

Au siège du conseil de Grand Lac, 1500 boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains

NOMS ET PRENOMS	Présents (X)	Absents excusés	Pouvoir donné à
1. Marie Claire BARBIER	X		
2. Brigitte BARLET	X		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	X		
4. Renaud BERETTI		X	
5. Michelle BRAUER	X		
6. Mariétou CAMPANELLA	X		
7. Claire COCHET	X		
8. Jacques CONVERT	X		
9. Gérard DILLENSCHNEIDER		X	
10. Marina FERRARI		X	
11. David GAILLARD		X	
12. Nathalie GAMAIN		X	
13. Bernard GELLOZ	X		
14. Pascale GLOUANNEC		X	
15. André GRANGER	X		
16. Alain HOTIER	X		
17. Antoine HUYNH	X		
18. Agron KALLABA	X		
19. Myriam MONANGE		X	
20. Christian MOUNIER		X	
21. Julie NOVELLI		X	Danièle BEAUX-SPEYSER
22. Colette PIGNIER	X		
23. Edouard SIMONIAN		X	
24. Jean-Marc VIAL		X	
25. Guy WARIN	X		

Autres présents non votants :

Marie **RENAUD**
Muriel **BORRELY-DUBINI**
Laurent **LAVAISSIERE**
Olivier **VERDENAL**
Aurore **FRAISSE**

Directrice du CIAS Grand Lac
Assistante de Direction du CIAS Grand Lac
Directeur général des services
Directeur financier de Grand Lac
Chargée de mission budgétaire du CIAS Grand Lac

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 15-03-2024

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 28 mars 2024 a été transmis le 15 mars 2024, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 28 mars 2024

Le Président,
Renaud BERETTI

Secrétaire de Séance,
Brigitte BARLET



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D10-DE
Date de réception préfecture: 03/04/2024



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240328-D10-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

DÉLIBÉRATION

N°: 6

Année : 2024

Exécutoire le : 03 AVR. 2024

Publiée/Notifiée le : 03 AVR. 2024

Visée le : 03 AVR. 2024

FINANCES

Compte administratif 2023 du budget principal du CIAS Grand Lac (Budget 42700)

Madame la Vice-Présidente présente le compte administratif 2023 du budget principal du CIAS Grand Lac. Elle précise que celui-ci est conforme au compte de gestion 2023 établi par le trésorier principal d'Aix-les-Bains.

	Investissement		Fonctionnement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations exercice	22 432.37 €	20 760.01 €	3 345 504.30 €	3 373 382.22 €
Résultat de gestion	-1 672.36 €			+27 877.92 €
Résultat reporté		+66 100.71 €	-151 904.30 €	
Résultat de clôture		+64 428.35 €	-124 026.38 €	

Considérant :

- Les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement ;
- Les dépenses et les recettes de la section d'investissement ;
- Les résultats constatés tant à la section de fonctionnement qu'à la section d'investissement ;

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- **ARRETE** et **APPROUVE** le résultat définitif tel que résumé ci-dessus ;
- **APPROUVE** le compte administratif 2023 du budget principal du CIAS Grand Lac
- **CONSTATE** la conformité avec le compte de gestion du Trésorier principal d'Aix-les Bains ;
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer tous les documents correspondants à cette approbation et à réaliser les démarches nécessaires.

Aix-les-Bains, le 28 mars 2024

Le Président,
Renaud BERETTI

La secrétaire de séance
Brigitte BARLET

- | |
|--------------------------------|
| - Conseillers en exercice : 25 |
| - Présents : 14 |
| - Présents et représentés : 15 |
| - Votants : 15 |
| - Pour : 15 |
| - Contre : 0 |
| - Abstentions : 0 |
| - Blancs : 0 |

Accusé de réception en préfecture
073-257303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

CIAS – Budget principal Rapport d'activité 2023

PRESENTATION DU BUDGET

Le budget principal du CIAS Grand Lac porte 4 services :

- Administration générale dont la direction du CIAS
- Téléassistance
- Portage de repas
- Dispositif de lutte contre l'isolement

ACTIVITE DES SERVICES

	BP 2023	CA 2023
Téléassistance (nbre abonnements)	6 236	6 377
Portage de repas (nbre de repas)	45 600	45 800
Dispositif de lutte contre l'isolement (nbre de bénéficiaires suivis régulièrement)	100	100

L'activité réalisée par les services est conforme au prévisionnel 2023.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2023

