Centre Communal d'Action Sociale

DECISION MODIFICATIVE N°2

EXERCICE 2021

BUDGET PRINCIPAL M14

BUDGETS ANNEXES M22

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Centre Communal d'Action Sociale – Ville d'Angers
Boulevard de la Résistance et de la Déportation - BP 80011 – 49020 ANGERS Cedex 02
Tél. : 02 41 05 49 49 – Fax : 02 41 05 39 40 – Site internet : www.angers.fr

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières 8
B - Modalités de vote du budget 9

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections 12
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 13
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 14-15
B1 - Balance générale du budget - Dépenses 17-18
B2 - Balance générale du budget - Recettes 19-20

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 22-23
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 24
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 25
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 26
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1) 28-30
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement 31-39
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement 40-49
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements 50
A4 - Etat des provisions Sans Objet
A5 - Etalement des provisions Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses Sans Objet
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes Sans Objet
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet
C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet
D2 - Arrêté et signatures 166

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Budgets annexes des Résidences autonomie **53-140**

Résidence Belle-Beille 53-62
Résidence Bellefontaine 63-72
Résidence Bordillon 73-82
Résidence Les Justices 83-92
Résidence Monplaisir 93-102
Résidence Robert Robin 103-112
Résidence Saint Michel 113-122

CLIC 123-130

Service Soutien à domicile 131-140

Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) **142-150**
EHPAD Gaston Birgé 142-146
EHPAD César Geoffray 147-150

Tableaux récapitulatifs des budgets **152-166**
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes 152-162
Tableaux récapitulatifs généraux 164-165

Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes **166**
D2- Arrêté et signatures 166

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - CCAS de la Ville d'Angers (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : La trésorerie Angers Municipale

M. 14

Décision modificative 2 (3)
Voté par nature

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (4)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Code INSEE	CCAS de la Ville d'Angers CCAS Angers Budget Principal	DM2-2021

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	157 577
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 *in fine*) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
0.00	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

	Informations financières – ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) 0.00
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	106.91	0.00
2	Produit des impositions directes/population	0.00	0.00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	109.80	0.00
4	Dépenses d'équipement brut/population	5,45	0.00
5	Encours de dette/population	0.00	0.00
6	DGF/population	0.00	0.00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.46%	0.0%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.98%	0.0%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.05%	0.0%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.0%	0.0%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, …) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (3) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	13 800,00	13 800,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	13 800,00	13 800,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
REPORTS	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	0,00	0,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	13 800,00	13 800,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	4 777 411,94	0,00	0,00	0,00	4 777 411,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 685 486,80	0,00	-271 500,00	-271 500,00	7 413 986,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 828 038,26	0,00	-119 500,00	-119 500,00	2 708 538,26
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion courante	**15 290 937,00**	**0,00**	**-391 000,00**	**-391 000,00**	**14 899 937,00**
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 876 450,00	0,00	-67 800,00	-67 800,00	3 808 650,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	144 813,00		472 600,00	472 600,00	617 413,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	**19 312 200,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**19 326 000,00**
023	*Virement à la section d'investissement (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*779 000,00*		*0,00*	*0,00*	*779 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	***779 000,00***		***0,00***	***0,00***	***779 000,00***
	TOTAL	**20 091 200,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**20 105 000,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**20 105 000,00**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 499 400,00	0,00	0,00	0,00	3 499 400,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 960 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	12 855 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	0,00	0,00	70 005,94
	Total des recettes de gestion courante	**16 539 405,94**	**0,00**	**-105 000,00**	**-105 000,00**	**16 434 405,94**
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	**16 539 405,94**	**0,00**	**-105 000,00**	**-105 000,00**	**16 434 405,94**
042	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*316 000,00*		*118 800,00*	*118 800,00*	*434 800,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section (5)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	***316 000,00***		***118 800,00***	***118 800,00***	***434 800,00***
	TOTAL	**16 855 405,94**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**16 869 205,94**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	**3 235 794,06**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**20 105 000,00**

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	**344 200,00**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021+ RI 040 – DI 040.*

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
204	Subventions d'équipement versées	513 050,00	0,00	0,00	0,00	513 050,00
21	Immobilisations corporelles	1 441 350,00	0,00	-118 800,00	-118 800,00	1 322 550,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	**2 009 000,00**	**0,00**	**-118 800,00**	**-118 800,00**	**1 890 200,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
45…	**Total des opé. pour compte de tiers(8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 109 000,00**	**0,00**	**-118 800,00**	**-118 800,00**	**1 990 200,00**
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*316 000,00*		*118 800,00*	*118 800,00*	*434 800,00*
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	***316 000,00***		***118 800,00***	***118 800,00***	***434 800,00***
	TOTAL	**2 425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 425 000,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 425 000,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Stocks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors165)	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
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	16 979,58	0,00	0,00	0,00	16 979,58
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	**16 979,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 979,58**
45…	**Total des opé. pour le compte de tiers (8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**116 979,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 979,58**
021	*Virement de la sect° de fonctionnement (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections (4)*	*779 000,00*		*0,00*	*0,00*	*779 000,00*

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice(1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
041	*Opérations patrimoniales (4)*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***779 000,00***		***0,00***	***0,00***	***779 000,00***
TOTAL		**895 979,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**895 979,58**
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)						**1 529 020,42**
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						**2 425 000,00**

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	**344 200,00**

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) 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.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération *DF 023 + DF 042 – RF 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	0,00		0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-271 500,00		-271 500,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-119 500,00		-119 500,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	*0,00*	0,00
67	Charges exceptionnelles	-67 800,00	*0,00*	-67 800,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
022	Dépenses imprévues	472 600,00		472 600,00
023	*Virement à la section d'investissement*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**13 800,00**	***0,00***	**13 800,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**13 800,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*118 800,00*	118 800,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
198	*Neutral. amort. subv. équip. versées*		*0,00*	*0,00*
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-118 800,00	*0,00*	-118 800,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		**-118 800,00**	***118 800,00***	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	-105 000,00		-105 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	*0,00*	0,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	*118 800,00*	118 800,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		**-105 000,00**	***118 800,00***	**13 800,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**13 800,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	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 budgétaires)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*		*0,00*	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		**0,00**	***0,00***	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(7) 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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	**Charges à caractère général**	**4 777 411,94**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	12 000,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	41 800,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	39 700,00	0,00	0,00
60622	Carburants	23 300,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 208 950,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	114 350,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	26 600,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	30 000,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 700,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	17 820,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	406 200,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	60 700,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	70 450,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 000,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 600,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	41 300,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	122 400,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	75 500,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	22 800,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	140 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	8 200,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	205 800,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	37 832,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 873,94	0,00	0,00
6226	Honoraires	13 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	26 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	71 350,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	70 380,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	22 500,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	6 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	45 500,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	24 400,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	400,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	12 950,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	105 960,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 600 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	7 750,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	226,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	17 400,00	0,00	0,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**7 685 486,80**	**-271 500,00**	**-271 500,00**
6218	Autre personnel extérieur	8 800,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	36 173,98	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 943 748,85	-271 500,00	-271 500,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 354,86	0,00	0,00
64116	Indemnités préavis, licenciement titul.	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 884,59	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 241 340,98	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	14 673,32	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 004 950,01	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 073 535,75	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	48 919,58	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	35 000,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	483,88	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	35 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	140 021,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	8 600,00	0,00	0,00
014	**Atténuations de produits**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**2 828 038,26**	**-119 500,00**	**-119 500,00**
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	3 750,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	500,00	500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6561	Secours d'urgence	200 000,00	0,00	0,00
6562	Aides	1 192 000,00	-120 000,00	-120 000,00
6568	Autres secours	12 500,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	85 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 334 287,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,26	0,00	0,00
656	**Frais de fonctionnement des groupes d'él**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)		**15 290 937,00**	**-391 000,00**	**-391 000,00**
66	**Charges financières (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**3 876 450,00**	**-67 800,00**	**-67 800,00**
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 866 450,00	-67 800,00	-67 800,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	8 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00
68	**Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues (e)**	**144 813,00**	**472 600,00**	**472 600,00**
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		**19 312 200,00**	**13 800,00**	**13 800,00**
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)***	***779 000,00***	***0,00***	***0,00***
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dot. amort. Immos incorporelles et corpo*	*779 000,00*	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		***779 000,00***	***0,00***	***0,00***
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (10)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		***779 000,00***	***0,00***	***0,00***
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		**20 091 200,00**	**13 800,00**	**13 800,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**0,00**

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**13 800,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040.*

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES — A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	**Atténuations de charges**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 000,00	0,00	0,00
70	**Produits services, domaine et ventes div**	**3 499 400,00**	**0,00**	**0,00**
701	Ventes de produits finis	2 793 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	130 000,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel budges annexes	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	175 700,00	0,00	0,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	400 700,00	0,00	0,00
73	**Impôts et taxes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	**Dotations et participations**	**12 960 000,00**	**-105 000,00**	**-105 000,00**
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	90 000,00	15 000,00	15 000,00
7473	Participat° Départements	100 000,00	0,00	0,00
7474	Participat° Communes	12 700 000,00	-120 000,00	-120 000,00
7478	Participat° Autres organismes	70 000,00	0,00	0,00
75	**Autres produits de gestion courante**	**70 005,94**	**0,00**	**0,00**
758	Produits divers de gestion courante	70 005,94	0,00	0,00
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013	**16 539 405,94**	**-105 000,00**	**-105 000,00**
76	**Produits financiers (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	**Produits exceptionnels (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
78	**Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d	**16 539 405,94**	**-105 000,00**	**-105 000,00**
042	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***316 000,00***	***118 800,00***	***118 800,00***
777	*Quote-part subv inv. transf cpte résult*	*316 000,00*	*118 800,00*	*118 800,00*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	***316 000,00***	***118 800,00***	***118 800,00***
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	**16 855 405,94**	**13 800,00**	**13 800,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**13 800,00**

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040.*

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. 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
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)**	**54 600,00**	**0,00**	**0,00**
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	54 600,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (hors opérations)**	**513 050,00**	**0,00**	**0,00**
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	513 050,00	0,00	0,00
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**1 441 350,00**	**-118 800,00**	**-118 800,00**
2131	Bâtiments publics	1 103 437,18	-118 800,00	-118 800,00
2181	Installat° générales, agencements	32 400,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	31 457,50	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	108 338,80	0,00	0,00
2184	Mobilier	33 050,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	132 666,52	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'équipement	**2 009 000,00**	**-118 800,00**	**-118 800,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**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**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses financières	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES REELLES	**2 109 000,00**	**-118 800,00**	**-118 800,00**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (7)***	***316 000,00***	***118 800,00***	***118 800,00***
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	***316 000,00***	***118 800,00***	***118 800,00***
13913	*Sub. transf cpte résult. Départements*	*0,00*	*4 300,00*	*4 300,00*
13914	*Sub. transf cpte résult. Communes*	*316 000,00*	*114 500,00*	*114 500,00*
	Charges transférées (9)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (10)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	***316 000,00***	***118 800,00***	***118 800,00***
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	**2 425 000,00**	**0,00**	**0,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (11)	**0,00**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	**0,00**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RF 042.*
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041.*
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

