	29
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	32

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A1.01 - Opérations non ventilables	34
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	35
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	39
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	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	40
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	42
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	43
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	44
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	45
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	48
B11.2 - Liste des établissements publics créés	49
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	50
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	51
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	52
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	54
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	55
D11 - Décisions en matière de taux	58
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	59

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 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)

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	11463

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	171.86
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	180.78
3	Dépenses d'équipement brut / population	1.31
4	Encours de dette / population (2) (3)	29.63
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	47.68
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	100.45
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.72
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.72
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	4.94

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le budget :</p> <ul style="list-style-type: none">- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>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) :</p> <ul style="list-style-type: none">- Fonctionnement : 7.5%- Investissement : 7.5% <p>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.</p> <p>V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).</p>
--

(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 ...

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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	2 175 725,35	2 358 179,08	-178 194,55	A1	4 259,18
Investissement	178 303,49	234 519,14	(2) -194 474,70	A2	-138 259,05
Dont 1068		189 614,36			
Fonctionnement	1 997 421,86	2 123 659,94	(3) 16 280,15	A3	142 518,23

RESTES A REALISER (4)						
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)	
TOTAL des RAR	I + II	1 747,51	III + IV	0,00	B1	-1 747,51
Investissement	I	1 747,51	III	0,00	B2	-1 747,51
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	2 511,67
Investissement	A2 + B2	-140 006,56
Fonctionnement	A3 + B3	142 518,23

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 747,51
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)	1 747,51
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	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

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
		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 997 421,86	G	2 123 659,94
	Section d'investissement	B 178 303,49	H	234 519,14
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I	16 280,15
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 194 474,70	J	0,00
		=	=	
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D 2 370 200,05	= G + H + I + J	2 374 459,23
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 1 747,51	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 1 747,51	= K + L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 1 997 421,86	= G + I + K	2 139 940,09
	Section d'investissement	= B + D + F 374 525,70	= H + J + L	234 519,14
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 2 371 947,56	= G + H + I + J + K + L	2 374 459,23

(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.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

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)	14 954,31	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		14 954,31	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	17 195,57
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	111 661,18	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		111 661,18	17 195,57
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 126 615,49	II 17 195,57
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	51 333,00	27 354,21
041	Opérations patrimoniales (8)	355,00	355,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 51 688,00	IV 27 709,21

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	178 303,49	II + IV	44 904,78
--------------	---------	-------------------	---------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	194 474,70	VI	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	189 614,36

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	372 778,19	II + IV + VI + VII	234 519,14
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		-138 259,05		

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

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)	630 636,47	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	947 344,87
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	939 393,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	676 780,60
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	391 457,55	75 Autres produits de gestion courante (1)	226 866,03
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	220 399,23
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	1 961 487,02	Total recettes de gestion des services	2 071 390,73
66 Charges financières	8 580,63	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	936,21
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 1 970 067,65	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 2 072 326,94

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	27 354,21	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	51 333,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 27 354,21	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 51 333,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	1 997 421,86	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	2 123 659,94
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	16 280,15

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	1 997 421,86	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	2 139 940,09
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	142 518,23				
--	-------------------	--	--	--	--

(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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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	51 333,00	51 333,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	111 661,18	0,00	111 661,18
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)	14 954,31	355,00	15 309,31
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		126 615,49	51 688,00	178 303,49

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	194 474,70
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	630 636,47		630 636,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	939 393,00		939 393,00
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)	391 457,55	0,00	391 457,55
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	8 580,63	0,00	8 580,63
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	27 354,21	27 354,21
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		1 970 067,65	27 354,21	1 997 421,86

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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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)	17 195,57	0,00	17 195,57
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	355,00	355,00
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		27 354,21	27 354,21
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		17 195,57	27 709,21	44 904,78

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	189 614,36
---	-------------------

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)	220 399,23		220 399,23
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	947 344,87		947 344,87
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)	676 780,60		676 780,60
75	Autres produits de gestion courante(8)	226 866,03	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	936,21	51 333,00	52 269,21
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		2 072 326,94	51 333,00	2 123 659,94

