



DEPARTEMENT des ALPES-MARITIMES

Affiché le 14/12/2022

Communauté de Communes du Pays des Paillons

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET : Budget annexe SPPE - Exercice 2022 - Décision modificative n°1

Décision n° 22 12 02

L'an deux mille vingt-deux, le jeudi huit décembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à Blausasc, au siège de la Communauté de Communes.

***Etai^{ent} présents :** Messieurs Cyril Piazza, Francis Tujague, Maurice Lavagna, Michel Lottier, Gérard Branda, Madame Christine Beille-Toursher, Monsieur Michel Calmet, Madame Monique Giraud-Lazzari, Messieurs Noël Albin, Christian Dragoni, Mesdames Martine Brun, Evelyne Laborde, Michèle Maurel, Monsieur Alain Alessio, Madame Lykke Saviane, Monsieur Gérard De Zordo, Madame Nadine Ezingard, Monsieur Alain Michellis, Madame Nicole Colombo, Monsieur Armand Gasiglia, Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton, Monsieur Jean-Claude Vallauri, Madame Béatrice Ellul, Monsieur Serge Castan et Madame Germaine Millo formant la majorité des membres en exercice.*

***Absents représentés :** Monsieur Pierre Donadey par Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton, Monsieur Jean-Marc Rancurel par Madame Germaine Millo, Madame Sandrine Barralis par Monsieur Gérard Branda, Monsieur Gérard Saramito par Madame Monique Giraud-Lazzari, Madame Christiane Blanc-Ricort par Monsieur Michel Calmet.*

Madame Martine Brun a été nommée secrétaire de séance

Monsieur Francis TUJAGUE, 1^{er} Vice-président délégué aux finances, expose à l'assemblée délibérante, qu'il y a lieu d'adopter la décision modificative n°1 du budget annexe du Service Public de la Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays des Paillons pour l'exercice budgétaire 2022 et pour la section de fonctionnement ;

Il propose à l'assemblée délibérante d'adopter cette décision modificative selon les documents annexés.

**Le Conseil communautaire, ouï l'exposé de son 1^{er} Vice-président,
après en avoir délibéré,**

- Décide d'adopter la décision modificative n°1 du budget annexe du Service Public de la Petite Enfance de la Communauté de Communes du Pays des Paillons pour l'exercice budgétaire 2022

AR Prefecture

006-240600593-20221208-221202CC-DE
Reçu le 12/12/2022

Décision n°22 12 02

pour la section de fonctionnement, tel que proposé dans les documents annexés à la présente délibération.

Nombre de conseillers en exercice : 30

Nombre de présents : 25

Nombre de votants : 30

Pour : Messieurs Cyril Piazza, Francis Tujague, Pierre Donadey, Maurice Lavagna, Michel Lottier, Gérard Branda,, Jean-Marc Rancurel Madame Christine Beille-Toursher, Monsieur Michel Calmet, Madame Monique Giraud-Lazzari Messieurs Noël Albin, Christian Dragoni, Mesdames Martine Brun, Evelyne Laborde, Sandrine Barralis, Monsieur Gérard Saramito, Madame Michèle Maurel, Monsieur Alain Alessio, Madame Lykke Saviane, Monsieur Gérard De Zordo, Madame Nadine Ezingard, Monsieur Alain Michellis Madame Nicole Colombo, Monsieur Armand Gasiglia, Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton, Monsieur Jean-Claude Vallauri, Mesdames Christiane Blanc-Ricort, Béatrice Ellul, Monsieur Serge Castan et Madame Germaine Millo

Contre : /

Abstentions : /

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, pour expédition conforme.