III – VOTE DU BUDGET — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES — B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (hors 138)**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (hors 165)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées**	**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**
	Total des recettes d'équipement	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**16 979,58**	**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	16 979,58	0,00	0,00
138	**Autres subvent° invest. non transf.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	**Dépôts et cautionnements reçus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° BA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	0,00	0,00	0,00
024	**Produits des cessions d'immo.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes financières	**16 979,58**	**0,00**	**0,00**
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES REELLES	**116 979,58**	**0,00**	**0,00**
021	***Virement de la sect° de fonctionnement***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
040	***Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)***	***779 000,00***	***0,00***	***0,00***
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
280411	*Subv. Public : Bien mobilier, matériel*	*90 400,00*	*0,00*	*0,00*
280412	*Subv. Public : Bâtiments, installations*	*270 600,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments publics*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*176 000,00*	*0,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*29 000,00*	*0,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
28188	*Autres immo. corporelles*	*138 000,00*	*0,00*	*0,00*
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	***779 000,00***	***0,00***	***0,00***
041	***Opérations patrimoniales (9)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	***779 000,00***	***0,00***	***0,00***
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	**895 979,58**	**0,00**	**0,00**

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	**0,00**

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**0,00**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R*I 040 = DF 042.*

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D*I 041 = RI 041.*

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES

A - Éléments du bilan

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1) — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
Dépenses réelles	613 050	1 085 766	48 360	243 024	1 990 200
- Equipements municipaux (2)		1 085 766	48 360	243 024	1 377 150
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	513 050
- Opérations financières	613 050				613 050
Dépenses d'ordre	434 800				434 800
Total dépenses de l'exercice	**1 047 850**	**1 085 766**	**48 360**	**243 024**	**2 425 000**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses d'investissement	**1 047 850**	**1 085 766**	**48 360**	**243 024**	**2 425 000**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**895 980**	**0**	**0**	**0**	**895 980**
RAR N-1 et reports	**1 529 020**	**0**	**0**	**0**	**1 529 020**
Total cumulé recettes d'investissement	**2 425 000**	**0**	**0**	**0**	**2 425 000**

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	**5 270 424**	**5 069 759**	**5 066 977**	**4 697 840**	**20 105 000**
RAR N-1 et reports	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total cumulé dépenses de fonctionnement	**5 270 424**	**5 069 759**	**5 066 977**	**4 697 840**	**20 105 000**
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	**13 485 506**	**180 000**	**280 700**	**2 923 000**	**16 869 206**
RAR N-1 et reports	**3 235 794**	**0**	**0**	**0**	**3 235 794**
Total cumulé recettes de fonctionnement	**16 721 300**	**180 000**	**280 700**	**2 923 000**	**20 105 000**

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE — A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
	INVESTISSEMENT					
	DEPENSES					
Total dépenses investissement		**1 047 850**	**1 085 766**	**48 360**	**243 024**	**2 425 000**
Dépenses réelles		613 050	1 085 766	48 360	243 024	1 990 200
010	Stocks	0	0	0	0	0
020	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	100 000
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	28 000	26 000	600	54 600
204	Subventions d'équipement versées	513 050	0	0	0	513 050
21	Immobilisations corporelles	0	1 057 766	22 360	242 424	1 322 550
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*434 800*	*0*	*0*	*0*	*434 800*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*434 800*	*0*	*0*	*0*	*434 800*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	RECETTES					
Total recettes d'investissement		**895 980**	**0**	**0**	**0**	**895 980**
Recettes réelles		116 980	0	0	0	116 980
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 980	0	0	0	16 980
13	Subventions d'investissement	100 000	0	0	0	100 000
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° BA	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*779 000*	*0*	*0*	*0*	*779 000*
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*779 000*	*0*	*0*	*0*	*779 000*
041	*Opérations patrimoniales*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		**5 270 424**	**5 069 759**	**5 066 977**	**4 697 840**	**20 105 000**
Dépenses réelles		4 491 424	5 069 759	5 066 977	4 697 840	19 326 000
011	Charges à caractère général	3 274	2 406 386	261 082	2 106 670	4 777 412
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 601 872	2 221 695	2 590 420	7 413 987

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	5 Interventions sociales	6 Famille	TOTAL
014	Atténuations de produits	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
022	Dépenses imprévues	617 413	0	0	0	617 413
65	Autres charges de gestion courante	62 087	61 501	2 584 200	750	2 708 538
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	3 808 650	0	0	0	3 808 650
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		*779 000*	*0*	*0*	*0*	*779 000*
023	*Virement à la section d'investissement*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*779 000*	*0*	*0*	*0*	*779 000*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		**13 485 506**	**180 000**	**280 700**	**2 923 000**	**16 869 206**
Recettes réelles		13 050 706	180 000	280 700	2 923 000	16 434 406
013	Atténuations de charges	0	10 000	0	0	10 000
70	Produits services, domaine et ventes div	400 700	100 000	75 700	2 923 000	3 499 400
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	12 580 000	70 000	205 000	0	12 855 000
75	Autres produits de gestion courante	70 006	0	0	0	70 006
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	0	0	0	0
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		*434 800*	*0*	*0*	*0*	*434 800*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*434 800*	*0*	*0*	*0*	*434 800*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		5 270 423,94	5 069 759,06	10 340 183,00
Dépenses de l'exercice		5 270 423,94	5 069 759,06	10 340 183,00
011	Charges à caractère général	3 273,94	2 406 386,00	2 409 659,94
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 601 871,80	2 601 871,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	617 413,00	0,00	617 413,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*779 000,00*	*0,00*	*779 000,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	62 087,00	61 501,26	123 588,26
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 808 650,00	0,00	3 808 650,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		16 721 300,00	180 000,00	16 901 300,00
Recettes de l'exercice		13 485 505,94	180 000,00	13 665 505,94
013	Atténuations de charges	0,00	10 000,00	10 000,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*434 800,00*	*0,00*	*434 800,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	400 700,00	100 000,00	500 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 580 000,00	70 000,00	12 650 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	70 005,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		3 235 794,06	0,00	3 235 794,06
SOLDE (2)		11 450 876,06	-4 889 759,06	6 561 117,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				Total
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	5 066 977,00	0,00	5 066 977,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	5 066 977,00	0,00	5 066 977,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	261 082,00	0,00	261 082,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 221 695,00	0,00	2 221 695,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 584 200,00	0,00	2 584 200,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	280 700,00	0,00	280 700,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	280 700,00	0,00	280 700,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	75 700,00	0,00	75 700,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-4 786 277,00	0,00	-4 786 277,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-200011158-20211019-DM2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
	DEPENSES (2)	2 463 977,00	66 900,00	0,00	0,00	1 277 400,00	0,00	1 258 700,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	2 463 977,00	66 900,00	0,00	0,00	1 277 400,00	0,00	1 258 700,00	0,00
011	Charges à caractère général	180 782,00	66 900,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 221 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	61 500,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	1 258 700,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-200011158-20211028-DE-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	91 000,00	74 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	75 700,00	0,00
	Recettes de l'exercice	91 000,00	74 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	75 700,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	91 000,00	74 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-2 372 977,00	7 100,00	0,00	0,00	-1 237 400,00	0,00	-1 183 000,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		4 697 840,00	0,00	0,00	0,00	4 697 840,00
Dépenses de l'exercice		4 697 840,00	0,00	0,00	0,00	4 697 840,00
011	Charges à caractère général	2 106 670,00	0,00	0,00	0,00	2 106 670,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 590 420,00	0,00	0,00	0,00	2 590 420,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
Recettes de l'exercice		2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 774 840,00	0,00	0,00	0,00	-1 774 840,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		297 524,99	710 214,13	3 690 100,88	0,00
Dépenses de l'exercice		297 524,99	710 214,13	3 690 100,88	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901458-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	79 850,00	49 220,00	1 977 600,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	216 924,99	660 994,13	1 712 500,88	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
023	*Virement à la section d'investissement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
65	Autres charges de gestion courante	750,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser – reports	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-297 524,99	-710 214,13	-767 100,88	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 – Services généraux

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
DEPENSES (2)		1 047 850,00	1 085 765,98	2 133 615,98
Dépenses de l'exercice		1 047 850,00	1 085 765,98	2 133 615,98
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*434 800,00*	*0,00*	*434 800,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	28 000,00	28 000,00
204	Subventions d'équipement versées	513 050,00	0,00	513 050,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 057 765,98	1 057 765,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
Recettes de l'exercice		895 979,58	0,00	895 979,58
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*779 000,00*	*0,00*	*779 000,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 979,58	0,00	16 979,58
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2021

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale du C.C.A.S.	Total
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		1 529 020,42	0,00	1 529 020,42
SOLDE (2)		1 377 150,00	-1 085 765,98	291 384,02

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	48 360,00	0,00	48 360,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	48 360,00	0,00	48 360,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	22 360,00	0,00	22 360,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-204901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 52				
		521 Services pour handicapés et inadaptés	522 Actions pour l'enfance et l'adolescence	523 Actions pour les personnes en difficulté	524 Autres services	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-48 360,00	0,00	-48 360,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 521				Sous-fonction 522			
		5210 Services Communs	5211 Etablissements	5212 Services (de maintien à domicile)	5213 Autres	5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
DEPENSES (2)		33 310,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		33 310,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 523							
		5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5238 Autres
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	7 310,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-33 310,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	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
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 524		
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
DEPENSES (2)		243 024,02	0,00	0,00	0,00	243 024,02
Dépenses de l'exercice		243 024,02	0,00	0,00	0,00	243 024,02
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	242 424,02	0,00	0,00	0,00	242 424,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	Total
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-243 024,02	0,00	0,00	0,00	-243 024,02

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		70 142,09	62 757,50	110 124,43	0,00
Dépenses de l'exercice		70 142,09	62 757,50	110 124,43	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	600,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 142,09	62 157,50	110 124,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
021	*Virement de la sect° de fonctionnement*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
040	*Opérat° ordre transfert entre sections*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-70 142,09	-62 757,50	-110 124,43	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €	1 525.00

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études et de recherche	5	07/12/2011
	Logiciels et autres immobilisation incorporelles	3	07/12/2011
	Matériel informatique	5	07/12/2011
	Matériel de bureau	10	07/12/2011
	Matériel de bureau électrique et électronique	5	07/12/2011
	Autres matériels classiques	6	07/12/2011
	Voitures	8	07/12/2011
	Camions et véhicules industriels	8	07/12/2011
	Autres matériels de transport	8	07/12/2011
	Equipements de cuisine	10	07/12/2011
	Bâtiments producteurs de revenus	15	07/12/2011
	Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments	7	07/12/2011