FONCTIONNEMENT

Dépenses	CA 2022	BP 2023	CA 2023
Chapitre 011	981 682	1 221 400	1 190 469
Chapitre 012	838 776	885 900	861 444
Chapitre 042	25 973	21 200	20 165
Chapitre 65	66 285	2 196 413	1 267 682
Chapitre 67	1 373 691	400	345
Chapitre 68		800	5 400
TOTAL	3 286 407	4 326 113	3 345 504
Recettes	CA 2022	BP 2023	CA 2023
Chapitre 013	40 947	2 000	74 151
Chapitre 70	997 882	1 157 720	1 206 858
Chapitre 74	2 085 013	3 149 003	2 071 588
Chapitre 75	11 614	4 890	19 769
Chapitre 77	7 399	12 500	1 016
TOTAL	3 142 854	4 326 113	3 373 382

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

1- Les dépenses

Chapitre 011 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Les dépenses du chapitre 011 (1 190 469 €) sont en baisse par rapport au prévisionnel 2023 (1 221 400 €).

Les principales variations sont les suivantes :

- **60 : Achats** : le réalisé de 31 843 € est conforme au prévisionnel (- 4 227 €). Cette baisse de charges concerne essentiellement :
 - Dispositif de lutte contre l'isolement pour 3 422 € (BP : 6 740 €). Les dépenses d'achat d'alimentation pour les animations et la fourniture de petit équipement sont inférieures au prévisionnel.

- **61 : Services extérieurs** : 500 918 € de dépenses sont réalisés sur ces comptes. Elles sont en diminution par rapport au prévisionnel (-31 567 €). Ces dépenses concernent essentiellement :
 - Administration générale pour 49 668 € (BP : 71 770 €). 30 000 € avaient été provisionnés pour la réalisation de l'Analyse des besoins sociaux. Cette dépense n'a pas été réalisée et est reportée en 2024. Une augmentation de charges intervient en raison d'une prestation pour le déménagement du CIAS vers le site Lepic (19 200 €).
 - Téléassistance pour 52 222 € (BP : 53 260 €). Les dépenses relatives à la fourniture de prestation de téléassistance (49 740 €) sont conformes au prévisionnel (51 000 €).
 - Portage de repas pour 372 495 € (BP : 376 655 €). Les dépenses relatives à la fourniture des repas (323 251 €) est conforme au prévisionnel (322 000 €). Une baisse de charge intervient sur la location et l'entretien-réparations des véhicules frigo (-5 900 €)
 - Dispositif de lutte contre l'isolement pour 22 094 € (BP : 27 060 €). Les dépenses relatives aux animations proposés aux bénéficiaires suivis ont été inférieures au prévisionnel.

- **62 : Autres services extérieurs** : 657 708 € sont réalisés conformément au prévisionnel (652 845 €). Ces dépenses concernent essentiellement :
 - Administration générale pour 621 258 € (BP : 639 590 €). Les dépenses afférentes aux charges indirectes facturées par Grand Lac pour la gestion du CIAS sont conformes au prévisionnel (591 000 €). Une diminution de charges intervient principalement sur les prestations d'entretien des locaux (-22 800 €).
 - Portage de repas pour 22 895 € (BP : 1 300 €). L'intervention d'un cabinet pour l'optimisation des charges salariales n'avait pas été prévue au BP (21 400 €).

Chapitre 012 : Dépenses afférentes au personnel

Le montant réalisé au chapitre 012 (861 444 €) est inférieur au prévisionnel 2023 (885 900 €).

Le nombre d'ETP varie peu entre le prévisionnel (16.7 ETP) et le réalisé (16.4). La baisse constatée intervient sur le service de portage de repas (moins d'absentéisme).

Les dépenses de personnel sont inférieures au prévisionnel. Cette baisse de charge est essentiellement liée à un cabinet missionné pour l'optimisation des charges. Ainsi, le service de portage de repas a bénéficié d'exonération de charges, permettant une diminution de la masse salariale par rapport au prévisionnel.

Chapitre 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections

Prévues pour un montant de 21 200 €, les dotations aux amortissements interviennent à hauteur de 20 165 €.

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Les dépenses du chapitre 65 (1 267 682 €) sont en baisse par rapport au prévisionnel 2023 (2 196 413 €) soit -989 463 €.

