

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

Délibération n° DE-0009-2022

Objet : Budget primitif 2022 – Budget principal

Le Président, au vu du document budgétaire, tel que prévu dans l'instruction codificatrice M 832, expose aux membres du Conseil d'administration une proposition de budget primitif 2022 présenté par chapitre ainsi qu'il suit :

283300 Code INSEE	C.D.G.F.P.T. de la GIRONDE BUDGET C.D.G. 33	BP	2022
----------------------	--	----	------

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 1 - Dépenses	1

1 - DEPENSES de l'exercice + Restes à réaliser (1)

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement		12 537 931,88	463 600,00	A1 13 001 531,88
011	Charges à caractère général	2 565 241,88		2 565 241,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 679 780,00		8 679 780,00
65	Autres charges de gestion courante	1 218 210,00		1 218 210,00
67	Charges exceptionnelles	74 700,00	0,00	74 700,00
68	Dotations aux amortissements et provisions		463 600,00	463 600,00

Chap	LIBELLES	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
INVESTISSEMENT					
Dépenses d'investissement - Total		1 642 658,07	0,00	0,00	B1 1 642 658,07
20	Immob. incorporelles (hors opér.)	416 949,16	0,00	0,00	416 949,16
21	Immob. corporelles (hors opér.)	1 225 708,91	0,00	0,00	1 225 708,91

	Dépenses totales	Résultat reporté(1)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A1 13 001 531,88	D002 0,00	13 001 531,88
Investissement	B1 1 642 658,07	D001 0,00	1 642 658,07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

II - PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE DE L'EXERCICE - 2 RECETTES	2

2 - RECETTES de l'exercice + Restes à réaliser (1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement - Total		11 178 309,00	0,00	A2 11 178 309,00
70	Produits des activités	10 291 869,00		10 291 869,00
74	Dotations, subventions et participations	247 100,00		247 100,00
75	Autres produits de gestion courante	300 010,00		300 010,00
013	Atténuations de charges	246 330,00		246 330,00
77	Produits exceptionnels	93 000,00	0,00	93 000,00

Chap	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement - Total		62 900,00	463 600,00	0,00	B2 526 500,00
10	Dotations, fonds divers	62 900,00		0,00	62 900,00
Recettes d'ordre (2)		0,00	463 600,00	0,00	463 600,00
28	Amortissement des immobilisations		463 600,00		463 600,00
.9	Provisions pour dépréciation				

	Recettes totales	Résultat reporté(1)	Affectation (2)	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A2 11 178 309,00	R002 1 823 222,88		13 001 531,88
Investissement	B2 526 500,00	R001 1 116 158,07	R1068 0,00	1 642 658,07

(1) Après le vote du compte administratif

(2) Après le vote du compte administratif et la décision d'affectation pris par le conseil d'administration

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

283300 Code INSEE	C.D.G.F.P.T. de la GIRONDE BUDGET C.D.G. 33	BP	2022
----------------------	--	----	------

III - INFORMATIONS GENERALES	III
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

Le conseil d'administration a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement ;
- avec les opérations détaillées dans l'état III - B2 ;

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

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT
VUE D'ENSEMBLE**

Chapitres		Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
DEPENSES				
011	Charges à caractère général	2 742 235,56	2 565 241,88	2 565 241,88
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 463 470,00	8 679 780,00	8 679 780,00
65	Autres charges de gestion courante	1 164 210,00	1 218 210,00	1 218 210,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	114 000,00	74 700,00	74 700,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	489 800,00	463 600,00	463 600,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		12 973 715,56	13 001 531,88	I 13 001 531,88
RECETTES				
70	Produits des activités	9 914 460,00	10 291 869,00	10 291 869,00
72	Travaux en régie	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	266 195,00	247 100,00	247 100,00
75	Autres produits de gestion courante	300 010,00	300 010,00	300 010,00
013	Atténuations de charges	170 200,00	246 330,00	246 330,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	98 400,00	93 000,00	93 000,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		10 749 265,00	11 178 309,00	I 11 178 309,00

	Opérations de l'exercice (col 1)	Résultat reporté (col 2) (2)	Restes à réaliser (col 3) (2)	Cumul section (col 1+2+3)
Dépenses	I 13 001 531,88	D002 0,00	0,00	13 001 531,88
Recettes	II 11 178 309,00	R002 1 823 222,88	0,00	13 001 531,88

(1) Primitif ou cumulé

(2) A n'inscrire que si le CA a été voté

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

283300 Code INSEE	C.D.G.F.P.T. de la GIRONDE BUDGET C.D.G. 33	BP	2022
----------------------	--	----	------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B1

