

DÉLIBÉRATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
14 AVRIL 2023

Approbation du compte administratif 2022

Monsieur le Président expose à l'assemblée :

Conformément à l'article II.4.1 des statuts de l'EPCC détaillant les attributions du conseil d'administration et explicitant que ce dernier délibère sur le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice,

Considérant que le compte administratif de l'EPCC présente l'exécution du budget d'un exercice et permet d'arrêter les résultats définitifs à la clôture de ce même exercice tant pour la section de fonctionnement que pour la section d'investissement,

Considérant que le conseil d'administration doit se prononcer avant le 30 juin de l'année N+1 sur la comptabilité administrative tenue par la direction,

Considérant que le compte administratif est certifié conforme au compte de gestion produit par le comptable public adopté préalablement,

Il est proposé d'adopter le compte administratif pour l'exercice 2022 faisant apparaître les résultats suivants :

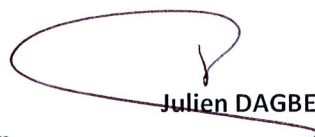
		Dépenses	Recettes	Solde
2022	Fonctionnement	1 244 011,74 €	1 032 192,19 €	- 211 819,55 €
	Investissement	6 612,77 €	4 559,58 €	- 2 053,19 €
Reports de 2021	Fonctionnement		244 782,27 €	244 782,27 €
	Investissement	3 216,42 €		-3 216,42 €
Total		1 253 840,93 €	1 281 534,04 €	27 693,11 €

Monsieur le Président demande aux membres présents ou représentés de bien vouloir se prononcer sur l'adoption du compte administratif 2022.

Le conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents ou représentés

APPROUVE le compte administratif 2022 de l'EPCC tel que présenté en annexe.

Le Président,


Julien DAGBERT

Certifié exécutoire compte tenu de la réception en

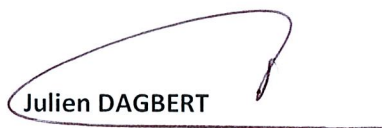
Sous-préfecture le :

Et de sa publication le : **22 AVR 2023**

Le Président

REÇU LE

21 AVR. 2023


Julien DAGBERT



Conseil d'administration du 14 avril 2023

République Française



Établissement public de coopération culturelle

Cité des Électriciens

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

M. 4

Numéro SIRET - 130 026 297 00015

Poste comptable de Béthune Municipale

SOMMAIRE CITE DES ELECTRICIENS

pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales		
1	Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du compte administratif		
2	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
	III. Vote du compte administratif		
7-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
11-12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
13-14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes		
	A - Eléments du bilan		
	A1.1 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.3 - Autres dettes - Répartition par nature de dettes		X
	A1.4 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A1.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
	A1.6 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		X
	A1.7 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie)		X
	A1.8 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
15	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2 - Étalement des provisions		X
16	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
17	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement (1)		X
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'eau et d'assainissement collectif et non collectif (1)		X
	A6 - Etat des charges transférées		X
	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
18	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		X
	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		X
	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	C - Autres éléments d'informations		
19	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N	X	
20	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N	X	
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)		X
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)		X
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPICet des budgets annexes		
22	Liste des virements de crédits 2022	X	
23	Reports dépenses de fonctionnement 2022	X	
	D - Arrêté et signatures		
24	D - Arrêté et signatures	X	

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L.2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art L.5211-36 du CGCT, art L.5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics,

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) pour la section d'investissement.
 - avec ou sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3 (2) ;

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

.....

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

III – Les provisions sont (2) :

- ~~- semi budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (délibération du 8 janvier 2020).