Cette baisse de dépenses intervient sur la subvention versée par le CIAS aux budgets annexes. En effet, suite aux éléments suivants :

- Retenue des montants trop versés en 2022 (SAD, Orée du Bois, sections hébergement des EHPAD Les Fontanettes et les Grillons) pour un montant de 733 698 €
- Des besoins de financement des budgets annexes projetés en cours d'exercice et estimés à -256 000 € par rapport au prévisionnel.

les subventions d'équilibre versées aux budgets annexes ont ainsi été réajustées à la baisse.

Chapitre 67 : Charges spécifiques

Les dépenses du chapitre 67 (344 €) sont conformes au budget prévisionnel (400 €).

Chapitre 68 : Dotations aux provisions

Une provision pour CET (compte épargne temps) a été réalisée au BP pour un montant de 800 €. Celle-ci a été réajustée en fin d'exercice pour un montant de 5 400 €.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

2- Les recettes

Chapitre 013 : Produits en atténuation

Les recettes du chapitre 013 (74 151 €) sont supérieures au prévisionnel (2 000 €). Ces recettes supplémentaires interviennent sur le service de portage de repas. Elles concernent le remboursement de charges URSSAF suite à l'intervention du cabinet missionné pour l'optimisation des charges applicables (+ 62 791 €) et des remboursements supplémentaires d'indemnités journalières (+ 9 000 €).

Chapitre 70 : Produits des services

Les produits des services (1 206 858 €) sont supérieurs au prévisionnel (1 157 720 €). Ils sont essentiellement composés de :

- Administration générale pour 519 898 € (BP : 492 000 €). Ces recettes correspondent pour 492 000 € au remboursement par les budgets annexes des charges indirectes facturées par Grand Lac pour la gestion du CIAS (facturation au CIAS qui répercute une quote-part sur les budgets annexes). Les autres recettes de ce chapitre correspondent pour 25 764 € à des remboursements RH suite à la mise à disposition de personnel, ces recettes étant supérieures au prévisionnel.
- Téléassistance pour 104 011 € (BP : 108 000 €). Ces recettes correspondent au service de téléassistance facturé aux usagers. Elles sont conformes au prévisionnel.
- Portage de repas pour 557 341 € (BP : 511 300 €). Ces recettes correspondent à la facturation des repas aux usagers. Elles sont conformes au prévisionnel (le différentiel de 41 000 € correspond à une régularisation de rattachement et donne lieu à une charge du même montant).
- Dispositif de lutte contre l'isolement pour 5 564 € (BP : 5 000 €). Ces recettes concernent des remboursements de mise à disposition de personnel. Elles sont conformes au prévisionnel.

Chapitre 74 : Dotations et participations

Les dotations et participations (2 071 589 €) sont inférieures au prévisionnel (3 149 003 €). Elles sont essentiellement composées de :

- Administration générale pour 2 029 545 € (BP : 3 106 153 €). Cette recette correspond à la subvention d'équilibre versée par Grand Lac au CIAS. Le montant de cette subvention diminue de 1 079 832 € compte tenu des éléments suivants

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Des résultats 2022 et de l'application d'une retenue sur les subventions trop versées au CIAS par Grand Lac pour un montant de 581 794 €.
 - Des résultats anticipés pour chaque budget pour l'exercice 2023 et des besoins de subventions d'équilibre en découlant.
 - De la réalisation des actions visées au PPI.
- Téléassistance pour 10 866 € (BP : 3 300 €). Ces recettes concernent des prises en charges des prestations de téléassistance par des caisses de retraite (CARSAT).
 - Portage de repas pour 2 294 € (BP : 3 600 €). Ces recettes concernent des prises en charges des prestations de téléassistance par des caisses de retraite (CARSAT).
 - Dispositif de lutte contre l'isolement pour 28 883 € (BP : 35 950 €). Ces recettes concernent des financements pour les projets du service (Conseil Départemental, conférence des financeurs...). Le réalisé est inférieur au prévisionnel, le service n'ayant pas obtenu l'ensemble des financements escomptés.

Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante

Les recettes réalisées au chapitre 75 (19 769 €) sont supérieures au prévisionnel (4 890 €). Ces recettes correspondent à des refacturations entre services et à des régularisations de charges constatées d'avances.

Chapitre 77 : Produits spécifiques

Les recettes réalisées au chapitre 77 (1 016 €) sont inférieures au prévisionnel (12 500 €). Le budget prévisionnel prévoyait une cession d'un véhicule frigo. Celle-ci n'a pas été réalisée.

1 016 € de recettes sont réalisés suite à la cession d'équipements de cuisine.