Chap.	Libellé	Restes à réaliser 2021 (1)	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
	DEPENSES	A 33 100,68	B 1 609 557,39	1 609 557,39
	<i>Dépenses d'équipement</i>			
20	Immobilisations incorporelles	29 399,16	387 550,00	387 550,00
21	Immobilisations corporelles	3 701,52	1 222 007,39	1 222 007,39
	<i>Dépenses des opérations financières</i>			
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	C 0,00	D 526 500,00	526 500,00
	<i>Recettes des opérations financières</i>			
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	62 900,00	62 900,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	463 600,00	463 600,00

	TOTAL	Solde d'exécution (1)	Affectation (1)	TOTAL CUMULE (4)
Dépenses	=A+B 1 642 658,07	D001 0,00		1 642 658,07
Recettes	=C+D 526 500,00	R001 1 116 158,07	R1068 0,00	1 642 658,07

- (1) Après le vote du compte administratif
(2) Le vote porte sur les seules propositions du Président, hors restes à réaliser
(3) Reporter le total des chapitres. Chaque opération fait l'objet d'un vote
(4) Le total des recettes est au moins égal au total des dépenses

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

283300 Code INSEE	C.D.G.F.P.T. de la GIRONDE BUDGET C.D.G. 33	BP	2022
----------------------	--	----	------

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – EQUIPEMENT – DEPENSES ET RECETTES NON INDIVIDUALISEES EN OPERATIONS	B2

Art.	Libellé	Reports (1)	Proposition nouvelle	Vote de l'assemblée délibérante
	DEPENSES	33 100,68	1 609 557,39	1 609 557,39
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	29 399,16	387 550,00	387 550,00
2051	Concessions, droits similaires, brevets, licences, marques, pro	29 399,16	387 550,00	387 550,00
21	Immobilisations corporelles	3 701,52	1 222 007,39	1 222 007,39
2135	Installat° générales, agencements, aménagements des con	0,00	437 500,00	437 500,00
2158	Autres	0,00	1 000,00	1 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	100 000,00	100 000,00
2183	Matériel de bureau et d'informatique	3 276,00	220 000,00	220 000,00
2184	Mobilier	425,52	55 000,00	55 000,00
2188	Autres	0,00	408 507,39	408 507,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	BESOIN DE FINANCEMENT	33 100,68	1 609 557,39	1 609 557,39
	EXCEDENT DE FINANCEMENT			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	B3

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée délibérante (3)
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser	
	DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D	2 500,00	0,00	I 0,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	2 500,00	0,00	II 0,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	2 500,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 500,00	0,00	0,00
274	Prêts	2 500,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	CUMUL
Dépenses	I 0,00	D001 0,00	IV 0,00

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	B3

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote de l'assemblée délibérante (4)
		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser (3)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		561 500,00	0,00	III 526 500,00
Ressources propres externes (a)		71 700,00	0,00	62 900,00
10222	F.C.T.V.A.	71 700,00	0,00	62 900,00
Transferts entre sections (c)		489 800,00		463 600,00
28051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	201 700,00		235 520,00
28135	Installat° générales, agencements, aménagement des cons	8 600,00		5 230,00
28154	Matériel médical	600,00		600,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements di	300,00		300,00
28182	Matériel de transport	30 350,00		17 580,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	201 150,00		155 630,00
28184	Mobilier	45 150,00		46 100,00
28188	Autres immobilisations corporelles	1 950,00		2 640,00

	Opérations de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III 526 500,00	R001 1 116 158,07	R1068 0,00	V 1 642 658,07

	Déficit = (I)-(III)	Excédent = (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (5)
Solde des op. financières		526 500,00	+ 526 500,00

	Montant
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	1 642 658,07
Solde (recettes - dépenses)	+ 1 642 658,07 (5)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 29/03/2022

Le Conseil d'administration, sur le rapport du Président, après en avoir délibéré, et à l'unanimité de ses membres présents ou représentés,

VOTE

- la proposition de budget primitif 2022 par chapitre du budget principal et le document budgétaire correspondant présentés par le Président.

Le Président du Centre de Gestion,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette délibération,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de sa publication.

Fait à BORDEAUX, le 29 mars 2022.



Le Président,



Roger RECORS
Maire-adjoint de CESTAS

RÉCEPTIONNÉE PAR LE REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT LE :

29 MARS 2022

PUBLIÉE LE :

29 MARS 2022