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget – primitif ~~ou cumulé~~ – de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V – Le présent budget a été voté (2) :

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 1 244 011.74	g 1 032 192.19	-211 819.55
	Section d'investissement	b 6 612.77	h 4 559.58	-2 053.19

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit) 3 216.42	i (si excédent) 244 782.27
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 1 253 840.93	=g+h+i+j 1 281 534.04	27 693.11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 2 310.00	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 2 310.00	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 1 246 321.74	=g+i+k 1 276 974.46	30 652.72
	Section d'investissement	=b+d+f 9 829.19	=h+j+l 4 559.58	-5 269.61
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 256 150.93	=g+h+i+j+k+l 1 281 534.04	25 383.11

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 310.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 310.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	521 198.27	439 140.68	9 366.54	2 310.00	70 381.05
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	788 251.00	775 683.34			12 567.66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 500.00	7 294.58	242.57		962.85
Total des dépenses de gestion courante		1 317 949.27	1 222 118.60	9 609.11	2 310.00	83 911.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	10 940.87			59.13
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 328 949.27	1 233 059.47	9 609.11	2 310.00	83 970.69
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 640.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360.00	1 343.16			16.84
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		20 000.00	1 343.16			18 656.84
TOTAL		1 348 949.27	1 234 402.63	9 609.11	2 310.00	102 627.53
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 533.80			-1 533.80
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	44 000.00	47 664.97			-3 664.97
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 011 167.00	834 167.00			177 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 000.00	46 975.46			-975.46
Total des recettes de gestion courante		1 101 167.00	930 341.23			170 825.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	101 850.96			-98 850.96
Total des recettes réelles d'exploitation		1 104 167.00	1 032 192.19			71 974.81
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
TOTAL		1 104 167.00	1 032 192.19			71 974.81
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		244 782.27				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	6 612.77		8 387.23
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		20 000.00	6 612.77		13 387.23

Total des dépenses financières					
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		20 000.00	6 612.77		13 387.23

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		20 000.00	6 612.77		13 387.23
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 216.42			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
106	Réserves	3 216.42	3 216.42		
Total des recettes financières		3 216.42	3 216.42		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		3 216.42	3 216.42		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	18 640.00			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</i>	1 360.00	1 343.16		16.84
Total des recettes d'ordre d'investissement		20 000.00	1 343.16		18 656.84
TOTAL		23 216.42	4 559.58		18 656.84
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	448 507.22		448 507.22
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	775 683.34		775 683.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 537.15		7 537.15
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 940.87		10 940.87
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 343.16	1 343.16
	Dépenses d'exploitation - Total	1 242 668.58	1 343.16	1 244 011.74

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 244 011.74
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	6 612.77		6 612.77
	Dépenses d'investissement - Total	6 612.77		6 612.77

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 216.42
---	-----------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 829.19
---	-----------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 533.80		1 533.80
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	47 664.97		47 664.97
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	834 167.00		834 167.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 975.46		46 975.46
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	101 850.96		101 850.96
	Recettes d'exploitation - Total	1 032 192.19		1 032 192.19

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	244 782.27
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 276 974.46
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 343.16	1 343.16
	Recettes d'investissement - Total		1 343.16	1 343.16