Pour information R002 Résultat positif reporté	16 280,15
---	------------------

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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	256 209,52	178 303,49	1 747,51	76 158,52	0,00	178 303,49
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	87 860,34	14 954,31	1 747,51	71 158,52	0,00	14 954,31
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	92 860,34	14 954,31	1 747,51	76 158,52	0,00	14 954,31
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)	111 661,18	111 661,18	0,00	0,00		111 661,18
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	111 661,18	111 661,18	0,00	0,00	0,00	111 661,18
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	204 521,52	126 615,49	1 747,51	76 158,52	0,00	126 615,49
040 Opérations ordre transf. entre sections (5)	51 333,00	51 333,00		0,00		51 333,00
041 Opérations patrimoniales (6)	355,00	355,00		0,00		355,00
Total des dépenses d'ordre	51 688,00	51 688,00		0,00		51 688,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	194 474,70					
Total des dépenses d'investissement cumulées	450 684,22	372 778,19	1 747,51	76 158,52	0,00	178 303,49

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		445 823,88	234 519,14	0,00	211 304,74
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	194 614,36	206 809,93	0,00	-12 195,57
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		194 614,36	206 809,93	0,00	-12 195,57
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		194 614,36	206 809,93	0,00	-12 195,57
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	215 854,52	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	35 000,00	27 354,21	0,00	7 645,79
041	Opérations patrimoniales (8)	355,00	355,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		251 209,52	27 709,21	0,00	223 500,31
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'investissement cumulées		445 823,88	234 519,14	0,00	211 304,74

(1) Recettes justifiées non titrées.

(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 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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							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		256 209,52	178 303,49	1 747,51	76 158,52	0,00	178 303,49
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	87 860,34	14 954,31	1 747,51	71 158,52	0,00	14 954,31
21351	Bâtiments publics	60 360,34	13 829,18	714,30	45 816,86	0,00	13 829,18
21838	Autre matériel informatique	2 500,00	182,84	0,00	2 317,16	0,00	182,84
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00	0,00	819,55	19 180,45	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	942,29	213,66	3 844,05	0,00	942,29
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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		92 860,34	14 954,31	1 747,51	76 158,52	0,00	14 954,31
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)	111 661,18	111 661,18	0,00	0,00		111 661,18
1641	Emprunts en euros	111 661,18	111 661,18	0,00	0,00		111 661,18
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		111 661,18	111 661,18	0,00	0,00	0,00	111 661,18
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		204 521,52	126 615,49	1 747,51	76 158,52	0,00	126 615,49
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	51 333,00	51 333,00		0,00		51 333,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	51 333,00	51 333,00		0,00		51 333,00
13911	Subv. transf. Etat et etabl. nationaux	785,00	785,00		0,00		785,00
139146	Attributions compensation investissement	0,00	50 548,00		-50 548,00		50 548,00
139148	Subv. transf. Autres communes	50 548,00	0,00		50 548,00		0,00
	Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	355,00	355,00		0,00		355,00
21351	Bâtiments publics	355,00	355,00		0,00		355,00

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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 des dépenses d'ordre	51 688,00	51 688,00		0,00		51 688,00

(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.

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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

Cet état ne contient pas d'information.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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		445 823,88	234 519,14	0,00	211 304,74
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	194 614,36	206 809,93	0,00	-12 195,57
10222	FCTVA	5 000,00	17 195,57	0,00	-12 195,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	189 614,36	189 614,36	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	
Total des recettes financières		194 614,36	206 809,93	0,00	-12 195,57
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		194 614,36	206 809,93	0,00	-12 195,57
021	Virement de la section de fonctionnement	215 854,52	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	35 000,00	27 354,21		7 645,79
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	616,57		383,43
281351	Bâtiments publics	10 000,00	9 476,92		523,08
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 500,00	10 272,27		2 227,73
281828	Autres matériels de transport	500,00	307,72		192,28
281838	Autre matériel informatique	5 000,00	3 163,99		1 836,01
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	494,08		505,92
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	3 022,66		1 977,34
041	Opérations patrimoniales (10)	355,00	355,00		0,00
2031	Frais d'études	355,00	355,00		0,00
Total des recettes d'ordre		251 209,52	27 709,21		223 500,31