3- Détermination et affectation du résultat

L'exercice 2023 génère un résultat de gestion excédentaire de 27 877.92 €. Le report de résultats déficitaire de 151 904.30 € permet d'établir un résultat de clôture à un déficit de 124 026.38 €.

Il est affecté au compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) » repris budgétairement au 002 Dépenses du budget 2024.

INVESTISSEMENT

22 432 € de dépenses sont intervenues en 2023 :

- Achat de la flotte de véhicules de l'administration générale jusqu'alors en leasing pour 16 320 €

Accusé de réception en préfecture 073-267303428-20240403-D15-DE Date de réception préfecture : 03/04/2024

- Achat de matériel informatique pour 4 879 €
- Achat de mobilier pour 1 233 €

20 760 € de recettes sont intervenues en 2023 :

- FCTVA pour 595 €
- Produits des cessions pour 1 016 €
- Dotations aux amortissements pour 19 149 €

L'exercice 2023 génère un résultat de gestion déficitaire de 1 672.36 €. Un excédent antérieur reporté de 66 100.71 € ramène le résultat cumulé de cette section à un excédent de 64 428.35 € qui sera repris budgétairement au 001 Recettes du budget 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CIAS GRAND LAC (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26730342800119

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE

M. 57

**Compte administratif
Voté par nature**

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

B - Annexes patrimoniales

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

Accusé de réception en préfecture 073-267303428-20240403-D15-DE Date de réception préfecture : 03/04/2024	Sans Objet
	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	Sans Objet
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	Sans Objet
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	Sans Objet
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	Sans Objet
B13 - Opérations liées aux cessions	Sans Objet
B14 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	Sans Objet
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D11 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

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

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

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

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

(1) A utiliser également 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)

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		78000

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		54321.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	42.63
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	43.25
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.29
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	25.91
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	98.58
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.67
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.67
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	1.42

(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.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

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

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

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

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

Accusé de réception par le préfet de la préfecture
 073 26 63 000
 Date de réception : 03/04/2024

- (1) À 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) À compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
 - semi budgétaires ;
 - budgétaires

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	3 367 936,67	3 394 142,23	-85 803,59 A1	-59 598,03
Investissement	22 432,37	20 760,01 (2)	66 100,71 A2	64 428,35
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	3 345 504,30	3 373 382,22 (3)	-151 904,30 A3	-124 026,38

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)	
TOTAL	-59 598,03
Investissement	64 428,35
Fonctionnement	-124 026,38

Accusé de réception en préfecture
0734057033
Date de dépôt : 03/04/2024
Date de publication : 03/04/2024

- (1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
- (2) Solde de l'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 l'exécution de l'investissement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
- (4) A reporter sur le 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) 0,00
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)	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		(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
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET

	II
	A

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		
Section de fonctionnement	A 3 345 504,30	G 3 373 382,22
Section d'investissement	B 22 432,37	H 20 760,01

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1		
Report en section de fonctionnement (002)	C 151 904,30	I 0,00
Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 66 100,71

= =

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 3 519 840,97	= G + H + I + J 3 460 242,94
---	---------------------------------	---------------------------------

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

RESULTAT CUMULE		
Section de fonctionnement	= A + C + E 3 497 408,60	= G + I + K 3 373 382,22
Section d'investissement	= B + D + F 22 432,37	= H + J + L 86 860,72
TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 3 519 840,97	= G + H + I + J + K + L 3 460 242,94

Accusé de réception en préfecture
073-268300
Date de dépôt : 03/04/2024
073-268300-20240403-D15-DE
Date de dépôt en préfecture : 03/04/2024

(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)	22 432,37	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		22 432,37	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	595,19
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	595,19
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 22 432,37	II 595,19
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	20 164,82
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 20 164,82

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	22 432,37	II + IV	20 760,01
--------------	---------	------------------	---------	------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	66 100,71
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	22 432,37	II + IV + VI + VII	86 860,72
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		64 428,35		

(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)	1 190 468,87	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 206 857,95
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	861 443,94	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	1 267 682,10	74 Dotations et participations (1)	2 071 588,58
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	75 Autres produits de gestion courante (1)	19 768,55
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	74 151,14
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	3 319 594,91	Total recettes de gestion des services	3 372 366,22
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	344,57	77 Produits spécifiques (1)	1 016,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	5 400,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 3 325 339,48	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 3 373 382,22

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	20 164,82	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 20 164,82	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 3 345 504,30	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 3 373 382,22
---	-----------------------------	---	-----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 151 904,30	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V 3 497 408,60	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI 3 373 382,22
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	-124 026,38
--	--------------------

(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	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	22 432,37	0,00	22 432,37
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		22 432,37	0,00	22 432,37

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
---	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 190 468,87		1 190 468,87
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	861 443,94		861 443,94
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)	1 267 682,10	0,00	1 267 682,10
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	344,57	1 016,00	1 360,57
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	5 400,00	19 148,82	24 548,82
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 325 339,48	20 164,82	3 345 504,30

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	151 904,30
--	-------------------

- (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.