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Belle Beille

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 492,57	1 350,00	0,00	1 350,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**1 492,57**	**1 350,00**	**0,00**	**1 350,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	10 014,20	13 400,00	0,00	13 400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**10 014,20**	**13 400,00**	**0,00**	**13 400,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	588,73	4 500,00	0,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**588,73**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 404,89	3 400,00	0,00	3 400,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	34 313,58	28 000,00	0,00	28 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 587,11	3 800,00	0,00	3 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 582,60	2 000,00	0,00	2 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**43 089,18**	**37 500,00**	**0,00**	**37 500,00**
TOTAL			**55 184,68**	**56 750,00**	**0,00**	**56 750,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Belle Beille

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	34 670,68	35 600,00	0,00	35 600,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**34 670,68**	**35 600,00**	**0,00**	**35 600,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 169,62	4 500,00	0,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**2 169,62**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	2 899,00	0,00	2 899,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 975,09	8 700,00	0,00	8 700,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	24 535,54			
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 012,74	5 050,00	0,00	5 050,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 376,98			
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**32 900,35**	**16 649,00**	**0,00**	**16 649,00**
28	28181	Amortissements des immobilisations corporelles - (reprises)	0,04			
	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		1,00	0,00	1,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**0,04**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
TOTAL			**69 740,69**	**56 750,00**	**0,00**	**56 750,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	8 082,05	8 000,00		0,00			8 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	10 941,13	10 500,00		0,00			10 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	25 344,69	27 000,00		0,00			27 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 883,65	2 000,00		0,00			2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 756,39	2 300,00		0,00			2 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	776,66	500,00		0,00			500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	693,88	1 800,00		0,00			1 800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	293,47	1 000,00		0,00			1 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 210,74	500,00		0,00			500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 902,52	3 180,00		0,00			3 180,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	85,80	100,00		0,00			100,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 596,86	4 000,00		0,00			4 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	88 195,00	84 000,00		0,00			84 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 530,25	1 900,00		0,00			1 900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00		0,00			8 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 189,00	1 900,00		0,00			1 900,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	300,00		0,00			300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 953,21	14 000,00		0,00			14 000,00
	TOTAL GROUPE I	**163 835,30**	**171 380,00**		0,00			**171 380,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 849,00	2 500,00		0,00			2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 793,95	1 716,00		0,00			1 716,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	202 999,85	194 133,00		23 000,00			217 133,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 043,97	7 693,00		0,00			7 693,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	58 112,92	55 576,00		0,00			55 576,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	48 456,77	46 341,00		0,00			46 341,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 292,91	2 193,00		0,00			2 193,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 241,37	2 144,00		0,00			2 144,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	50 975,27	48 750,00		0,00			48 750,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 603,70	1 534,00		0,00			1 534,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	11 613,60	11 107,00		0,00			11 107,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 828,00	10 090,00		0,00			10 090,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 481,00	4 300,00		0,00			4 300,00
	TOTAL GROUPE II	**403 292,31**	**388 077,00**		23 000,00			**411 077,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	47,72						
6578	Subventions - Autres subventions	3 462,00	3 213,00		0,00			3 213,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	43 089,18	37 500,00		0,00			37 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	64 407,25	65 980,00		0,00			65 980,00
61351	Locations mobilières informatique	1 248,47	1 900,00		0,00			1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	286,56	300,00		0,00			300,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	3 000,00		0,00			3 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	12 314,70	25 000,00		10 000,00			35 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	151,59	800,00		0,00			800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	2 380,72	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 111,67	13 000,00		0,00			13 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 387,20	1 450,00		0,00			1 450,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	147,04	200,00		0,00			200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61688	Primes d'assurance - Autres risques	574,29	700,00		0,00			700,00
	TOTAL GROUPE III	**141 608,39**	**154 443,00**		10 000,00			**164 443,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**708 736,00**	**713 900,00**		**33 000,00**			**746 900,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**708 736,00**	**713 900,00**		**33 000,00**			**746 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	87,40	200,00		-1,00			199,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	270 805,09	267 000,00		0,00			267 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	6 275,90	8 000,00		0,00			8 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	113 435,15	100 000,00		0,00			100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 884,00	34 000,00		0,00			34 000,00
	TOTAL GROUPE I	**423 487,54**	**409 200,00**		-1,00			**409 199,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	16 536,00	50 000,00		0,00			50 000,00
706	Prestations de services	4 303,30	10 000,00		0,00			10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 584,37	17 500,00		0,00			17 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	205,15	500,00		0,00			500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 849,80	5 000,00		0,00			5 000,00
	TOTAL GROUPE II	**44 478,62**	**83 000,00**		0,00			**83 000,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	205 822,26	186 100,00		33 000,00			219 100,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	34 670,68	35 600,00		0,00			35 600,00
778	Autres produits exceptionnels	276,86						
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,04	0,00		1,00			1,00
	TOTAL GROUPE III	**240 769,84**	**221 700,00**		33 001,00			**254 701,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**708 736,00**	**713 900,00**		**33 000,00**			**746 900,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**708 736,00**	**713 900,00**		**33 000,00**			**746 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bellefontaine

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	5 751,03	40 600,00	0,00	40 600,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**5 751,03**	**40 600,00**	**0,00**	**40 600,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	300 808,76	190 000,00	0,00	190 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**300 808,76**	**190 000,00**	**0,00**	**190 000,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 409,44	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**5 409,44**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	6 361,11	11 700,00	0,00	11 700,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	74 305,53	80 300,00	0,00	80 300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 386,11	4 400,00	0,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	7 371,78	21 100,00	0,00	21 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**92 424,53**	**117 500,00**	**0,00**	**117 500,00**
TOTAL			**404 393,76**	**354 100,00**	**0,00**	**354 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bellefontaine

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	65 879,74	66 000,00	20 800,00	86 800,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**65 879,74**	**66 000,00**	**20 800,00**	**86 800,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 161,52	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**4 161,52**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
20	2033	Frais d'insertion	1 925,57			
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**1 925,57**			
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	24 800,00	- 20 800,00	4 000,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	50 101,29	111 317,60	0,00	111 317,60
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	184 506,28	119 638,30	0,00	119 638,30
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	1 814,29			
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 950,30	3 750,00	0,00	3 750,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	92 054,77	9 946,00	0,00	9 946,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	12 648,10	0,00	12 648,10
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**332 426,93**	**282 100,00**	**- 20 800,00**	**261 300,00**
TOTAL			**404 393,76**	**354 100,00**	**0,00**	**354 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	10 734,34	17 000,00		0,00			17 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 582,03	23 000,00		0,00			23 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 044,60	35 000,00		0,00			35 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 852,01	2 500,00		0,00			2 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 453,98	2 450,00		0,00			2 450,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 048,94	800,00		0,00			800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	868,37	1 500,00		0,00			1 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	758,75	1 000,00		0,00			1 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	325,92	800,00		0,00			800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 533,34	3 700,00		0,00			3 700,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	158,96	150,00		0,00			150,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 902,74	5 800,00		0,00			5 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	85 902,00	93 150,00		0,00			93 150,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	1 000,00		0,00			1 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	10 088,00	9 800,00		0,00			9 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	28 938,45	8 200,00		0,00			8 200,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	905,00	2 720,00		0,00			2 720,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	1 066,00	600,00		0,00			600,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 624,53	6 000,00		0,00			6 000,00
	TOTAL GROUPE I	**209 787,96**	**215 170,00**		0,00			**215 170,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	3 548,00	3 992,00		0,00			3 992,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 907,12	2 900,00		0,00			2 900,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 843,10	2 074,00		0,00			2 074,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	182 997,46	205 904,00		0,00			205 904,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 695,94	8 659,00		0,00			8 659,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	84 657,72	95 254,00		0,00			95 254,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 270,98	61 064,00		0,00			61 064,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 308,55	3 723,00		0,00			3 723,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 159,64	3 555,00		0,00			3 555,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	47 110,80	53 008,00		0,00			53 008,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 271,01	1 430,00		0,00			1 430,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

64788	Autres charges sociales - Autres	5 976,00	7 643,00		0,00			7 643,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 760,61	4 700,00		0,00			4 700,00
	TOTAL GROUPE II	**402 506,93**	**453 906,00**		0,00			**453 906,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	569,67						
6578	Subventions - Autres subventions	2 750,00	3 084,00		0,00			3 084,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	48,00						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	92 424,53	117 500,00		0,00			117 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	100 355,91	140 000,00		0,00			140 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 837,40	3 100,00		0,00			3 100,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	925,00		0,00			925,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	24 884,91	22 500,00		0,00			22 500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	302,80	2 000,00		0,00			2 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	11 253,29	12 785,00		0,00			12 785,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 220,21	2 310,00		0,00			2 310,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	131,79	150,00		0,00			150,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	713,49	840,00		0,00			840,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	329,00	450,00		0,00			450,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	480,00		0,00			480,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 000,00		0,00			1 000,00
	TOTAL GROUPE III	**237 984,02**	**308 524,00**		0,00			**308 524,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**850 278,91**	**977 600,00**		**0,00**			**977 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**850 278,91**	**977 600,00**		**0,00**			**977 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 356,25	100,00		0,00			100,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	355 039,22	400 000,00		0,00			400 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	481,00	1 500,00		0,00			1 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	116 372,00	115 000,00		0,00			115 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	21 646,00	24 000,00		0,00			24 000,00
	TOTAL GROUPE I	**494 894,47**	**540 600,00**		0,00			**540 600,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	51 480,15	10 000,00		0,00			10 000,00
706	Prestations de services	2 434,35	5 000,00		0,00			5 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 176,07	32 000,00		0,00			32 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 166,23	3 200,00		0,00			3 200,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 096,30	4 100,00		0,00			4 100,00
	TOTAL GROUPE II	**91 353,10**	**54 300,00**		0,00			**54 300,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	198 151,60	316 700,00		-20 800,00			295 900,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	65 879,74	66 000,00		20 800,00			86 800,00
	TOTAL GROUPE III	**264 031,34**	**382 700,00**		0,00			**382 700,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**850 278,91**	**977 600,00**		**0,00**			**977 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**850 278,91**	**977 600,00**		**0,00**			**977 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bordillon

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	4 118,16	950,00	0,00	950,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**4 118,16**	**950,00**	**0,00**	**950,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	433,67	48 750,00	0,00	48 750,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**433,67**	**48 750,00**	**0,00**	**48 750,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 490,51	7 600,00	0,00	7 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**6 490,51**	**7 600,00**	**0,00**	**7 600,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 500,80	3 800,00	0,00	3 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	70 751,77	62 000,00	0,00	62 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 030,91	4 000,00	0,00	4 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 631,97	3 000,00	0,00	3 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**82 116,45**	**73 100,00**	**0,00**	**73 100,00**
49	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)		18 500,00	0,00	18 500,00
Total chapitre 49 - dépréciation des comptes de redevables				**18 500,00**	**0,00**	**18 500,00**
TOTAL			**93 158,79**	**148 900,00**	**0,00**	**148 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bordillon