- (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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations 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		2 364 613,15	1 923 664,48	73 757,38	0,00	367 191,29	0,00	1 997 421,86
011	Charges à caractère général (3)	709 215,00	578 879,09	51 757,38	0,00	78 578,53	0,00	630 636,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	975 000,00	917 393,00	22 000,00	0,00	35 607,00		939 393,00
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 6586) (3)	410 963,00	391 457,55	0,00	0,00	19 505,45	0,00	391 457,55
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		2 095 178,00	1 887 729,64	73 757,38	0,00	133 690,98	0,00	1 961 487,02
66	Charges financières	8 580,63	8 580,63	0,00	0,00	0,00		8 580,63
67	Charges spécifiques (3)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		18 580,63	8 580,63	0,00	0,00	10 000,00		8 580,63
Total des dépenses réelles		2 113 758,63	1 896 310,27	73 757,38	0,00	143 690,98	0,00	1 970 067,65
023	Virement à la section d'investissement	215 854,52	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	35 000,00	27 354,21			7 645,79		27 354,21
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		250 854,52	27 354,21			223 500,31		27 354,21
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		2 364 613,15	1 923 664,48	73 757,38	0,00	367 191,29	0,00	1 997 421,86

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		2 348 333,00	2 091 861,94	31 798,00	0,00	224 673,06
013	Atténuations de charges (3)	200 500,00	220 399,23	0,00	0,00	-19 899,23
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	1 150 500,00	933 812,87	13 532,00	0,00	203 155,13
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)	755 000,00	673 093,60	3 687,00	0,00	78 219,40
75	Autres produits de gestion courante (3)	191 000,00	212 287,03	14 579,00	0,00	-35 866,03
Total des recettes de gestion des services		2 297 000,00	2 039 592,73	31 798,00	0,00	225 609,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	936,21	0,00	0,00	-936,21
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	936,21	0,00	0,00	-936,21
Total des recettes réelles		2 297 000,00	2 040 528,94	31 798,00	0,00	224 673,06
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	51 333,00	51 333,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		51 333,00	51 333,00			0,00
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		16 280,15				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		2 364 613,15	2 108 142,09	31 798,00	0,00	224 673,06

(1) Recettes justifiées non litrées.

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA							III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE							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		2 364 613,15	1 923 664,48	73 757,38	0,00	367 191,29	0,00	1 997 421,86
011	Charges à caractère général (4)	709 215,00	578 879,09	51 757,38	0,00	78 578,53	0,00	630 636,47
6042	Achats de prestations de services	52 000,00	20 438,89	12 946,60	0,00	18 614,51	0,00	33 385,49
60612	Energie - Electricité	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	4 200,00	427,18	0,00	0,00	3 772,82	0,00	427,18
60623	Alimentation	42 215,00	0,00	0,00	0,00	42 215,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	700,00	3 497,89	0,00	0,00	-2 797,89	0,00	3 497,89
6064	Fournitures administratives	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 000,00	3 864,00	0,00	0,00	8 136,00	0,00	3 864,00
611	Contrats de prestations de services	60 000,00	73 088,55	9,59	0,00	-13 098,14	0,00	73 098,14
61358	Autres	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 500,00	5 967,99	3 752,01	0,00	-6 220,00	0,00	9 720,00
6156	Maintenance	5 000,00	934,08	5 938,18	0,00	-1 872,26	0,00	6 872,26
6182	Documentation générale et technique	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 078,18	0,00	0,00	1 921,82	0,00	1 078,18
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	1 807,23	0,00	0,00	192,77	0,00	1 807,23
6262	Frais de télécommunications	500,00	2 137,70	0,00	0,00	-1 637,70	0,00	2 137,70
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais budgets annexes et régies	250 000,00	177 152,87	28 111,00	0,00	44 736,13	0,00	205 263,87
62878	Remb. frais à des tiers	235 000,00	288 484,53	0,00	0,00	-53 484,53	0,00	288 484,53
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	975 000,00	917 393,00	22 000,00	0,00	35 607,00		939 393,00
6331	Versement mobilité	9 800,00	10 642,00	0,00	0,00	-842,00		10 642,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 000,00	16 817,22	0,00	0,00	182,78		16 817,22
64111	Rémunération principale titulaires	521 000,00	511 601,64	22 000,00	0,00	-12 601,64		533 601,64
64112	SFT, indemnité de résidence	18 000,00	16 054,12	0,00	0,00	1 945,88		16 054,12
64113	NBI	4 000,00	4 585,95	0,00	0,00	-585,95		4 585,95
64118	Autres indemnités	105 000,00	124 455,37	0,00	0,00	-19 455,37		124 455,37
64131	Rémunérations	45 000,00	42 401,24	0,00	0,00	2 598,76		42 401,24
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	1 384,00	0,00	0,00	-1 384,00		1 384,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	4 740,00	0,00	0,00	-4 740,00		4 740,00