Accusé de réception en préfecture
 073-267303428-20240403-D15-DE
 Date de réception préfecture : 03/04/2024

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)	595,19	0,00	595,19
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		1 016,00	1 016,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		19 148,82	19 148,82
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		595,19	20 164,82	20 760,01

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	66 100,71
--	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	74 151,14		74 151,14
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	1 206 857,95		1 206 857,95
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)	2 071 588,58		2 071 588,58
75	Autres produits de gestion courante(8)	19 768,55	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	1 016,00	0,00	1 016,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 373 382,22	0,00	3 373 382,22

Pour information R002 Résultat positif reporté	0,00
---	-------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions des articles 1623 A et 1623 B du Code de Commerce.

(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.

Accusé de réception en préfecture
07/04/2024 10:28:46
Date de réception préfecture : 03/04/2024

(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.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
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	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
040 Opérations ordre transf. entre de réceptions (5)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
Total des dépenses d'investissement cumulées	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

III
A

Chapitre	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL	41 800,00	20 760,01	0,00	21 039,99
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	8 100,00	595,19	0,00	7 504,81
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, règle)	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières	20 600,00	595,19	0,00	20 004,81
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	20 600,00	595,19	0,00	20 004,81
021 <i>Virement de la section de fonctionnement (4)</i>	0,00			
040 <i>Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)</i>	21 200,00	20 164,82		1 035,18
041 <i>Opérations patrimoniales (8)</i>	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre	21 200,00	20 164,82		1 035,18
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	66 100,71			
Total des recettes d'investissement cumulées	107 900,71	86 860,72	0,00	21 039,99

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) Voir chapitre 45 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

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

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

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

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

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	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
21828 Autres matériels de transport	84 100,71	16 320,00	0,00	67 780,71	0,00	16 320,00
21838 Autre matériel informatique	10 580,00	4 879,32	0,00	5 700,68	0,00	4 879,32
21848 Autres matériels de bureau et mobiliers	720,00	1 233,05	0,00	-513,05	0,00	1 233,05
2188 Autres immobilisations corporelles	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
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	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45... Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	107 900,71	22 432,37	0,00	85 468,34	0,00	22 432,37
040 Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Reprise sur autofinancement antérieur	0,00	0,00		0,00		0,00
Charges transférées (7)	0,00	0,00		0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre	0,00	0,00		0,00		0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

III
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	41 800,00	20 760,01	0,00	21 039,99
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	8 100,00	595,19	0,00	7 504,81
10222 FCTVA	8 100,00	595,19	0,00	7 504,81
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	12 500,00		0,00	
Total des recettes financières	20 600,00	595,19	0,00	20 004,81
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles	20 600,00	595,19	0,00	20 004,81
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00		
040 Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	21 200,00	20 164,82		1 035,18
192 Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 016,00		-1 016,00
2803 Accusé de réception	1 720,00	1 817,15		-97,15
2813 Droits similaires	240,00	236,00		4,00
2814 Autres inst., matériel, outill. techniques	1 180,00	2 528,65		-1 348,65
2815 Autre matériel informatique (m. à dispo)	1 550,00	1 549,54		0,46
2816 Autres matériels de bureau et mobiliers	5 520,00	3 559,74		1 960,26
2817 Autres immo. corporelles (m. à dispo)	3 500,00	1 218,33		2 281,67
2818 Autres matériels de transport	6 496,00	7 425,71		-929,71
2819 Autre matériel informatique	994,00	813,70		180,30
2820 Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00
041 Opérations patrimoniales (10)				
Total des recettes d'ordre	21 200,00	20 164,82		1 035,18