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)	800,00	800,00	0,00	800,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	73 103,41	73 200,00	0,00	73 200,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**73 903,41**	**74 000,00**	**0,00**	**74 000,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 409,22	7 950,00	0,00	7 950,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**5 409,22**	**7 950,00**	**0,00**	**7 950,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	922,61	9 100,00	0,00	9 100,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	8 128,87	16 177,30	0,00	16 177,30
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	990,68	1 750,00	0,00	1 750,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	3 804,00	20 722,70	0,00	20 722,70
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**13 846,16**	**66 950,00**	**0,00**	**66 950,00**
TOTAL			**93 158,79**	**148 900,00**	**0,00**	**148 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bordillon - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 514,39	14 500,00		0,00			14 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 018,63	23 500,00		0,00			23 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	37 627,16	41 500,00		0,00			41 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 486,59	2 000,00		0,00			2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 075,28	1 300,00		0,00			1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	955,23	700,00		0,00			700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 848,18	2 500,00		0,00			2 500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	28,00	700,00		0,00			700,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	344,66	1 000,00		0,00			1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 955,91	2 000,00		0,00			2 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	310,79	100,00		0,00			100,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 454,56	6 320,00		0,00			6 320,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	138 391,00	179 500,00		0,00			179 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	498,23	1 900,00		0,00			1 900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00		0,00			8 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	0,00	3 000,00		0,00			3 000,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	974,00	3 500,00		0,00			3 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	300,00		0,00			300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 411,37	9 000,00		0,00			9 000,00
	TOTAL GROUPE I	**242 393,98**	**301 820,00**		0,00			**301 820,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 446,00	2 600,00		0,00			2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 059,43	1 872,00		0,00			1 872,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	230 612,14	209 583,00		28 000,00			237 583,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 351,89	7 590,00		0,00			7 590,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	69 872,10	63 501,00		0,00			63 501,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	56 739,34	51 566,00		0,00			51 566,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 834,19	2 576,00		0,00			2 576,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 734,28	2 485,00		0,00			2 485,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	59 355,75	53 944,00		0,00			53 944,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 810,98	1 646,00		0,00			1 646,00
64788	Autres charges sociales - Autres	11 196,00	11 005,00		0,00			11 005,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 132,00	4 600,00		0,00			4 600,00
	TOTAL GROUPE II	**452 144,10**	**412 968,00**		28 000,00			**440 968,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	2 356,50						
6578	Subventions - Autres subventions	2 684,00	3 512,00		0,00			3 512,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	82 116,45	73 100,00		0,00			73 100,00
6132	Locations - Locations immobilières	220 384,12	222 000,00		0,00			222 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 290,11	2 000,00		0,00			2 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 000,00		0,00			1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	60 501,53	55 000,00		0,00			55 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 751,22	1 800,00		0,00			1 800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	605,53	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	15 000,24	18 400,00		0,00			18 400,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 922,73	2 000,00		0,00			2 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	137,35	200,00		0,00			200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	618,13	800,00		0,00			800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bordillon - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances		18 500,00		0,00			18 500,00
	TOTAL GROUPE III	**390 367,91**	**399 712,00**		0,00			**399 712,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 084 905,99**	**1 114 500,00**		**28 000,00**			**1 142 500,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 084 905,99**	**1 114 500,00**		**28 000,00**			**1 142 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bordillon - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	431,15	200,00		0,00			200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	532 113,31	543 000,00		0,00			543 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	8 670,05	22 700,00		0,00			22 700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	175 039,06	222 000,00		0,00			222 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	15 970,00	13 200,00		0,00			13 200,00
	TOTAL GROUPE I	**732 223,57**	**801 100,00**		0,00			**801 100,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 686,00	5 000,00		0,00			5 000,00
706	Prestations de services	4 846,85	5 000,00		0,00			5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	119,80						
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 724,56	30 000,00		0,00			30 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 437,99	5 400,00		0,00			5 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 525,70	4 700,00		0,00			4 700,00
	TOTAL GROUPE II	**57 340,90**	**50 100,00**		0,00			**50 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Bordillon - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	220 983,16	189 300,00		28 000,00			217 300,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	73 903,41	74 000,00		0,00			74 000,00
778	Autres produits exceptionnels	454,95						
	TOTAL GROUPE III	**295 341,52**	**263 300,00**		28 000,00			**291 300,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 084 905,99**	**1 114 500,00**		**28 000,00**			**1 142 500,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 084 905,99**	**1 114 500,00**		**28 000,00**			**1 142 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

LES JUSTICES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Justices

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	10 521,26	0,00	10 521,26
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**0,00**	**10 521,26**	**0,00**	**10 521,26**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 476,64	1 278,74	0,00	1 278,74
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**2 476,64**	**1 278,74**	**0,00**	**1 278,74**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**0,00**	**16 200,00**	**0,00**	**16 200,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 188,63	9 000,00	0,00	9 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**5 188,63**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	1 412,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	67 404,01	56 000,00	0,00	56 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 202,96	4 400,00	0,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 216,38	1 000,00	0,00	1 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**74 235,35**	**64 500,00**	**0,00**	**64 500,00**
TOTAL			**81 900,62**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Justices

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	53 549,13	54 000,00	0,00	54 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**53 549,13**	**54 000,00**	**0,00**	**54 000,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 327,53	9 050,00	0,00	9 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**5 327,53**	**9 050,00**	**0,00**	**9 050,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	6 666,05	9 450,00	0,00	9 450,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	4 356,65	14 400,00	0,00	14 400,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	990,68	1 400,00	0,00	1 400,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	489,32	2 700,00	0,00	2 700,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**12 502,70**	**38 450,00**	**0,00**	**38 450,00**
TOTAL			**71 379,36**	**101 500,00**	**0,00**	**101 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Justices - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	15 852,65	19 000,00		0,00			19 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	23 835,84	26 500,00		0,00			26 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	35 551,04	39 000,00		0,00			39 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	5 112,96	4 000,00		0,00			4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	352,46	1 500,00		0,00			1 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 099,98	1 300,00		0,00			1 300,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	89,59	600,00		0,00			600,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00	500,00		0,00			500,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	727,64	800,00		0,00			800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 609,16	1 500,00		0,00			1 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	180,17	300,00		0,00			300,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 267,22	7 350,00		0,00			7 350,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	151 429,00	146 600,00		0,00			146 600,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	175,55	700,00		0,00			700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00		0,00			7 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	230,40	4 200,00		0,00			4 200,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	2 353,00	5 000,00		0,00			5 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 969,89	7 500,00		0,00			7 500,00
	TOTAL GROUPE I	**256 736,55**	**274 250,00**		0,00			**274 250,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 650,00	3 000,00		0,00			3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 816,86	1 781,00		0,00			1 781,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	209 376,23	205 188,00		29 000,00			234 188,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 842,46	7 686,00		0,00			7 686,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	63 075,32	61 814,00		0,00			61 814,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	50 891,70	49 874,00		0,00			49 874,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 548,10	2 497,00		0,00			2 497,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 457,24	2 408,00		0,00			2 408,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	52 884,79	51 827,00		0,00			51 827,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 644,14	1 611,00		0,00			1 611,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 682,00	8 546,00		700,00			9 246,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 837,39	4 900,00		0,00			4 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

	TOTAL GROUPE II	**407 706,23**	**401 132,00**		29 700,00			**430 832,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	1 370,68	0,00		1 500,00			1 500,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 156,00	3 268,00		0,00			3 268,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	74 235,35	64 500,00		0,00			64 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	118 893,85	121 400,00		0,00			121 400,00
61351	Locations mobilières informatique	1 743,19	2 400,00		0,00			2 400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	61 699,97	61 000,00		0,00			61 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	101,60	1 050,00		0,00			1 050,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	18 347,23	24 000,00		0,00			24 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 092,81	2 180,00		0,00			2 180,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	130,40	200,00		0,00			200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	486,33	520,00		0,00			520,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	100,00		0,00			100,00
627	Services bancaires et assimilés	54,52						

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	100,00		0,00			100,00
	TOTAL GROUPE III	**282 474,95**	**282 118,00**		1 500,00			**283 618,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**946 917,73**	**957 500,00**		**31 200,00**			**988 700,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**946 917,73**	**957 500,00**		**31 200,00**			**988 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Justices - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	- 179,72	1 000,00		0,00			1 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	562 647,82	582 000,00		0,00			582 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 128,91	4 000,00		0,00			4 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	188 808,97	177 000,00		0,00			177 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 184,08	25 000,00		0,00			25 000,00
	TOTAL GROUPE I	**785 590,06**	**789 000,00**		0,00			**789 000,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 779,00	1 800,00		12 000,00			13 800,00
706	Prestations de services	1 555,36	5 000,00		0,00			5 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 643,87	30 700,00		0,00			30 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 850,80	2 500,00		0,00			2 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 669,20	3 535,69		0,00			3 535,69
	TOTAL GROUPE II	**50 498,23**	**43 535,69**		12 000,00			**55 535,69**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Justices - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	2 811,50	65 400,00		19 200,00			84 600,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	53 549,13	54 000,00		0,00			54 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 320,70						
	TOTAL GROUPE III	**57 681,33**	**119 400,00**		19 200,00			**138 600,00**

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	5 564,31		0,00			5 564,31
	TOTAL	**0,00**	**5 564,31**		0,00			**5 564,31**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**893 769,62**	**957 500,00**		**31 200,00**			**988 700,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**893 769,62**	**957 500,00**		**31 200,00**			**988 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

MONPLAISIR

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Monplaisir

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	5 392,95	4 800,00	0,00	4 800,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**5 392,95**	**4 800,00**	**0,00**	**4 800,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,19	0,00	1 250,00	1 250,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions		0,00	1 500,00	1 500,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**0,19**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 763,22	6 100,00	0,00	6 100,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**2 763,22**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 669,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	18 163,92	17 500,00	0,00	17 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 362,30	4 400,00	0,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 695,60	4 000,00	0,00	4 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**28 890,82**	**28 500,00**	**0,00**	**28 500,00**
TOTAL			**37 047,18**	**39 400,00**	**2 750,00**	**42 150,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Monplaisir