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 000,00	49 795,00	0,00	0,00	20 205,00		49 795,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	125 000,00	78 897,00	0,00	0,00	46 103,00		78 897,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 500,00	1 950,00	0,00	0,00	1 550,00		1 950,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	20 000,00	21 913,58	0,00	0,00	-1 913,58		21 913,58
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	7 000,00	6 934,00	0,00	0,00	66,00		6 934,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 500,00	2 048,00	0,00	0,00	452,00		2 048,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 000,00	23 173,88	0,00	0,00	1 826,12		23 173,88
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)	410 963,00	391 457,55	0,00	0,00	19 505,45	0,00	391 457,55
65133	Secours d'urgence	500,00	2 207,92	0,00	0,00	-1 707,92	0,00	2 207,92
65134	Aides	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	390 000,00	386 874,15	0,00	0,00	3 125,85	0,00	386 874,15
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	1 513,92	0,00	0,00	-1 513,92	0,00	1 513,92
65888	Autres	18 963,00	861,56	0,00	0,00	18 101,44	0,00	861,56
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		2 095 178,00	1 887 729,64	73 757,38	0,00	133 690,98	0,00	1 961 487,02
66	Charges financières	8 580,63	8 580,63	0,00	0,00	0,00		8 580,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 201,08	9 201,08	0,00	0,00	0,00		9 201,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-620,45	-620,45	0,00	0,00	0,00		-620,45
67	Charges spécifiques (4)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des charges financières et spécifiques		18 580,63	8 580,63	0,00	0,00	10 000,00		8 580,63
Total des dépenses réelles		2 113 758,63	1 896 310,27	73 757,38	0,00	143 690,98	0,00	1 970 067,65
023	Virement à la section d'investissement	215 854,52						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	35 000,00	27 354,21			7 645,79		27 354,21
6811	Dot. amort. immos incorporelles	35 000,00	27 354,21			7 645,79		27 354,21
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		250 854,52	27 354,21			223 500,31		27 354,21

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	1 423,41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 043,86
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-620,45

(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 chapitres 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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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	2 348 333,00	2 091 861,94	31 798,00	0,00	224 673,06
013	Atténuations de charges (4)	200 500,00	220 399,23	0,00	0,00	-19 899,23
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	18 602,08	0,00	0,00	-18 102,08
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	200 000,00	201 797,15	0,00	0,00	-1 797,15
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	1 150 500,00	933 812,87	13 532,00	0,00	203 155,13
7066	Redevances services à caractère social	249 500,00	177 152,87	13 532,00	0,00	58 815,13
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	900 000,00	756 660,00	0,00	0,00	143 340,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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 (4)	755 000,00	673 093,60	3 687,00	0,00	78 219,40
74748	Participation autres communes	700 000,00	620 000,00	0,00	0,00	80 000,00
747888	Autres	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	1 600,00
74888	Autres	45 000,00	44 693,60	3 687,00	0,00	-3 380,60
75	Autres produits de gestion courante (4)	191 000,00	212 287,03	14 579,00	0,00	-35 866,03
756	Libéralités reçues	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
75888	Autres	190 000,00	212 287,03	14 579,00	0,00	-36 866,03
	Total des recettes de gestion des services	2 297 000,00	2 039 592,73	31 798,00	0,00	225 609,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	936,21	0,00	0,00	-936,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	936,21	0,00	0,00	-936,21
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes réelles	2 297 000,00	2 040 528,94	31 798,00	0,00	224 673,06
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	51 333,00	51 333,00			0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	51 333,00	51 333,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
	Total des recettes d'ordre	51 333,00	51 333,00			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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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) Recettes justifiées non titrées.