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

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

- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	4 161 708,70	3 238 133,30	107 371,00	0,00	816 204,40	0,00	3 345 504,30
011	Charges à caractère général (3)	1 226 400,00	1 085 648,87	104 820,00	0,00	35 931,13	0,00	1 190 468,87
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	885 900,00	861 443,94	0,00	0,00	24 456,06		861 443,94
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)	2 022 408,70	1 265 131,10	2 551,00	0,00	754 726,60	0,00	1 267 682,10
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	4 134 708,70	3 212 223,91	107 371,00	0,00	815 113,79	0,00	3 319 594,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	400,00	344,57	0,00	0,00	55,43		344,57
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	5 400,00	5 400,00			0,00		5 400,00
	Total des dépenses financières	5 800,00	5 744,57	0,00	0,00	55,43		5 744,57
	Total des dépenses réelles	4 140 508,70	3 217 968,48	107 371,00	0,00	815 169,22	0,00	3 325 339,48
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	21 200,00	20 164,82			1 035,18		20 164,82
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	21 200,00	20 164,82			1 035,18		20 164,82
	Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	151 904,30						

	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	4 313 613,00	3 390 037,60	107 371,00	0,00	816 204,40	0,00	3 345 504,30
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
	TOTAL	4 313 613,00	3 321 246,07	52 136,15	0,00	940 230,78
013	Atténuations de charges (3)	2 000,00	74 151,14	0,00	0,00	-72 151,14
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	1 157 720,00	1 162 979,75	43 878,20	0,00	-49 137,95
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)	3 149 003,00	2 065 832,63	5 755,95	0,00	1 077 414,42
75	Autres produits de gestion courante (3)	4 890,00	17 266,55	2 502,00	0,00	-14 878,55
	Total des recettes de gestion des services	4 313 613,00	3 320 230,07	52 136,15	0,00	941 246,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	1 016,00	0,00	0,00	-1 016,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	1 016,00	0,00	0,00	-1 016,00
	Total des recettes réelles	4 313 613,00	3 321 246,07	52 136,15	0,00	940 230,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				
---	--	-------------	--	--	--	--

Total des recettes de fonctionnement cumulées	4 313 613,00	3 321 246,07	52 136,15	0,00	940 230,78
--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) Crédits sans emploi – 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.

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

III
B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
	TOTAL	4 161 708,70	3 238 133,30	107 371,00	0,00	816 204,40	0,00	3 345 504,30
011	Charges à caractère général (4)	1 226 400,00	1 085 648,87	104 820,00	0,00	35 931,13	0,00	1 190 468,87
60611	Eau et assainissement	695,00	30,89	262,64	0,00	401,47	0,00	293,53
60612	Energie - Electricité	6 900,00	6 107,09	3 240,68	0,00	-2 447,77	0,00	9 347,77
60622	Carburants	16 300,00	13 638,31	1 823,52	0,00	838,17	0,00	15 461,83
60623	Alimentation	2 100,00	892,26	0,00	0,00	1 207,74	0,00	892,26
60628	Autres fournitures non stockées	705,00	103,04	0,00	0,00	601,96	0,00	103,04
60631	Fournitures d'entretien	1 700,00	1 535,48	0,00	0,00	164,52	0,00	1 535,48
60632	Fournitures de petit équipement	4 780,00	1 711,26	372,59	0,00	2 696,15	0,00	2 083,85
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00	291,60	0,00	0,00	208,40	0,00	291,60
6064	Fournitures administratives	1 800,00	1 833,62	0,00	0,00	-33,62	0,00	1 833,62
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	407 320,00	333 258,18	65 673,88	0,00	8 387,94	0,00	398 932,06
6132	Locations immobilières	21 910,00	21 266,29	0,00	0,00	643,71	0,00	21 266,29
61351	Matériel roulant	52 460,00	42 040,10	7 304,51	0,00	3 115,39	0,00	49 344,61
61358	Autres	500,00	445,68	144,00	0,00	-89,68	0,00	589,68
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	100,00	87,64	0,00	0,00	12,36	0,00	87,64
61551	Entretien matériel roulant	3 000,00	1 592,71	0,00	0,00	1 407,29	0,00	1 592,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	209,50	209,50	0,00	0,00	-9,50	0,00	209,50
6156	Maintenance	5 800,00	5 484,62	1 724,87	0,00	-1 409,49	0,00	7 209,49
6161	Multirisques	2 940,00	3 837,08	0,00	0,00	-897,08	0,00	3 837,08
6168	Autres primes d'assurance	6 955,00	6 706,14	0,00	0,00	248,86	0,00	6 706,14
617	Etudes et recherches	8 050,00	238,59	0,00	0,00	7 811,41	0,00	238,59
618	Documentation générale et technique	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6182	Versements à des organismes de formation	12 350,00	6 786,48	0,00	0,00	5 563,52	0,00	6 786,48
6183	Frais de colloques et de séminaires	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
6185	Autres frais divers	6 750,00	-857,05	4 975,00	0,00	2 632,05	0,00	4 117,95
622	Indemnités aux comptables et régisseurs	50,00	45,73	0,00	0,00	4,27	0,00	45,73
6222	Autres honoraires, conseils	10 600,00	22 511,32	0,00	0,00	-11 911,32	0,00	22 511,32
6228	Divers	600,00	623,58	0,00	0,00	-23,58	0,00	623,58
623	Annonces et insertions	3 000,00	1 512,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	1 512,00
6232	Fêtes et cérémonies	443,09	0,00	0,00	0,00	443,09	0,00	0,00
6234	Réceptions	2 106,91	166,91	1 190,00	0,00	750,00	0,00	1 356,91
6236	Catalogues et imprimés	4 500,00	1 869,20	0,00	0,00	2 630,80	0,00	1 869,20
6248	Divers	1 000,00	345,40	0,00	0,00	654,60	0,00	345,40
6251	Voyages, déplacements et missions	1 400,00	1 233,27	0,00	0,00	166,73	0,00	1 233,27