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	7 390,56	7 400,00	0,00	7 400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**7 390,56**	**7 400,00**	**0,00**	**7 400,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 894,59	6 100,00	0,00	6 100,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**3 894,59**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	5 403,16	0,00	5 403,16
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	3 920,00	2 000,00	5 920,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	3 540,11	700,00	0,00	700,00
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	0,00	11 726,84	0,00	11 726,84
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	29 464,90	750,00	750,00	1 500,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**33 005,01**	**25 900,00**	**2 750,00**	**28 650,00**
TOTAL			**44 290,16**	**39 400,00**	**2 750,00**	**42 150,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	8 922,52	12 000,00		0,00			12 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	13 562,76	15 400,00		0,00			15 400,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	44 245,16	33 000,00		0,00			33 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 272,58	3 000,00		0,00			3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	305,19	1 000,00		0,00			1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	942,48	1 000,00		0,00			1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	317,71	800,00		0,00			800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 007,06	800,00		0,00			800,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	194,77	1 500,00		0,00			1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 064,29	1 900,00		0,00			1 900,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	31 102,05	40 000,00		0,00			40 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 004,70	5 000,00		0,00			5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 409,00	130 700,00		0,00			130 700,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	148,42	500,00		0,00			500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00		0,00			7 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 853,00	4 500,00		0,00			4 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	60,01	150,00		0,00			150,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 096,36	6 250,00		0,00			6 250,00
	TOTAL GROUPE I	**247 308,06**	**265 300,00**		0,00			**265 300,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical		3 000,00		0,00			3 000,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 677,00	2 500,00		0,00			2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 105,66	4 850,00		0,00			4 850,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	641 765,71	631 228,00		36 000,00			667 228,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	19 600,33	18 620,00		0,00			18 620,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	119 504,02	113 525,00		0,00			113 525,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	131 806,91	125 212,00		0,00			125 212,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 810,43	4 570,00		0,00			4 570,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 667,78	4 434,00		0,00			4 434,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	158 097,56	150 188,00		0,00			150 188,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	5 058,55	4 805,00		0,00			4 805,00
64788	Autres charges sociales - Autres	23 754,00	22 037,00		600,00			22 637,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 038,18	3 800,00		0,00			3 800,00
	TOTAL GROUPE II	**1 118 886,13**	**1 088 769,00**		36 600,00			**1 125 369,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	1 186,42						
6578	Subventions - Autres subventions	7 965,00	8 881,00		0,00			8 881,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 160,70						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 890,82	28 500,00		0,00			28 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	82 617,59	84 500,00		0,00			84 500,00
61351	Locations mobilières informatique	1 476,87	2 200,00		0,00			2 200,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	19 830,66	25 000,00		5 900,00			30 900,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	332,28	1 000,00		0,00			1 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	9 120,76	13 000,00		1 500,00			14 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 478,56	1 540,00		0,00			1 540,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	380,07	500,00		0,00			500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 959,99	2 460,00		0,00			2 460,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00		0,00			450,00
6358	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres droits	198,76						
	TOTAL GROUPE III	**156 761,50**	**169 431,00**		7 400,00			**176 831,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 522 955,69**	**1 523 500,00**		**44 000,00**			**1 567 500,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 522 955,69**	**1 523 500,00**		**44 000,00**			**1 567 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	785 128,10	705 000,00		283 700,00			988 700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125,00	500,00		0,00			500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	291 527,33	315 200,00		-40 000,00			275 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 911,85	10 000,00		0,00			10 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	155 682,42	161 000,00		-30 000,00			131 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	48 056,00	45 000,00		0,00			45 000,00
	TOTAL GROUPE I	**1 283 430,70**	**1 236 700,00**		213 700,00			**1 450 400,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	36 543,94	4 000,00		0,00			4 000,00
706	Prestations de services	1 106,92	4 500,00		0,00			4 500,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	19 248,72	19 000,00		0,00			19 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 654,41	5 000,00		0,00			5 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	12 809,40	10 500,00		0,00			10 500,00
	TOTAL GROUPE II	**75 363,39**	**43 000,00**		0,00			**43 000,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	153 249,04	236 400,00		-169 700,00			66 700,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 390,56	7 400,00		0,00			7 400,00
778	Autres produits exceptionnels	3 522,00						
	TOTAL GROUPE III	**164 161,60**	**243 800,00**		-169 700,00			**74 100,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 522 955,69**	**1 523 500,00**		**44 000,00**			**1 567 500,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 522 955,69**	**1 523 500,00**		**44 000,00**			**1 567 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

ROBERT ROBIN

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Roseraie

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	41 885,47	0,00	41 885,47
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**0,00**	**41 885,47**	**0,00**	**41 885,47**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	5 807,97	864,53	0,00	864,53
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**5 807,97**	**864,53**	**0,00**	**864,53**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	196 850,00	0,00	196 850,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**0,00**	**196 850,00**	**0,00**	**196 850,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 250,22	10 000,00	0,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**10 250,22**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	11 616,80	10 100,00	0,00	10 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	16 566,34	12 800,00	0,00	12 800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	6 456,85	6 800,00	0,00	6 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 076,22	2 500,00	0,00	2 500,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**37 917,21**	**33 900,00**	**0,00**	**33 900,00**
TOTAL			**53 975,40**	**283 500,00**	**0,00**	**283 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Roseraie

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	534,64	550,00	0,00	550,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**534,64**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 816,22	10 050,00	0,00	10 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**10 816,22**	**10 050,00**	**0,00**	**10 050,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	2 960,87	0,00	2 960,87
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 619,90			
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	2 397,41	261 599,61	0,00	261 599,61
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	12 000,00			
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 190,10	6 938,52	0,00	6 938,52
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 693,25	1 400,00	0,00	1 400,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**19 900,66**	**272 899,00**	**0,00**	**272 899,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		1,00	0,00	1,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**1,00**	**0,00**	**1,00**
TOTAL			**31 251,52**	**283 500,00**	**0,00**	**283 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Roseraie - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 563,73	21 000,00		0,00			21 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	44 842,92	44 000,00		0,00			44 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	51 534,39	53 000,00		0,00			53 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 143,81	4 000,00		0,00			4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	100,70	1 400,00		0,00			1 400,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 235,21	2 000,00		0,00			2 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	294,80	500,00		0,00			500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 343,06	2 000,00		0,00			2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	256,90	1 000,00		0,00			1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 026,50	3 300,00		0,00			3 300,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	701,21	500,00		0,00			500,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 459,59	7 800,00		0,00			7 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	146 975,00	135 200,00		0,00			135 200,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	283,69	500,00		0,00			500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00		0,00			8 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6288	Divers - Autres	0,00	52 700,00		-30 000,00			22 700,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	2 028,00	5 000,00		0,00			5 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 159,84	6 500,00		0,00			6 500,00
	TOTAL GROUPE I	**291 549,35**	**349 000,00**		-30 000,00			**319 000,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 553,83	3 000,00		0,00			3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 431,64	2 489,00		0,00			2 489,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	217 324,62	222 460,00		24 000,00			246 460,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 274,55	9 494,00		0,00			9 494,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	126 946,46	129 946,00		0,00			129 946,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	77 339,17	79 167,00		0,00			79 167,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 246,83	6 394,00		0,00			6 394,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 970,86	5 090,00		0,00			5 090,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	49 737,84	50 913,00		0,00			50 913,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 511,77	1 547,00		0,00			1 547,00
64788	Autres charges sociales - Autres	12 186,00	12 443,00		0,00			12 443,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 178,26	5 100,00		0,00			5 100,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

	TOTAL GROUPE II	**514 701,83**	**528 043,00**		24 000,00			**552 043,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	0,40						
6578	Subventions - Autres subventions	3 544,00	4 257,00		0,00			4 257,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	37 917,21	29 600,00		0,00			29 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	481 618,84	472 200,00		0,00			472 200,00
61351	Locations mobilières informatique	1 843,93	3 600,00		0,00			3 600,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	70,96	300,00		0,00			300,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	66 213,77	40 000,00		22 000,00			62 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	316,20	1 500,00		0,00			1 500,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	24 715,15	31 000,00		0,00			31 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 873,28	4 030,00		0,00			4 030,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	173,33	200,00		0,00			200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	700,26	770,00		0,00			770,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	225,00	1 100,00		0,00			1 100,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Roseraie - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		600,00		0,00			600,00
	TOTAL GROUPE III	**621 212,33**	**590 557,00**		22 000,00			**612 557,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 427 463,51**	**1 467 600,00**		**16 000,00**			**1 483 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**1 427 463,51**	**1 467 600,00**		**16 000,00**			**1 483 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Roseraie - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	997,90	500,00		-1,00			499,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	787 758,15	795 000,00		0,00			795 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	13 028,36	20 000,00		0,00			20 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	188 767,82	170 000,00		11 100,00			181 100,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	22 857,00	26 600,00		0,00			26 600,00
	TOTAL GROUPE I	**1 013 409,23**	**1 012 100,00**		11 099,00			**1 023 199,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 398,08						
706	Prestations de services	4 056,06	10 000,00		0,00			10 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	66 205,31	66 000,00		0,00			66 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 026,56						
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	111,15						
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 406,50	5 500,00		0,00			5 500,00
	TOTAL GROUPE II	**143 203,66**	**81 500,00**		0,00			**81 500,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Roseraie - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	266 505,25	373 450,00		0,00			373 450,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	534,64	550,00		0,00			550,00
778	Autres produits exceptionnels	3 810,73	0,00		4 900,00			4 900,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00		1,00			1,00
	TOTAL GROUPE III	**270 850,62**	**374 000,00**		4 901,00			**378 901,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**1 427 463,51**	**1 467 600,00**		**16 000,00**			**1 483 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 427 463,51**	**1 467 600,00**		**16 000,00**			**1 483 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Saint Michel

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	8 530,57	0,00	8 530,57
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**0,00**	**8 530,57**	**0,00**	**8 530,57**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	6 821,73	1 619,43	0,00	1 619,43
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**6 821,73**	**1 619,43**	**0,00**	**1 619,43**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	19 350,00	0,00	19 350,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**0,00**	**19 350,00**	**0,00**	**19 350,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 772,70	7 500,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**5 772,70**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 972,79	7 200,00	0,00	7 200,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	43 741,92	38 000,00	0,00	38 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 477,30	3 500,00	0,00	3 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 505,43	1 000,00	0,00	1 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**53 898,44**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
TOTAL			**66 492,87**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Saint Michel