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

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

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

(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) Destiné 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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	
DEPENSES			111 661,18
1641	Emprunts en euros		111 661,18
RECETTES			206 809,93
10222	FCTVA		17 195,57
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		189 614,36

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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		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)					1 290 914,10									
1641 Emprunts en euros (total)					1 290 914,10									
00600181786 (2019-1CCAS)	Crédit Agricole	25/08/2020	25/08/2020	25/08/2021	261 803,10	F	FIXE	0,650	0,650		A	P	O	A-1
00600748576 (2013-CCAS)	Crédit Agricole	17/05/2013	17/05/2013	24/04/2014	150 000,00	F	FIXE	4,290	3,637		A	P	O	A-1
00601093101 (CCAS-2015)	Crédit Agricole	22/10/2015	05/11/2015	04/02/2016	100 000,00	F	FIXE	2,270	2,307		A	P	O	A-1
85300147360 (2005-1CCAS)	Caisse d'épargne côte d'azur	01/01/2005	01/01/2005	25/08/2005	292 423,00	F	FIXE	4,020	3,826		A	P	O	A-1
85300190406 (2006-1CCAS)	Caisse d'épargne côte d'azur	07/11/2006	25/11/2006	25/11/2007	486 688,00	F	FIXE	4,360	4,360		A	P	O	A-1
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									

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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		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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 290 914,10									

(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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
B – 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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)					
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		339 664,15					111 661,18	9 201,08	0,00	1 423,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		339 664,15					111 661,18	9 201,08	0,00	1 423,41
00600181786 (2019-1CCAS)	N	0,00	A-1	151 054,05	3,65	F	FIXE	0,650	37 155,79	1 223,36	0,00	346,06
00600748576 (2013-CCAS)	N	0,00	A-1	30 670,50	1,32	F	FIXE	0,600	15 198,20	275,21	0,00	126,70
00601093101 (CCAS-2015)	N	0,00	A-1	35 978,20	3,09	F	FIXE	0,650	8 849,80	291,38	0,00	212,08
85300147360 (2005-1CCAS)	N	0,00	A-1	20 084,75	0,65	F	FIXE	4,090	19 295,67	1 610,66	0,00	289,53
85300190406 (2006-1CCAS)	N	0,00	A-1	101 876,65	2,90	F	FIXE	4,360	31 161,72	5 800,47	0,00	449,04
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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

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 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)				
Total général		0,00		339 664,15					111 661,18	9 201,08	0,00	1 423,41

(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).