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

+

Affectation aux comptes 106	3 216.42
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 559.58
---	-----------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	521 198.27	439 140.68	9 366.54	2 310.00	70 381.05
- 60 - 604	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	60 120.00 2 000.00	49 755.58	679.54		9 684.88 2 000.00
6061 6063 6064 6066 6068	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES ADMINISTRATIVES CARBURANTS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	28 500.00 7 800.00 1 000.00 900.00 8 000.00	21 171.96 7 754.86 810.34 892.70 7 962.49			7 328.04 45.14 189.66 7.30 37.51
607	ACHATS DE MARCHANDISES	11 920.00	11 163.23	679.54		77.23
- 61 - 611	SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE	262 071.27 211 798.27	239 599.90 207 666.40	7 397.00 1 590.00	2 310.00 2 310.00	12 764.37 231.87
6132 6135	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES	6 210.00 5 000.00	6 194.79 573.53			15.21 4 426.47
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	2 000.00	1 116.00			884.00
61558	SUR BIENS MOBILIERES AUTRES BIENS MOBILIERES	500.00				500.00
6156	MAINTENANCE	24 000.00	17 972.44	5 807.00		220.56
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	5 203.00	5 202.38			0.62
618	DIVERS	7 360.00	874.36			6 485.64
- 62 - 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	196 207.00 8 500.00	147 016.20 5 574.00	1 290.00 1 206.00		47 900.80 1 720.00
6231 6236 6237	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS CATALOGUES ET IMPRIMES PUBLICATIONS	20 000.00 29 000.00 12 730.00	14 410.13 28 565.07 3 800.00	70.00		5 589.87 364.93 8 930.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	11 870.00	11 853.88			16.12
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000.00 7 510.00	2 624.35 7 462.39	14.00		1 361.65 47.61
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	800.00	760.39			39.61
6281 6282 6283 6287 6288	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	3 897.00 4 000.00 67 000.00 23 000.00 3 900.00	499.79 681.50 66 949.54 3 835.16			3 397.21 3 318.50 50.46 23 000.00 64.84
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	2 800.00	2 769.00			31.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
635111	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	2 800.00	2 769.00			31.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	788 251.00	775 683.34			12 567.66
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 230.00	10 128.00			102.00
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM. SUR REMUN.(AUTR VERSEMENT DE TRANSPORT	9 100.00	9 023.00			77.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	500.00	477.00			23.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	630.00	628.00			2.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	778 021.00	765 555.34			12 465.66
6411	RENUMERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	506 451.00	504 489.15			1 961.85
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	171 000.00	170 896.00			104.00
6452	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 269.00	5 178.62			90.38
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	44 000.00	43 104.63			895.37
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	11 800.00	10 591.91			1 208.09
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	2 101.00	2 101.00			
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	37 400.00	29 194.03			8 205.97
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 500.00	7 294.58	242.57		962.85
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 500.00	7 294.58	242.57		962.85
6518	Autres	8 500.00	7 294.58	242.57		962.85
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		1 317 949.27	1 222 118.60	9 609.11	2 310.00	83 911.56
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	10 940.87			59.13
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 000.00	10 940.87			59.13
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	1 120.00	1 117.00			3.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	9 880.00	9 823.87			56.13
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		1 328 949.27	1 233 059.47	9 609.11	2 310.00	83 970.69

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	18 640.00				18 640.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360.00	1 343.16			16.84
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 360.00	1 343.16			16.84
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	1 360.00	1 343.16			16.84
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		20 000.00	1 343.16			18 656.84
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		20 000.00	1 343.16			18 656.84
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 348 949.27	1 234 402.63	9 609.11	2 310.00	102 627.53

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation	reporté de N-1
---	----------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 533.80			-1 533.80
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		1 533.80			-1 533.80
64198	RENUMERATIONS DU PERSONNEL AUTRES REMBOURSEMENTS		1 533.80			-1 533.80
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	44 000.00	47 664.97			-3 664.97
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	44 000.00	47 664.97			-3 664.97
706	PRESTATIONS DE SERVICES	35 000.00	32 643.35			2 356.65
707	VENTES DE MARCHANDISES	9 000.00	15 021.62			-6 021.62
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 011 167.00	834 167.00			177 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 011 167.00	834 167.00			177 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 000.00	46 975.46			-975.46
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 000.00	46 975.46			-975.46
752	REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES	36 000.00	46 975.46			-10 975.46
7588	AUTRES	10 000.00				10 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		1 101 167.00	930 341.23			170 825.77
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	101 850.96			-98 850.96
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00	101 850.96			-98 850.96
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 000.00	101 536.51			-98 536.51
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		314.45			-314.45
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		1 104 167.00	1 032 192.19			71 974.81
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 104 167.00	1 032 192.19			71 974.81