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	32 985,28	33 000,00	0,00	33 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**32 985,28**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 720,36	7 520,00	0,00	7 520,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**7 720,36**	**7 520,00**	**0,00**	**7 520,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	2 279,42	0,00	2 279,42
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 432,24	9 630,00	0,00	9 630,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 073,78	19 109,58	0,00	19 109,58
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 750,64	13 160,00	0,00	13 160,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**17 256,66**	**46 479,00**	**0,00**	**46 479,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		1,00	0,00	1,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**1,00**	**0,00**	**1,00**
TOTAL			**57 962,30**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	12 988,36	14 000,00		0,00			14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	18 628,51	21 000,00		0,00			21 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	29 177,83	31 000,00		0,00			31 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 769,04	3 300,00		0,00			3 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	136,49	2 500,00		0,00			2 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	550,96	800,00		0,00			800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	228,73	1 700,00		0,00			1 700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 222,29	1 400,00		0,00			1 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	760,68	2 000,00		0,00			2 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 243,73	2 100,00		0,00			2 100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	130,60	150,00		0,00			150,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 090,55	6 300,00		0,00			6 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	156 575,00	151 700,00		0,00			151 700,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	136,30	500,00		0,00			500,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00		0,00			8 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 174,00	6 000,00		0,00			6 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	60,01	250,00		0,00			250,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 025,23	9 350,00		0,00			9 350,00
	TOTAL GROUPE I	**249 398,31**	**262 550,00**		0,00			**262 550,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	9 768,57	8 604,00		0,00			8 604,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 103,94	3 000,00		0,00			3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 969,97	1 735,00		0,00			1 735,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	227 492,71	200 373,00		88 500,00			288 873,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 912,38	6 969,00		0,00			6 969,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	70 548,73	62 138,00		0,00			62 138,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 305,51	47 832,00		0,00			47 832,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 736,15	2 410,00		0,00			2 410,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 656,15	2 340,00		0,00			2 340,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	65 160,32	57 392,00		0,00			57 392,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 738,07	1 531,00		0,00			1 531,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 318,00	9 077,00		0,00			9 077,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 929,98	4 550,00		0,00			4 550,00
	TOTAL GROUPE II	**459 640,48**	**407 951,00**		88 500,00			**496 451,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	0,01						
6578	Subventions - Autres subventions	3 190,00	3 449,00		0,00			3 449,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	115 100,00		-88 500,00			26 600,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	53 898,44	47 800,00		0,00			47 800,00
6132	Locations - Locations immobilières	90 063,93	92 500,00		0,00			92 500,00
61351	Locations mobilières informatique	1 468,18	2 700,00		0,00			2 700,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	750,00		0,00			750,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	38 831,36	33 000,00		0,00			33 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	59,08	250,00		0,00			250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	432,63	1 300,00		0,00			1 300,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	163,02	1 400,00		0,00			1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 451,57	13 500,00		0,00			13 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 760,23	1 830,00		0,00			1 830,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	139,71	200,00		0,00			200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	714,51	870,00		0,00			870,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00		0,00			450,00
6188	Divers - Autres frais divers	55,00						
627	Services bancaires et assimilés	11,00						
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 195,00						
	TOTAL GROUPE III	**204 433,67**	**315 099,00**		-88 500,00			**226 599,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**913 472,46**	**985 600,00**		**0,00**			**985 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**913 472,46**	**985 600,00**		**0,00**			**985 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	550,00	1 000,00		0,00			1 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	492 017,55	500 000,00		0,00			500 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	14 285,00	22 000,00		0,00			22 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	209 987,96	200 000,00		0,00			200 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	36 427,12	42 500,00		0,00			42 500,00
	TOTAL GROUPE I	**753 267,63**	**765 500,00**		0,00			**765 500,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	39 584,00	25 200,00		0,00			25 200,00
706	Prestations de services	5 761,41	7 500,00		0,00			7 500,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 468,29	28 400,00		0,00			28 400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 291,30	4 000,00		0,00			4 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 185,80	4 194,18		-1,00			4 193,18
	TOTAL GROUPE II	**83 290,80**	**69 294,18**		-1,00			**69 293,18**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 547,63						
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	32 985,28	33 000,00		0,00			33 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 528,13						
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00		1,00			1,00
	TOTAL GROUPE III	**37 061,04**	**33 000,00**		1,00			**33 001,00**

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	117 805,82		0,00			117 805,82
	TOTAL	**0,00**	**117 805,82**		0,00			**117 805,82**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**873 619,47**	**985 600,00**		**0,00**			**985 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**873 619,47**	**985 600,00**		**0,00**			**985 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (C.L.I.C.)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA CLIC

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	171,65	1 300,00	0,00	1 300,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**171,65**	**1 300,00**	**0,00**	**1 300,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	3 187,83	2 020,00	0,00	2 020,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**3 187,83**	**2 020,00**	**0,00**	**2 020,00**
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	274,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	1 076,82			
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**1 350,82**	**5 100,00**	**0,00**	**5 100,00**
TOTAL			**4 710,30**	**8 420,00**	**0,00**	**8 420,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA CLIC

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	644,77	700,00	0,00	700,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**644,77**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	6 552,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**6 552,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
21	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	770,00	0,00	770,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 407,12	950,00	0,00	950,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**1 407,12**	**1 720,00**	**0,00**	**1 720,00**
TOTAL			**8 603,89**	**8 420,00**	**0,00**	**8 420,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA CLIC - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	240,00		0,00			240,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	488,93	500,00		0,00			500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	200,00	200,00		0,00			200,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00		0,00			1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 641,39	2 300,00		600,00			2 900,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00		0,00			1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00		0,00			2 900,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 710,00	3 800,00		5 000,00			8 800,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00		0,00			1 000,00
	TOTAL GROUPE I	**10 640,32**	**13 640,00**		5 600,00			**19 240,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 000,00		0,00			8 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 250,22	1 553,00		0,00			1 553,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	188 293,27	195 291,00		33 000,00			228 291,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	908,76	1 269,00		0,00			1 269,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	3 545,46	4 949,00		0,00			4 949,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	27 839,10	29 551,00		0,00			29 551,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	146,82	205,00		0,00			205,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	142,01	198,00		0,00			198,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 040,61	48 149,00		0,00			48 149,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 483,35	1 551,00		0,00			1 551,00
64788	Autres charges sociales - Autres	5 358,00	5 724,00		0,00			5 724,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00		0,00			2 200,00
	TOTAL GROUPE II	**285 170,60**	**298 640,00**		33 000,00			**331 640,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6578	Subventions - Autres subventions	2 054,00	2 160,00		0,00			2 160,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 030,00	4 700,00		0,00			4 700,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	3 300,00		0,00			3 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA CLIC - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 350,82	1 800,00		0,00			1 800,00
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00		0,00			11 800,00
61351	Locations mobilières informatique	0,00	1 400,00		0,00			1 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00		0,00			1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00		0,00			2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	250,00		0,00			250,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 210,76	750,00		0,00			750,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00		0,00			2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	100,19	110,00		0,00			110,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	579,70	700,00		0,00			700,00
617	Études et recherches	0,00	0,00		3 900,00			3 900,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	296,00	300,00		0,00			300,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	150,00		0,00			150,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	100,00		0,00			100,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	480,00						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		500,00		0,00			500,00
	TOTAL GROUPE III	**24 201,47**	**33 320,00**		3 900,00			**37 220,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**320 012,39**	**345 600,00**		**42 500,00**			**388 100,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA CLIC - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**320 012,39**	**345 600,00**		**42 500,00**			**388 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA CLIC - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7488	Autres subventions et participations - Autres	316 688,62	342 300,00		42 500,00			384 800,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 679,00	2 600,00		0,00			2 600,00
	TOTAL GROUPE II	**319 367,62**	**344 900,00**		42 500,00			**387 400,00**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	644,77	700,00		0,00			700,00
	TOTAL GROUPE III	**644,77**	**700,00**		0,00			**700,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**320 012,39**	**345 600,00**		**42 500,00**			**388 100,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**320 012,39**	**345 600,00**		**42 500,00**			**388 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Service de soutien à domicile

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA SSAD

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	3 403,44	2 000,00	0,00	2 000,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**3 403,44**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	20 369,60	26 480,00	0,00	26 480,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**20 369,60**	**26 480,00**	**0,00**	**26 480,00**
28	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	944,70	800,00	0,00	800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	4 234,00	6 700,00	0,00	6 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	7 054,05	9 520,00	0,00	9 520,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 668,23	2 100,00	0,00	2 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**14 900,98**	**19 120,00**	**0,00**	**19 120,00**
49	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
Total chapitre 49 - dépréciation des comptes de redevables			**0,00**	**12 100,00**	**0,00**	**12 100,00**
TOTAL			**38 674,02**	**59 700,00**	**0,00**	**59 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA SSAD

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	1 931,15	1 700,00	1 900,00	3 600,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**2 281,15**	**1 700,00**	**2 300,00**	**4 000,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	0,00	500,00	0,00	500,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	12 100,00	- 2 300,00	9 800,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	18 916,06			
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	16 500,25	8 900,00	0,00	8 900,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	976,56	4 500,00	0,00	4 500,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**36 392,87**	**30 500,00**	**- 2 300,00**	**28 200,00**
49	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)		27 000,00	0,00	27 000,00
Total chapitre 49 - dépréciation des comptes de redevables				**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
TOTAL			**38 674,02**	**59 700,00**	**0,00**	**59 700,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA SSAD - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	119,54	350,00		0,00			350,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	7 482,12	7 200,00		1 700,00			8 900,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 878,00	2 000,00		0,00			2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	970,29	1 000,00		0,00			1 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 420,71	1 750,00		0,00			1 750,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 660,46	5 000,00		0,00			5 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	4 474,66	20 000,00		0,00			20 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	15 659,36	16 000,00		0,00			16 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	100,00		0,00			100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	538,28	50,00		0,00			50,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 665,64	5 000,00		0,00			5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	960 304,00	1 096 000,00		0,00			1 096 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	10 588,39	7 600,00		0,00			7 600,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00		0,00			70 000,00
6288	Divers - Autres	1 407,90	76 380,00		0,00			76 380,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	120,00						
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	7 302,64	10 000,00		0,00			10 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	840,08	2 000,00		0,00			2 000,00
	TOTAL GROUPE I	**1 086 432,07**	**1 320 430,00**		1 700,00			**1 322 130,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	185 813,00						
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		10 100,00		0,00			10 100,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	18 871,74	19 283,00		0,00			19 283,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 764 257,73	1 802 685,00		-330 000,00			1 472 685,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	54 008,58	55 185,00		0,00			55 185,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 098 032,85	1 121 949,00		0,00			1 121 949,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	552 286,29	564 316,00		0,00			564 316,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	46 012,79	47 015,00		0,00			47 015,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	42 965,01	43 901,00		0,00			43 901,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	426 725,41	436 020,00		0,00			436 020,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	13 089,21	13 374,00		0,00			13 374,00
64788	Autres charges sociales - Autres	85 602,00	110 201,00		0,00			110 201,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	32 500,00		0,00			32 500,00
	TOTAL GROUPE II	**4 320 164,61**	**4 256 529,00**		-330 000,00			**3 926 529,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	2 649,47						
6542	Créances éteintes	0,00	1 000,00		0,00			1 000,00
6578	Subventions - Autres subventions	38 095,00	35 371,00		0,00			35 371,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 800,47	10 000,00		0,00			10 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	14 900,98	19 120,00		0,00			19 120,00
6132	Locations - Locations immobilières	44 841,52	43 500,00		0,00			43 500,00
61351	Locations mobilières informatique	3 767,65	8 000,00		0,00			8 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	29 670,62	72 000,00		0,00			72 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 663,31	4 900,00		0,00			4 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	677,82	500,00		0,00			500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	10 485,82	41 700,00		0,00			41 700,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	10 340,40	12 640,00		0,00			12 640,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA SSAD - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	269,79	300,00		0,00			300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	103,69	110,00		0,00			110,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 361,35	1 850,00		0,00			1 850,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 729,31	1 800,00		0,00			1 800,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	6 335,97	7 550,00		0,00			7 550,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 999,01	12 000,00		0,00			12 000,00
627	Services bancaires et assimilés	564,15	1 000,00		0,00			1 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	23 517,60						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		27 500,00		0,00			27 500,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	12 100,00		0,00			12 100,00
	TOTAL GROUPE III	**211 773,93**	**312 941,00**		0,00			**312 941,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**5 618 370,61**	**5 889 900,00**		**-328 300,00**			**5 561 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**5 618 370,61**	**5 889 900,00**		**-328 300,00**			**5 561 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA SSAD - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	405 386,60	37 000,00		0,00			37 000,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	200 160,70	740 000,00		-440 000,00			300 000,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 057 018,80	1 000 300,00		0,00			1 000 300,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	744 363,57	740 000,00		160 000,00			900 000,00
	TOTAL GROUPE I	**2 406 929,67**	**2 517 300,00**		-280 000,00			**2 237 300,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	304 539,45	330 000,00		0,00			330 000,00
706	Prestations de services	- 600,00						
706	Prestations de services	1 282 748,63	1 300 000,00		-50 600,00			1 249 400,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	285,20	1 000,00		0,00			1 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	217,15	100,00		0,00			100,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	40 404,00	54 400,00		0,00			54 400,00
	TOTAL GROUPE II	**1 627 594,43**	**1 685 500,00**		-50 600,00			**1 634 900,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CCAS BA SSAD - Exercice 2021 - Décision modificative de crédits n°2