(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 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	339 664,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
B – 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)	Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2022-12-05
	Catégories de biens amortis		
L	FRAIS LIES A LA REALISATION DE DOCUMENT URBANISME	5	05/12/2022
L	FRAIS D ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	05/12/2022
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5	05/12/2022
L	FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	05/12/2022
L	20422 - SUBV EQUIP VERSEES BAT ET INSTALL - 15 ans	15	05/12/2022
L	2051 - AUTRES LOGICIELS - 7 ans	7	05/12/2022
L	AUTRES IMMOS INCORPORELLES	10	05/12/2022
L	PLANTATIONS	15	05/12/2022
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	15	05/12/2022
L	21311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS - 15 ans	15	05/12/2022
L	21312 - BATIMENTS SCOLAIRES - 15 ans	15	05/12/2022
L	21318 - AUTRES BATIMENTS PUBLICS - 15 ANS	15	05/12/2022
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	15	05/12/2022
L	INSTALLATIONS GENERALES - BAT PUBLICS	15	05/12/2022
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	15	05/12/2022
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10	05/12/2022
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	10	05/12/2022
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	10	05/12/2022
L	RESEAUX D'ADDUCTION D EAU	10	05/12/2022
L	RESEAUX CABLES	15	05/12/2022
L	RESEAUX D ELECTRIFICATION	30	05/12/2022
L	AUTRES RESEAUX	15	05/12/2022
L	21561 - MATERIEL ROULANT - 15 ans	15	05/12/2022
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	05/12/2022
L	21571 - MATERIEL ROULANT - 15 ans	25	05/12/2022
L	21578 - AUTRE MATERIEL ET OUTILL. DE VOIRIE - 10 a	10	05/12/2022
L	AUTRES INSTALL MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	10	05/12/2022
L	INSTALL GENERALES AGENCEMENTS ET AMEN. DIVERS	10	05/12/2022
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15	05/12/2022
L	21828 - VEHICULES TOURISME PETITS UTILITAIRES 10 a	10	05/12/2022
L	2182 - VELOS - 5 ans	5	05/12/2022

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
L	2182 - MOTOS SCOOTERS - 7 ans	7	05/12/2022
L	21831 - MATERIEL INFORMATIQUE - 5ans	5	05/12/2022
L	21841 - MOBILIER - 10 ans	10	05/12/2022
L	21848 - AUTRES MAT DE BUREAU ET MOBILIERES - 10 ans	10	05/12/2022
L	2188 - AUTRES IMMOS CORPORELLES - 10 ans	10	05/12/2022

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	388 388,07	
Personnes de droit privé	1 513,92	
Associations	0,00	
Entreprises	1 513,92	
ASSOCIATION HADAGE	1 513,92	
Personnes physiques	0,00	
Autres	0,00	
Personnes de droit public	386 874,15	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	386 874,15	
RESIDENCE WETZEL	190 260,00	
SERVICE AIDE A DOMICILE	196 614,15	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		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
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		16,00	0,00	16,00	11,00	0,00	11,00
Agent social	C	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Agent social principal de 1ère classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent social principal de 2ème classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur des APS	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		36,00	0,00	36,00	23,00	0,00	23,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent social	C	MS	361	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	MS	361	0,00	332-13	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : 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) :
 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.
 332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2* : 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.
 332-8-3* : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4* : 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.
 332-8-5* : 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 %.
 332-8-6* : 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. 332-5 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L.326 et L.352).
 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'élus.
 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.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	B11.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
-------------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
B – 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)
Service social et médico social	Foyer logement Wetzel			26830037300035		non
Service social et médico social	Service aides à domicile			26830037300027		non

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		162 994,18	162 994,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		111 661,18	111 661,18
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	111 661,18	111 661,18
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)		51 333,00	51 333,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	51 333,00	51 333,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	162 994,18	1 747,51	194 474,70	359 216,39

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

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		255 854,52	44 549,78
Ressources propres externes de l'année (a)		5 000,00	17 195,57
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	5 000,00	17 195,57
10226	Taxe d'aménagement (2)	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		250 854,52	27 354,21
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28128	Autres aménagements de terrains	1 000,00	616,57
281351	Bâtiments publics	10 000,00	9 476,92
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	12 500,00	10 272,27
281828	Autres matériels de transport	500,00	307,72
281838	Autre matériel informatique	5 000,00	3 163,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00	494,08
28188	Autres immo. corporelles	5 000,00	3 022,66
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	215 854,52	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	44 549,78	0,00	0,00	189 614,36	234 164,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 359 216,39
Ressources propres disponibles	IV 234 164,14
Solde	V = IV - II (5) -125 052,25

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1.1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
-----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	------------------------------------

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 269 115,16	5 848 112,49	706 703,02	4 714 299,65
RECETTES	11 269 115,16	6 000 344,90	764 156,99	4 504 613,27
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	20 870 932,17	16 098 869,33	0,00	4 772 062,84
RECETTES	20 870 932,17	20 426 029,65	0,00	444 902,52