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	reporté de N-1	244 782.27
--	----------------	-------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00			5 000.00
- 20 - 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	5 000.00 5 000.00			5 000.00 5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00	6 612.77		8 387.23
- 21 - 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	15 000.00 2 000.00 5 000.00 8 000.00	6 612.77 6 612.77		8 387.23 2 000.00 5 000.00 1 387.23
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	20 000.00	6 612.77		13 387.23
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	20 000.00	6 612.77		13 387.23

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	20 000.00	6 612.77		13 387.23
---	-----------	----------	--	-----------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 216.42
---	----------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 216.42	3 216.42		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 216.42	3 216.42		
1068	RESERVES AUTRES RESERVES	3 216.42	3 216.42		
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	3 216.42	3 216.42		
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	3 216.42	3 216.42		

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

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	18 640.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 360.00	1 343.16		16.84
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 360.00	1 343.16		16.84
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	680.00	673.38		6.62
28184	MOBILIER	230.00	228.73		1.27
28188	AUTRES	450.00	441.05		8.95
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		20 000.00	1 343.16		18 656.84
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		20 000.00	1 343.16		18 656.84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		23 216.42	4 559.58		18 656.84

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
---	--

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2
ETAT DES PROVISIONS	A3
ETALEMENT DES PROVISIONS	

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R2321-1 du CGCT) : 800 euros immobilisation de faible valeur		1	N°2020/CA038 du 24/11/2020
	Biens ou catégories de biens amortis			
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - PLU		10	
	FRAIS RELATIFS AUX DOCUMENTS D'URBANISME - SCOT		6	
	FRAIS D'ETUDES NON SUIVI DE REALISATION		2	
	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		5	
	FRAIS DE RECHERCHE NON SUIVI DE REALISATION		1	
	FRAIS D'INSERTION NON SUIVI DE REALISATION		1	
	LOGICIELS		3	
	INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS (AMENAGEMENT BUREAUX)		10	
	VEHICULES LEGER		5	
	CAMIONS ET VEHICULES INDUSTRIELS, FOURGONS, REMORQUES...		8	
	MATERIEL INFORMATIQUE ET ASSIMILES (APPAREILS PHOTOS, TV, GPS)		5	
	TABLETTE, PC TABLETTE, ORINATEUR PORTABLE, TELEPHONE MOBILE...		3	
	MOBILIER DE BUREAU, VESTIAIRES...		10	
	AUTRES MATERIELS (SPORTIF, EXPOSITION, CUISINE, SONORISATION...)		10	
	PLANTATIONS		20	
	AGENCEMENTS TERRAINS ET AMENAGEMENT DE TERRAINS		20	
	IMMEUBLE PRODUCTIF DE REVENUS		de 10 à 50 ans	
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS BATIMENTS		20	
	BATIMENTS LEGERES, ABRIS		10	
	INSTALLATIONS DE VOIRIE		20	
	RESEAUX CABLES ET AUTRES		15	
	MATERIELS DEFENSE INCENDIE		10	
	BACS ROULANTS, CONTENEURS, COLONNES A VERRE		10	
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		6	
	INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE		15	
	OUTILLAGES, APPAREILS DE LABORATOIRE		5	
	APPAREILS DE LEVAGE, ASCENSEURS		20	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (BIENS MOBILIERS, SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (MATERIELS D'INSTALLATIONS)		5	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES TOUS BENEFICIAIRES (PROJETS DANS LE CADRE DES INTERETS NATIONAUX)		15	
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		30	
			50	

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples: provision pour litiges et contentieux au titre du procès....; provisions pour dépréciation des immobilisations et l'équipement...)