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20240403-D15-DE
Date de réception en préfecture

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
6261	Frais d'affranchissement	6 300,00	5 644,71	721,40	0,00	-66,11	0,00	6 366,11
6262	Frais de télécommunications	15 620,00	3 041,34	3 938,91	0,00	8 639,75	0,00	6 980,25
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 751,33	0,00	0,00	748,67	0,00	1 751,33
6281	Concours divers (cotisations)	4 900,00	4 716,57	600,00	0,00	-416,57	0,00	5 316,57
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 190,00	6 410,50	759,50	0,00	20,00	0,00	7 170,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00
6288	Autres services extérieurs	10 125,00	-2 462,50	12 088,50	0,00	499,00	0,00	9 626,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	885 900,00	861 443,94	0,00	0,00	24 456,06		861 443,94
6331	Versement mobilité	4 470,00	4 400,57	0,00	0,00	69,43		4 400,57
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 800,00	2 750,32	0,00	0,00	49,68		2 750,32
64111	Rémunération principale titulaires	218 210,00	175 153,78	0,00	0,00	43 056,22		175 153,78
64112	SFT, indemnité de résidence	70,00	29,77	0,00	0,00	40,23		29,77
64118	Autres indemnités	40 670,00	40 430,09	0,00	0,00	239,91		40 430,09
64131	Rémunérations	221 710,00	253 624,63	0,00	0,00	-31 914,63		253 624,63
64138	Primes et autres indemnités	105 410,00	125 884,03	0,00	0,00	-20 474,03		125 884,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	142 330,00	131 407,80	0,00	0,00	10 922,20		131 407,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	77 350,00	52 056,84	0,00	0,00	25 293,16		52 056,84
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C.	13 570,00	15 063,42	0,00	0,00	-1 493,42		15 063,42
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	8 220,00	0,00	0,00	-8 220,00		8 220,00
64731	Allocations chômage versées directement	39 590,00	33 870,76	0,00	0,00	5 719,24		33 870,76
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 584,00	2 832,39	0,00	0,00	-1 248,39		2 832,39
6488	Autres	18 136,00	15 719,54	0,00	0,00	2 416,46		15 719,54
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
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 022 408,70	1 265 131,10	2 551,00	0,00	754 726,60	0,00	1 267 682,10
654	Créances admises en non-valeur	1 475,00	931,76	0,00	0,00	543,24	0,00	931,76
65736	ESSMS	1 964 358,70	1 150 200,00	0,00	0,00	814 158,70	0,00	1 150 200,00
65746	Subv.fonct.autres personnes droit privé	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
65846	Droits d'utilisat° - informatique nuage	10 805,00	8 884,19	792,00	0,00	1 128,81	0,00	9 676,19
65886	Autres	5 470,00	64 815,15	1 759,00	0,00	-61 104,15	0,00	66 574,15
65886	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		4 134 708,70	3 212 223,91	107 371,00	0,00	815 113,79	0,00	3 319 594,91
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	400,00	344,57	0,00	0,00	55,43		344,57