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**BUDGET BUDGET POMPES FUNEBRES/ N°SIRET : 21830034100169**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 000,00	6 965,00	0,00	23 035,00
RECETTES	30 000,00	5 535,72	0,00	24 464,28
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	72 143,25	22 968,78	0,00	49 174,47
RECETTES	72 143,25	37 665,00	0,00	34 478,25

BUDGET BUDGET PORT/ N°SIRET : 21830034100128

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 372 546,04	1 080 104,92	224 987,51	67 453,61
RECETTES	1 372 546,04	438 258,41	0,00	934 287,63
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 101 500,00	1 001 900,44	0,00	99 599,56
RECETTES	1 101 500,00	1 001 962,20	0,00	99 537,80

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 671 661,20	6 935 182,41	931 690,53	4 804 788,26
RECETTES	12 671 661,20	6 444 139,03	764 156,99	5 463 365,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 044 575,42	17 123 738,55	0,00	4 920 836,87
RECETTES	22 044 575,42	21 465 656,85	0,00	578 918,57

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 671 661,20	6 935 182,41	931 690,53	4 804 788,26
RECETTES	12 671 661,20	6 444 139,03	764 156,99	5 463 365,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	22 044 575,42	17 123 738,55	0,00	4 920 836,87
RECETTES	22 044 575,42	21 465 656,85	0,00	578 918,57
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	34 716 236,62	24 058 920,96	931 690,53	9 725 625,13
TOTAL GENERAL DES RECETTES	34 716 236,62	27 909 795,88	764 156,99	6 042 283,75

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - BUDGET PRINCIPAL CCAS - CA - 2023

IV – ANNEXES							IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS							D11
Libellés	Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)	
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Part communale des ressources							
TFPB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TFPNB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	0,00		0,00	0,00	

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

SIGNATURES

Présenté par le Président, à Carqueiranne le 03 avril 2024

Nombre de membres en exercice: 9
Nombre de membres présents: 4
Nombre de suffrages exprimés: 4

VOTES: Pour: 4 SAUF CHAPITRE(S) Pour:
Contre: 0 Contre:
Abstention: 0 Abstention:

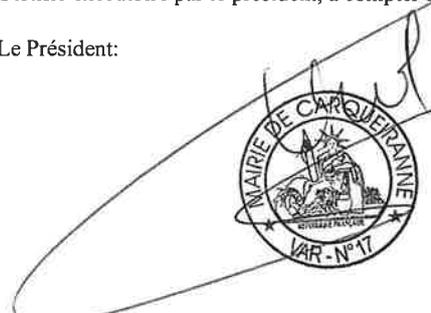
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire à Carqueiranne, le 03 avril 2024 suite à quorum non atteint le 27 mars 2024

Les membres de la commission administrative du CCAS

	 Mme PRIGNOL	Mme REYNAUD	Mme LABORNE
 Mme POUCHOY	 Mme CASINI M	 Mme ARDILLEY	Mme CASINI S
Poste Vacant			

Certifié exécutoire par le président, à compter du 08/04/2024

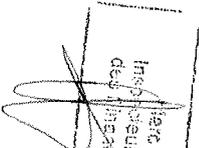
Le Président:




TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 08 DE L'EXERCICE : 2023 VERS L'EXERCICE 2024 EN INVESTISSEMENT
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous Rubrique	Operation	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libelle	Egpe	Montant
2023	21351	420		CCAS			D	TRAVAUX DESENFUMAGE WETZEL	RAR	714,30
2023	2188	020		CCAS			D	EQUIPEMENTS PORTES (CYLINDRES, FERME PORTE)	RAR	131,11
2023	2188	020		CCAS			D	Petit matériel informatique	RAR	82,55
2023	21848	020		CCAS			D	BANQUE ACCUEIL CCAS	RAR	819,55
									TOTAL	1747,51


Marc VINCENT
 Inspecteur Divisionnaire
 des Impôts Publiques

Service de gestion comptable
 de Hyères
 12 avenue Joseph Clotis
 83400 Hyères-Les-Palmiers