A5 - ETALEMENT DE LA PROVISION (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provisions constituées au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "état des provisions" qui font l'objet d'un étalement

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B			
16	Emprunts et dettes assimilées (A)		
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	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			3 216.42	3 216.42

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		20 000.00	1 343.16
Ressources propres externes de l'année (a)			
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		20 000.00	1 343.16
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 360.00	1 343.16
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	680.00	673.38
28184	MOBILIER	230.00	228.73
28188	AUTRES	450.00	441.05
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	18 640.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 343.16			3 216.42	4 559.58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 216.42
Ressources propres disponibles	IV 4 559.58
Solde (IV - II)	V 1 343.16

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT) ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS	IV A 8.1
--	---------------------

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.	
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2022						6 612,77

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188	
202332-00002	03/10/2022	ACHAT D'UN SYSTÈME COMPLET DE SONORISATION	667		968,17
202332-00002		CI22029201 - Achat d'un systèm			
202332-00003	19/10/2022	MODULE MEDIUM	696		5 644,60
202332-00003		FAC. 22-10-84 DU 06/10/2022			
TOTAL					6 612,77

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 CITE DES ELECTRICIENS

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Administrateur territorial	A	1		1		1	1
Attaché principal	A	3		3		3	3
Adjoint administratif territorial	C	5		5	1	4	5
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur territorial	A	1		1		1	1
Adjoint technique territorial	C	1		1		1	1
FILIERE CULTURELLE (h)							
Assistant de conservation du patrimoine principal	B	1		1	1		1
Assistant de conservation du patrimoine	B	3		3		3	3
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		15	0,00	15,00	2	13	15

IV – ANNEXES						IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022 CITE DES ELECTRICIENS						C1.1
SALARIES NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2023	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Salarié occupant un emploi permanent (6)						
Directeur	A	ADM		60612		CDD
Responsable juridique et financier	A	ADM		38400		CDI
Responsable de la promotion et de la communication	A	ADM		38040		CDI
Responsable du développement culturel	A	ADM		38724		CDI
Responsable d'exploitation	A	TECH		39804		CDI
Responsable scientifique	B	CULT		29328		CDI
Médiateur Patrimoine et Jardins - référent "Artistique"	B	CULT		28800		CDI
Médiateur Patrimoine et Jardins - référent "Cultures populaires"	B	CULT		27780		CDI
Agent d'accueil - référent "Tourisme et communication"	C	ADM		25752		CDI
Agent d'accueil - référent "Clientèle et prestations d'hébergement"	C	ADM		26124		CDI
Agent d'accueil - référent "Régie groupes et artistes"	C	ADM		26124		CDI
Agent d'accueil - référent "Boutique et relations de proximité"	C	ADM		25872		CDI
Responsable technique	C	TECH		26028		CDI

(1) CATEGORIES: A, B et C. Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain). S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique. SP : Sportif.

CULT : Culturel ANIM : Animation. PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,

de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus. A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

ANNEXES COMPLEMENTAIRES

RECAPITULATIF DES VIREMENTS DE CREDITS 2022

RESTES A REALISER 2022 - DEPENSES FONCTIONNEMENT

Budget : BUDGET CITE DES ELECTRICIENS []

LISTE DES VIREMENTS DE CREDITS

Exercice : 2022

Chapitre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	Observations	
32	2022	D	F	011	CI		6063		CITE	CITE	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMEN	R	1	3800		
32	2022	D	F	011	CI		607		CITE	CITE	ACHATS DE MARCHANDISES	R	1	6800		
32	2022	D	F	011	CI		611		CITE	CITE	SOUS-TRAITANCE GENERALE	R	1	-28000		
32	2022	D	F	011	CI		6132		CITE	CITE	LOCATIONS IMMOBILIERES	R	1	1050		
32	2022	D	F	011	CI		61521		CITE	CITE	BATIMENTS PUBLICS	R	1	-24000		
32	2022	D	F	011	CI		6156		CITE	CITE	MAINTENANT	R	1	7000		
32	2022	D	F	011	CI		6161		CITE	CITE	MULTIRISQUES	R	1	103		
32	2022	D	F	011	CI		6236		CITE	CITE	CATALOGUES ET IMPRIMES	R	1	14000		
32	2022	D	F	011	CI		6237		CITE	CITE	PUBLICATIONS	R	1	-270		
											PUBLICATIONS	R	1	-7000		
TOTAL PUBLICATIONS															-7270	
32	2022	D	F	011	CI		6251		CITE	CITE	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	R	1	7600		
32	2022	D	F	011	RH		6251		CITE	CITE	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	R	1	270		
32	2022	D	F	011	CI		6262		CITE	CITE	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	R	1	250		
32	2022	D	F	011	CI		627		CITE	CITE	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	R	1	800		
32	2022	D	F	011	CI		6281		CITE	CITE	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	R	1	-1103		
32	2022	D	F	011	CI		6283		CITE	CITE	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	R	1	12000		
32	2022	D	F	011	CI		6288		CITE	CITE	AUTRES	R	1	3900		
32	2022	D	F	011	CI		635111		CITE	CITE	COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	R	1	2800		
Total Chapitre				011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										0	