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	400,00	344,57	0,00	0,00	55,43		344,57
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	5 400,00	5 400,00			0,00		5 400,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	5 400,00	5 400,00			0,00		5 400,00
	Total des charges financières et spécifiques	5 800,00	5 744,57	0,00	0,00	55,43		5 744,57
	Total des dépenses réelles	4 140 508,70	3 217 968,48	107 371,00	0,00	815 169,22	0,00	3 325 339,48
023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	21 200,00	20 164,82			1 035,18		20 164,82
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	1 016,00			-1 016,00		1 016,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	21 200,00	19 148,82			2 051,18		19 148,82
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre	21 200,00	20 164,82			1 035,18		20 164,82

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

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

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

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

(6) Les dépenses 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. opérations 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.

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

III
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	4 313 613,00	3 321 246,07	52 136,15	0,00	940 230,78
013	Atténuations de charges (4)	2 000,00	74 151,14	0,00	0,00	-72 151,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 000,00	11 360,49	0,00	0,00	-9 360,49
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	62 790,65	0,00	0,00	-62 790,65
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	1 157 720,00	1 162 979,75	43 878,20	0,00	-49 137,95
706888	Autres	610 000,00	613 977,76	39 935,00	0,00	-43 912,76
70872	Remb.frais par budgets annexes et régions	547 720,00	549 001,99	3 943,20	0,00	-5 225,19
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)	3 149 003,00	2 065 832,63	5 755,95	0,00	1 077 414,42
74718	Autres participations Etat	0,00	3 224,00	0,00	0,00	-3 224,00
7473	Participation départements	31 500,00	23 560,00	0,00	0,00	7 940,00
74751	Participation GFP de rattachement	3 106 153,00	2 026 321,16	0,00	0,00	1 079 831,84
74788	Autres	0,00	-4 648,00	4 648,00	0,00	0,00
747888	Autres	11 350,00	17 375,47	1 107,95	0,00	-7 133,42
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 890,00	17 266,55	2 502,00	0,00	-14 878,55
7584	Recouvr./créances admises en non valeur	0,00	525,26	0,00	0,00	-525,26
75888	Autres	4 890,00	16 741,29	2 502,00	0,00	-14 353,29
	Total des recettes de gestion des services	4 313 613,00	3 320 230,07	52 136,15	0,00	941 246,78
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	1 016,00	0,00	0,00	-1 016,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 016,00	0,00	0,00	-1 016,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles	4 313 613,00	3 321 246,07	52 136,15	0,00	940 230,78
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Accusé de réception en préfecture
073-261000000
Date de réception préfecture : 03/04/2024

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.

Accusé de réception en préfecture
 073-267303428-20240403-D15-DE
 Date de réception préfecture : 03/04/2024

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 14

Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :

Pour : 14

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 15/03/2024

Présenté par Danièle Beaux-Speyser, Vice Présidente (1),

A Aix-les-Bains, le 28/03/2024

Délibéré par l'assemblée Le Conseil d'Administration (2), réunie en session Réunion plénière

A Aix-les-Bains, le 28/03/2024

Les membres de l'assemblée délibérante Le Conseil d'Administration (2),(3),

BERETTI Renaud, Président	
---------------------------	--

Certifié exécutoire par Danièle Beaux-Speyser, Vice Présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2024, et de la publication le 03/04/2024

A Aix-les-Bains, le 03/04/2024

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

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

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

Accusé de réception en préfecture 073-267303428-20240403-D15-DE Date de réception préfecture : 03/04/2024

Acte à classer**D15**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2024-04-03T11-18-57.00 (MI252047721)

Identifiant unique de l'acte : 073-267303428-20240403-D15-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : Compte administratif 2023 du budget principal du CIAS
Grand Lac

Date de décision : 03/04/2024



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires
7.1.1. Compte administratif
7.1.1.1. Délibération approuvant le compte administratif

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 6 Multicanal : Non
DELIB CIAS Principal Compte Ad...

Pièces jointes :

6-1
DELIB 2023 CIAS Rap...
d'activité.PDF

Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

6-2
DELIB 2023 CA CIAS...

Type PJ : 21_RP - Rapport de présentation



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Page de garde CA
28032024.PDF

Type PJ : 99_DE - Délibération



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé

Date 03/04/24 à 11:18

Par **BORRELY DUBINI Muriel**

Transmis

Date 03/04/24 à 11:18

Par **BORRELY DUBINI Muriel**

Accusé de réception

Date 03/04/24 à 11:26