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 580 656,08	1 658 400,00		0,00			1 658 400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	327,24						
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 281,15	1 700,00		2 300,00			4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	582,04						
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		27 000,00		0,00			27 000,00
	TOTAL GROUPE III	**1 583 846,51**	**1 687 100,00**		2 300,00			**1 689 400,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**5 618 370,61**	**5 889 900,00**		**-328 300,00**			**5 561 600,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**5 618 370,61**	**5 889 900,00**		**-328 300,00**			**5 561 600,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

Exercice :	2021
N° FINESS (entité juridique) :	490534732
Organisme gestionnaire :	CCAS de la Ville d'Angers
Statut de l'entité juridique :	Etat & Col.Territ.
Adresse :	Boulevard de la Résistance et de la Déportation - 49020 ANGERS Cedex 2
Téléphone :	
Fax :	
Email :	
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	BECHU Christophe
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens	
Période d'observation (Janvier N à …N) :	

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisse-ment (*)	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP principal/ annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Birgé	66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS	490003837	EHPAD							Non
Geoffray	15 rue Cesar Geoffray 49000 ANGERS	490541117	EHPAD							Non

Convention collective majoritaire de travail:

(*): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.

(**): Compte de résultat prévisionnel principal

(***): Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre - (Préciser la raison sociale de l'établissement ou du service)

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
ACHATS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	209 490,00 €	0,00 €	12 000,00 €	221 490,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	25 400,00 €	0,00 €	0,00 €	25 400,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	115 000,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	346 800,00 €	0,00 €	0,00 €	346 800,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	46 500,00 €	0,00 €	0,00 €	46 500,00 €
	TOTAL GROUPE I	**784 690,00 €**	**0,00 €**	**12 000,00 €**	**796 690,00 €**

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
621	Personnel extérieur à l'établissement	34 300,00 €	0,00 €	15 000,00 €	49 300,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 359,00 €	0,00 €	0,00 €	13 359,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 340 543,00 €	0,00 €	190 000,00 €	2 530 543,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	759 994,00 €	0,00 €	0,00 €	759 994,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	53 034,00 €	0,00 €	0,00 €	53 034,00 €
648	Autres charges de personnel	6 700,00 €	0,00 €	0,00 €	6 700,00 €
	TOTAL GROUPE II	**3 207 930,00 €**	**0,00 €**	**205 000,00 €**	**3 412 930,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	83 362,00 €	0,00 €	0,00 €	83 362,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	89 152,00 €	0,00 €	17 400,00 €	106 552,00 €
616	Primes d'assurances	7 450,00 €	0,00 €	0,00 €	7 450,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	42 800,00 €	42 800,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	23 616,00 €	0,00 €	0,00 €	23 616,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES					
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	9 200,00 €	0,00 €	0,00 €	9 200,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	246 400,00 €	0,00 €	28 300,00 €	274 700,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**464 180,00 €**	**0,00 €**	**88 500,00 €**	**552 680,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	**4 456 800,00 €**	**0,00 €**	**305 500,00 €**	**4 762 300,00 €**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**			**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**4 456 800,00 €**			**4 762 300,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 261 823,96 €	0,00 €	0,00 €	1 261 823,96 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	307 032,07 €	0,00 €	0,00 €	307 032,07 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 891 300,00 €	0,00 €	0,00 €	1 891 300,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	32 738,65 €	0,00 €	0,00 €	32 738,65 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**3 492 894,68 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**3 492 894,68 €**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	22 600,00 €	0,00 €	0,00 €	22 600,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	109 300,00 €	0,00 €	0,00 €	109 300,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**133 900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**133 900,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	80 400,00 €	0,00 €	0,00 €	80 400,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	44 700,00 €	44 700,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**80 400,00 €**	**0,00 €**	**44 700,00 €**	**125 100,00 €**
	TOTAL DES PRODUITS	**3 707 194,68 €**	**0,00 €**	**44 700,00 €**	**3 751 894,68 €**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**749 605,32 €**			**1 010 405,32 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**4 456 800,00 €**			**4 762 300,00 €**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET :	490541117

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre - (Préciser la raison sociale de l'établissement ou du service)

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	237 430,00 €	0,00 €	-28 000,00 €	209 430,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	3 600,00 €	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	59 200,00 €	0,00 €	-650,00 €	58 550,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*	30,00 €	0,00 €	0,00 €	30,00 €
6242	Transports d'usagers	47 500,00 €	0,00 €	0,00 €	47 500,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	137 970,00 €	0,00 €	0,00 €	137 970,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	410 970,00 €	0,00 €	0,00 €	410 970,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	52 600,00 €	0,00 €	0,00 €	52 600,00 €
	TOTAL GROUPE I	**986 300,00 €**	**0,00 €**	**-28 650,00 €**	**957 650,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	44 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 400,00 €	0,00 €	0,00 €	3 400,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 187,00 €	0,00 €	0,00 €	15 187,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 645 757,00 €	0,00 €	150 000,00 €	2 795 757,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	872 906,00 €	0,00 €	0,00 €	872 906,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	63 020,00 €	0,00 €	0,00 €	63 020,00 €
648	Autres charges de personnel	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €
	TOTAL GROUPE II	**3 642 870,00 €**	**0,00 €**	**159 000,00 €**	**3 801 870,00 €**

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	375 040,00 €	0,00 €	28 000,00 €	403 040,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	68 828,00 €	0,00 €	12 800,00 €	81 628,00 €
616	Primes d'assurances	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	8 400,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €
618	Divers	3 926,00 €	0,00 €	650,00 €	4 576,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	34,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	62 500,00 €	62 500,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 102,00 €	0,00 €	0,00 €	27 102,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES					
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	4 400,00 €	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	85 400,00 €	0,00 €	0,00 €	85 400,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**574 830,00 €**	**0,00 €**	**120 950,00 €**	**695 780,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	**5 204 000,00 €**	**0,00 €**	**251 300,00 €**	**5 455 300,00 €**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**			**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**5 204 000,00 €**			**5 455 300,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 674 399,61 €	0,00 €	0,00 €	1 674 399,61 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	346 357,06 €	0,00 €	0,00 €	346 357,06 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	2 175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 175 000,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 013,45 €	0,00 €	0,00 €	24 013,45 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	13 500,00 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €
	TOTAL GROUPE I	**4 233 270,12 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 233 270,12 €**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	28 100,00 €	0,00 €	0,00 €	28 100,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100 300,00 €	0,00 €	0,00 €	100 300,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**141 900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**141 900,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 600,00 €	0,00 €	0,00 €	21 600,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	64 200,00 €	64 200,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**76 600,00 €**	**0,00 €**	**64 200,00 €**	**140 800,00 €**
	TOTAL DES PRODUITS	**4 451 770,12 €**	**0,00 €**	**64 200,00 €**	**4 515 970,12 €**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**752 229,88 €**			**939 329,88 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**5 204 000,00 €**			**5 455 300,00 €**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

ETATS ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Centre communal d'Action Sociale - Budgets Annexes

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	60 937,30	0,00	60 937,30
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			**0,00**	**60 937,30**	**0,00**	**60 937,30**
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	3 403,44	54 762,70	0,00	54 762,70
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			**3 403,44**	**54 762,70**	**0,00**	**54 762,70**
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	20 369,60	513 050,00	1 250,00	514 300,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**20 369,60**	**513 050,00**	**2 750,00**	**515 800,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**0,00**	**50 700,00**	**0,00**	**50 700,00**
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	0,00	41 900,00	0,00	41 900,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	944,70	295 700,00	0,00	295 700,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	4 234,00	9 300,00	0,00	9 300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	7 054,05	40 820,00	0,00	40 820,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 668,23	38 200,00	0,00	38 200,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			**14 900,98**	**429 220,00**	**0,00**	**429 220,00**
49	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00
Total chapitre 49 - dépréciation des comptes de redevables			**0,00**	**30 600,00**	**0,00**	**30 600,00**
TOTAL			**38 674,02**	**1 139 270,00**	**2 750,00**	**1 142 020,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Centre communal d'Action Sociale - Budgets Annexes

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2021

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)	0,00	800,00	0,00	800,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	1 931,15	272 150,00	22 700,00	294 850,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	0,00	400,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			**2 281,15**	**272 950,00**	**23 100,00**	**296 050,00**
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	51 170,00	0,00	51 170,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			**0,00**	**51 170,00**	**0,00**	**51 170,00**
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similair	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	80 142,45	- 23 100,00	57 042,45
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	152 117,60	2 000,00	154 117,60
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	436 624,79	0,00	436 624,79
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	18 916,06	11 726,84	0,00	11 726,84
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	16 500,25	34 258,52	0,00	34 258,52
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	976,56	54 128,70	750,00	54 878,70
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	12 648,10	0,00	12 648,10
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			**36 392,87**	**781 647,00**	**- 20 350,00**	**761 297,00**
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		3,00	0,00	3,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				**3,00**	**0,00**	**3,00**
49	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)		27 000,00	0,00	27 000,00
Total chapitre 49 - dépréciation des comptes de redevables				**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**
TOTAL			**38 674,02**	**1 139 270,00**	**2 750,00**	**1 142 020,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	119,54	105 850,00		0,00			105 850,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	7 482,12	171 100,00		1 700,00			172 800,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage		259 500,00		0,00			259 500,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	1 878,00	2 000,00		0,00			2 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	970,29	21 800,00		0,00			21 800,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 420,71	14 440,00		0,00			14 440,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 660,46	12 600,00		0,00			12 600,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs		9 400,00		0,00			9 400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	4 474,66	27 400,00		0,00			27 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	15 659,36	23 600,00		0,00			23 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	17 980,00		0,00			17 980,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	538,28	41 350,00		0,00			41 350,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements		1 500,00		0,00			1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 665,64	49 870,00		600,00			50 470,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	960 304,00	2 016 850,00		0,00			2 016 850,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	10 588,39	15 800,00		0,00			15 800,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	132 400,00		0,00			132 400,00
6288	Divers - Autres	1 407,90	144 480,00		-30 000,00			114 480,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	120,00	32 420,00		5 000,00			37 420,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	1 600,00		0,00			1 600,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions		1 000,00		0,00			1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	7 302,64	10 000,00		0,00			10 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	840,08	2 000,00		0,00			2 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur		58 600,00		0,00			58 600,00
	TOTAL GROUPE I	**1 086 432,07**	**3 173 540,00**		-22 700,00			**3 150 840,00**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical		15 596,00		0,00			15 596,00
6215	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel affecté à l'établissement	185 813,00						
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs		27 500,00		0,00			27 500,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		10 100,00		0,00			10 100,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	18 871,74	37 353,00		0,00			37 353,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 764 257,73	3 866 845,00		-68 500,00			3 798 345,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	54 008,58	123 165,00		0,00			123 165,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 098 032,85	1 708 652,00		0,00			1 708 652,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	552 286,29	1 054 923,00		0,00			1 054 923,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	46 012,79	71 583,00		0,00			71 583,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	42 965,01	66 555,00		0,00			66 555,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	426 725,41	950 191,00		0,00			950 191,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	13 089,21	29 029,00		0,00			29 029,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	11 107,00		0,00			11 107,00
64788	Autres charges sociales - Autres	85 602,00	196 766,00		1 300,00			198 066,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	66 650,00		0,00			66 650,00
	TOTAL GROUPE II	**4 320 164,61**	**8 236 015,00**		-67 200,00			**8 168 815,00**