LA SECRÉTAIRE DE SÉANCE
M. BRUN

LE PRÉSIDENT
C. PIAZZA

Budget annexe SPPE 2022
Section de fonctionnement
Edité le 07/12/2022

Dépenses de fonctionnement		Général			
		BP 2022	DM	BP + DM	Observations
Ch. 011	Charges à caractère général	526 000,00	34 650,00	560 650,00	6,59%
Art. 60611	Eau et assainissement	3 400,00	0,00	3 400,00	
Art. 60612	Énergie - électricité	41 800,00	0,00	41 800,00	par sécurité, 10 K€ de marge
Art. 60621	Combustibles	9 100,00	0,00	9 100,00	
Art. 60622	Carburant	1 000,00	0,00	1 000,00	
Art. 60623	Alimentation	97 800,00	14 900,00	112 700,00	
Art. 60628	Autres fournitures non stockées	12 550,00	800,00	13 350,00	
Art. 60631	Fournitures d'entretien	19 300,00	-1 400,00	17 900,00	
Art. 60632	Fournitures de petit équipement	12 300,00	700,00	13 000,00	
Art. 606321	Jouets	6 800,00	0,00	6 800,00	
Art. 60636	Vêtements de travail	1 900,00	0,00	1 900,00	
Art. 6064	Fournitures administratives	3 350,00	0,00	3 350,00	
Art. 60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	1 100,00	1 100,00	
Art. 6068	Autres matières et fournitures	1 950,00	0,00	1 950,00	
Art. 611	Contrats de prestations de services	54 000,00	1 250,00	55 250,00	
Art. 6132	Locations immobilières	91 680,00	7 550,00	99 230,00	Participation constructions et équipements bâtiments.
	<i>Blausasc</i>	16 200,00	24 950,00	41 150,00	
	<i>Coaraze</i>	12 780,00	0,00	12 780,00	Calcul :
	<i>Contes</i>	18 900,00	-1 100,00	17 800,00	+ dépenses d'études, travaux, équipements et gros entretien
	<i>Drap</i>	0,00	0,00	0,00	- subventions
	<i>L'Escarène</i>	18 800,00	5 800,00	24 600,00	=autofinancement proratisé sur 25 ans
	<i>RAPE</i>	25 000,00	-22 100,00	2 900,00	chapiteaux Blausasc
Art. 61358	Locations mobilières	4 200,00	1 250,00	5 450,00	
Art. 615221	Entretien et réparation bâtiments	39 720,00	-22 800,00	16 920,00	
Art. 615232	Entretien et réparation réseaux	0,00	4 850,00	4 850,00	
Art. 61551	Entretien et réparation matériel roulant	300,00	200,00	500,00	
Art. 61558	Entretien et réparation autres biens mobiliers	5 000,00	-1 850,00	3 150,00	
Art. 6156	Maintenance	20 000,00	4 000,00	24 000,00	
Art. 6161	Assurances	6 700,00	1 100,00	7 800,00	
Art. 6182	Documentation générale et technique	580,00	0,00	580,00	
Art. 6184	Versements organismes de formation	6 800,00	1 750,00	8 550,00	
Art. 62261	Honoraires médicaux et paramédicaux (psy)	8 550,00	150,00	8 700,00	
Art. 6228	Intermédiaires et honoraires (interventions musicales, contrôles sanitaires)	7 900,00	0,00	7 900,00	
Art. 6231	Annonces et insertions	0,00	900,00	900,00	
Art. 6232	Fêtes et cérémonies	2 500,00	0,00	2 500,00	
Art. 6236	Catalogues et imprimés et publications	0,00	1 200,00	1 200,00	
Art. 6238	Publications	0,00	0,00	0,00	
Art. 6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	
Art. 6251	Voyages et déplacements et missions	1 700,00	-300,00	1 400,00	
Art. 6261	Frais d'affranchissement	700,00	-100,00	600,00	
Art. 6262	Frais de télécommunications	6 850,00	400,00	7 250,00	
Art. 627	Frais bancaires	0,00	200,00	200,00	
Art. 62871	Remboursement de frais à CCPP	30 270,00	-1 000,00	29 270,00	Remb. des intérêts 2022 des emprunts contractés pour le financement des crèches
Art. 62875	Remboursement de frais aux communes	2 300,00	0,00	2 300,00	
Art. 62878	Remboursement de frais à des tiers	25 000,00	19 800,00	44 800,00	Remb au Sivom de la facturation des familles crèche de Drap
Ch. 012	Charges de personnel	2 393 175,00	-42 200,00	2 350 975,00	-1,76%
Art. 6215	Personnel affecté de la CCPP	124 900,00	0,00	124 900,00	
Art. 6218	Intervenants extérieurs	8 000,00	0,00	8 000,00	
Art. 6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	0,00	7 000,00	
Art. 6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 900,00	13 000,00	27 900,00	
Art. 6338	Autres impôts	4 450,00	0,00	4 450,00	
Art. 64111	Personnel titulaire - rém principale	816 700,00	-20 000,00	796 700,00	Diminution des charges en raison de :
Art. 64112	Personnel titulaire - SFT et indem residence	15 900,00	0,00	15 900,00	-augmentation du point d'indice à 3,5% (budget calculé sur 4 % sur l'ensemble des lignes) : -20 K€
Art. 64113	Personnel titulaire - NBI	4 300,00	0,00	4 300,00	
Art. 64114	Personnel titulaire - Indem inflation	4 600,00	0,00	4 600,00	
Art. 64116	Personnel titulaire - Indem licenciement	0,00	0,00	0,00	
Art. 64118	Personnel titulaire - autres indem.	113 150,00	-5 000,00	108 150,00	-pôle de remplacement à partir d'octobre seulement : - 20 K€
Art. 64131	Personnel non titulaire - rémunération	636 100,00	-57 200,00	578 900,00	
Art. 64132	Personnel non titulaire - SFT et indem res	7 100,00	0,00	7 100,00	
Art. 64134	Personnel non titulaire - Indem inflation	3 375,00	0,00	3 375,00	Par sécurité : 30 K€ de marge
Art. 64138	Personnel non titulaire - primes et autres	44 400,00	14 000,00	58 400,00	
Art. 6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	300 100,00	8 000,00	308 100,00	
Art. 6453	Cotisations aux caisses de retraites	259 200,00	5 000,00	264 200,00	
Art. 6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	24 000,00	0,00	24 000,00	
Art. 6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	0,00	5 000,00	
Art. 6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	
Ch. 65	Autres charges de gestion courante	14 990,00	5 450,00	20 440,00	36,36%
Art. 6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 450,00	1 450,00	
Art. 65748	Subvention CASC	6 885,00	0,00	6 885,00	135 € par agent pour 51 postes
Art. 65888	Autres	8 105,00	4 000,00	12 105,00	Remb trop perçu CAF 2021 (4 K€ subv accueil spécifique) + réduction titres 2018/2019 Par sécurité : 4 K€ de marge
Ch. 67	Charges spécifiques	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
Art. 673	Titres annulés (sur exo antérieurs)	5 000,00	0,00	5 000,00	
Ch. 68	Provisions	5 835,00	2 100,00	7 935,00	35,99%
Art. 6817	Provisions pour créances douteuses	5 835,00	2 100,00	7 935,00	
Ch. 002	Déficit N-1	0,00	0,00	0,00	
Total dépenses de fonctionnement		2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	0,00%