Chapitre 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	Observations
32	2022	D	F	012	RH		6331		CITE	CITE	VERSEMENT DE TRANSPORT	R	1	4100	
32	2022	D	F	012	RH		6336		CITE	CITE	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	R	1	130	
32	2022	D	F	012	RH		6411		CITE	CITE	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	R	1	-25800	
32	2022	D	F	012	RH		6451		CITE	CITE	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	R	1	15000	
32	2022	D	F	012	RH		6452		CITE	CITE	COTISATIONS AUX MUTUELLES	R	1	-731	
32	2022	D	F	012	RH		6458		CITE	CITE	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	R	1	4800	
32	2022	D	F	012	RH		6475		CITE	CITE	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	R	1	101	
32	2022	D	F	012	CI		6478		CITE	CITE	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	R	1	2400	
Total Chapitre				012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES										0

Chapitre 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.	Observations
32	2022	D	F	67	CI		6718		CITE	CITE	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GES	R	1	1120	
32	2022	D	F	67	CI		673		CITE	CITE	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	R	1	-1120	
Total Chapitre				67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										0

TOTAL GENERAL														0
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


E.P.C. Cite des Electriciens
 Siège social : 78 rue Louis Dussart
 62700 Bruay-La-Buissière
 SIRET : 130 026 297 00015 - APE 9103Z

Budget : BUDGET CITE DES ELECTRICIENS
 Exercice : 2022
 Section : FONCTIONNEMENT

REPORTS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE ENG.	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGÉ	HT/TTC	COMM SERV FAIT	GESTION.	SERV	ANTENNE
CI22004501P	Second acompte de 40% conformément au contrat		611		ODILE WERNE	1 320,00	1 320,00	0,00	HT		CI	CITE	CITE
CI22004601P	Solde de 30% conformément au contrat		611		ODILE WERNE	990,00	990,00	0,00	HT		CI	CITE	CITE
TOTAL						2 310,00	2 310,00	0,00	HT				

Le Directeur, Olivier THIERRY

E.P.C. Cité des Électriciens
 Siège social : 78 rue Louis Dussart
 62700 Bruyère-La-Buissière
 TEL : 130 026 267 66015 - APE 9103Z

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 14

Nombre de membres présents : 10 et 2 pouvoirs délégués

Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :

Pour : 12

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 7 avril 2023

Présenté par le Président, Julien DAGBERT, à Bruay-La-Buissière, le 14 avril 2023

Le Président



Julien DAGBERT

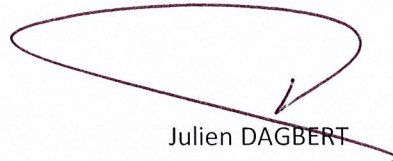
Délibéré par le conseil d'administration réuni en session ordinaire à Bruay-La-Buissière le 14 avril 2023

Les membres du conseil d'administration

Voir liste ci-jointe

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le 19 avril 2023
et de la publication le 22 AVRIL 2023

Le Président



Julien DAGBERT

REÇU LE

21 AVR. 2023