Budget annexe SPPE 2022
Section de fonctionnement
Edité le 07/12/2022

Recettes de fonctionnement		Général			
		BP 2022	DM	BP + DM	Observations
Ch. 013	Atténuations de charges	15 375,00	8 250,00	23 625,00	53,66%
Art. 6419	Remb. rémunération du personnel	7 500,00	8 250,00	15 750,00	
Art. 6459	Remboursement sur charges SS et prévoyance	7 875,00	0,00	7 875,00	Remboursement prime inflation
Ch. 70	Produits des services	423 350,00	-17 300,00	406 050,00	-4,09%
Art. 7066	Redevances des familles	379 350,00	-15 000,00	364 350,00	Ajustement par rapport au réel /prévisionnel
Art. 70871	Remboursement de frais par la CL de rattachement	44 000,00	-2 300,00	41 700,00	Remboursement salaire agent crèche en immersion au service administration générale
Ch. 74	Dotations et participations	2 506 275,00	5 200,00	2 511 475,00	0,21%
Art 744	FCTVA fonctionnement	1 500,00	0,00	1 500,00	
Art. 7473	Participation du Département	31 500,00	0,00	31 500,00	
Art. 74758	Participation CCPP	1 491 375,00	0,00	1 491 375,00	
	<i>dt versement CAF (PSEJ)</i>	<i>378 775,03</i>	<i>0,00</i>	<i>378 775,03</i>	
	<i>dt participation propre CCPP</i>	<i>1 112 599,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 599,97</i>	
Art. 74788	Participation autres organismes (CAF PSU-PSO)	843 400,00	-40 000,00	803 400,00	Rattachement 2021 : 134 557,11 € Rattachement 2022 proposé : 205 000 € (soit 80 % du solde pour l'année 2022)
Art. 74788	Participation autres organismes (MSA + CCSS MC)	0,00	13 200,00	13 200,00	
Art. 74788	Participation autres organismes (SIVOM)	138 500,00	32 000,00	170 500,00	Pour la crèche de Drap, remboursement par le Sivom des charges à caractère général + frais de personnel + des frais de cuisine centrale
Ch. 75	Autres produits	0,00	3 600,00	3 600,00	#DIV/0!
Art. 75888	Autres produits divers de gestion courante	0,00	3 600,00	3 600,00	principalement, avoirs sur alimentation
Ch. 77	Produits exceptionnels	0,00	250,00	250,00	#DIV/0!
Art. 7718	Autres produits	0,00	0,00	0,00	
Art. 773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	250,00	250,00	
Art. 7788	Produits exceptionnels divers				
Ch. 002	Exedent N-1	0,00	0,00	0,00	
Recette Fonctionnement		2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	0,00%