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Dépenses autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Créances admises en non-valeur	2 649,47	0,00		1 500,00			1 500,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 000,00		0,00			1 000,00
6578	Subventions - Autres subventions	38 095,00	67 195,00		0,00			67 195,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 800,47	14 700,00		0,00			14 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	115 100,00		-88 500,00			26 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	3 300,00		0,00			3 300,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	14 900,98	419 420,00		0,00			419 420,00

6132	Locations - Locations immobilières	44 841,52	1 253 880,00		0,00			1 253 880,00
61351	Locations mobilières informatique	3 767,65	27 300,00		0,00			27 300,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	300,00		0,00			300,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	29 670,62	72 000,00		0,00			72 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	6 975,00		0,00			6 975,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 663,31	7 100,00		0,00			7 100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	677,82	262 000,00		37 900,00			299 900,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical		250,00		0,00			250,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	10 485,82	51 400,00		0,00			51 400,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	10 340,40	23 190,00		0,00			23 190,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	269,79	128 085,00		1 500,00			129 585,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	103,69	15 450,00		0,00			15 450,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 361,35	1 850,00		0,00			1 850,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 729,31	3 560,00		0,00			3 560,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	6 335,97	15 210,00		0,00			15 210,00
617	Études et recherches		0,00		3 900,00			3 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	2 850,00		0,00			2 850,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 999,01	12 000,00		0,00			12 000,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	150,00		0,00			150,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	480,00		0,00			480,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 100,00		0,00			1 100,00
627	Services bancaires et assimilés	564,15	1 000,00		0,00			1 000,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	23 517,60						
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres		28 600,00		0,00			28 600,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	100,00		0,00			100,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	30 600,00		0,00			30 600,00
	TOTAL GROUPE III	**211 773,93**	**2 566 145,00**		-43 700,00			**2 522 445,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**5 618 370,61**	**13 975 700,00**		**-133 600,00**			**13 842 100,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**5 618 370,61**	**13 975 700,00**		**-133 600,00**			**13 842 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		705 000,00		283 700,00			988 700,00
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	405 386,60	37 000,00		0,00			37 000,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	200 160,70	740 000,00		-440 000,00			300 000,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 057 018,80	1 000 300,00		0,00			1 000 300,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		3 500,00		-2,00			3 498,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		3 402 200,00		-40 000,00			3 362 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		88 200,00		0,00			88 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux		1 145 000,00		-18 900,00			1 126 100,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF		210 300,00		0,00			210 300,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	744 363,57	740 000,00		160 000,00			900 000,00
	TOTAL GROUPE I	**2 406 929,67**	**8 071 500,00**		-55 202,00			**8 016 298,00**

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	304 539,45	426 000,00		12 000,00			438 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

706	Prestations de services	- 600,00	47 000,00		0,00			47 000,00
706	Prestations de services	1 282 748,63	1 300 000,00		-50 600,00			1 249 400,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	285,20	1 000,00		0,00			1 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie		223 600,00		0,00			223 600,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	342 300,00		42 500,00			384 800,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	217,15	20 700,00		0,00			20 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	40 404,00	94 529,87		-1,00			94 528,87
	TOTAL GROUPE II	**1 627 594,43**	**2 455 129,87**		3 899,00			**2 459 028,87**

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		**Réel n-1**	**Budget exécutoire n**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Recettes autorisées**	**Budget exécutoire**
				Reconduction	**Mesures nouvelles**	**Total**		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 580 656,08	3 025 750,00		-110 300,00			2 915 450,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	327,24						
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 281,15	272 950,00		23 100,00			296 050,00
778	Autres produits exceptionnels	582,04	0,00		4 900,00			4 900,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00		3,00			3,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		27 000,00		0,00			27 000,00
	TOTAL GROUPE III	**1 583 846,51**	**3 325 700,00**		-82 297,00			**3 243 403,00**

		Réel n-1	**Budget**	**Budget prévisionnel proposé - DMC 2**			**Recettes**	**Budget**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

		Réel n-1	exécutoire n	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	123 370,13		0,00			123 370,13
	TOTAL	**0,00**	**123 370,13**		0,00			**123 370,13**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	**5 618 370,61**	**13 975 700,00**		**-133 600,00**			**13 842 100,00**
		RAN n-2	**RAN n-1**			**Report à nouveau n**		
	002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
	005 Amortissement comptable excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**5 618 370,61**	**13 975 700,00**		**-133 600,00**			**13 842 100,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

TABLEAUX RECAPITULATIFS

GENERAUX

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision modificative de crédits n°2

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles	Vote (III)	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal						
002	Résultats de fonctionnement reportés	3 235 794,06	0,00	0,00	0,00	3 235 794,06
013	Atténuations de charges	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	316 000,00	0,00	118 800,00	118 800,00	434 800,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 499 400,00	0,00	0,00	0,00	3 499 400,00
74	Dotations, subventions et participations	12 960 000,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	12 855 000,00
75	Autres produits de gestion courante	70 005,94	0,00	0,00	0,00	70 005,94
	SOUS TOTAL	**20 091 200,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**20 105 000,00**
Budgets annexes hors EHPAD						
Groupe 1	Produits de la tarification	8 071 500,00	0,00	-55 202,00	-55 202,00	8 016 298,00
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	2 455 129,87	0,00	3 899,00	3 899,00	2 459 028,87
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	3 325 700,00	0,00	-82 297,00	-82 297,00	3 243 403,00
002	Résultats de fonctionnement reportés	123 370,13	0,00	0,00	0,00	123 370,13
	SOUS TOTAL	**13 975 700,00**	**0,00**	**-133 600,00**	**-133 600,00**	**13 842 100,00**
Budgets annexes EHPAD						
Groupe 1	Produits de la tarification	7 726 164,80	0,00	0,00	0,00	7 726 164,80
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	275 800,00	0,00	0,00	0,00	275 800,00
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	157 000,00	0,00	108 900,00	108 900,00	265 900,00
	SOUS TOTAL	**8 158 964,80**	**0,00**	**108 900,00**	**108 900,00**	**8 267 864,80**
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**42 225 864,80**	**0,00**	**-10 900,00**	**-10 900,00**	**42 214 964,80**

INVESTISSEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles	Vote (III)	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal						
001	Résultats d'investissement reportés	1 529 020,42	0,00	0,00	0,00	1 529 020,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	748 800,00	0,00	0,00	0,00	748 800,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 979,58	0,00	0,00	0,00	16 979,58
13	Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	SOUS TOTAL	**2 394 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 394 800,00**
Budgets annexes hors EHPAD						
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	60 937,30	0,00	0,00	0,00	60 937,30
10	Dotations, fonds divers et reserves	54 762,70	0,00	0,00	0,00	54 762,70
13	Subventions d'investissement	484 550,00	0,00	2 750,00	2 750,00	487 300,00
16	Emprunts et dettes assimilees	45 100,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00
28	Amortissement des immobilisations	392 700,00	0,00	0,00	0,00	392 700,00
49	Dépréciation des comptes de redevables	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
	SOUS TOTAL	**1 050 150,00**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**	**1 052 900,00**
Budgets annexes EHPAD						
10	Dotations, fonds divers et reserves	14 850,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
	SOUS TOTAL	**15 850,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**18 850,00**
	TOTAL INVESTISSEMENT	**3 460 800,00**	**0,00**	**5 750,00**	**5 750,00**	**3 466 550,00**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision modificative de crédits n°2

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles	Vote (III)	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal						
011	Charges à caractère général	4 777 411,94	0,00	0,00	0,00	4 777 411,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 685 486,80	0,00	-271 500,00	-271 500,00	7 413 986,80
022	Dépenses imprévues	144 813,00	0,00	472 600,00	472 600,00	617 413,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	779 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00
65	Autres charges de gestion courante	2 828 038,26	0,00	-119 500,00	-119 500,00	2 708 538,26
67	Charges exceptionnelles	3 876 450,00	0,00	-67 800,00	-67 800,00	3 808 650,00
	SOUS TOTAL	**20 091 200,00**	**0,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**20 105 000,00**
Budgets annexes hors EHPAD						
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 174 060,00	0,00	-22 700,00	-22 700,00	3 151 360,00
Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	8 226 615,00	0,00	-67 200,00	-67 200,00	8 159 415,00
Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	2 407 325,00	0,00	-43 700,00	-43 700,00	2 363 625,00
	SOUS TOTAL	**13 808 000,00**	**0,00**	**-133 600,00**	**-133 600,00**	**13 674 400,00**
Budgets annexes EHPAD						
Groupe 1	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 170 990,00	0,00	-16 650,00	-16 650,00	1 154 340,00
Groupe 2	Dépenses afférentes au personnel	6 850 800,00	0,00	364 000,00	364 000,00	7 214 800,00
Groupe 3	Dépenses afférentes à la structure	1 039 010,00	0,00	209 450,00	209 450,00	1 248 460,00
	SOUS TOTAL	**9 060 800,00**	**0,00**	**556 800,00**	**556 800,00**	**9 617 600,00**
	TOTAL FONCTIONNEMENT	**42 960 000,00**	**0,00**	**437 000,00**	**437 000,00**	**43 397 000,00**

INVESTISSEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice (I)	Restes à réaliser N-1 (II)	Propositions nouvelles	Vote (III)	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal						
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	316 000,00	0,00	118 800,00	118 800,00	434 800,00
20	Immobilisations incorporelles	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
204	Subventions d'équipement versées	513 050,00	0,00	0,00	0,00	513 050,00
21	Immobilisations corporelles	1 531 522,82	0,00	-118 800,00	-118 800,00	1 412 722,82
	SOUS TOTAL	**2 515 172,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 515 172,82**
Budgets annexes hors EHPAD						
13	Subventions d'investissement	272 950,00	0,00	23 100,00	23 100,00	296 050,00
16	Emprunts et dettes assimilees	51 170,00	0,00	0,00	0,00	51 170,00
20	Immobilisations incorporelles	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
21	Immobilisations corporelles	1 008 854,51	0,00	-20 350,00	-20 350,00	988 504,51
28	Amortissement des immobilisations	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
49	Dépréciation des comptes de redevables	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	SOUS TOTAL	**1 366 477,51**	**0,00**	**2 750,00**	**2 750,00**	**1 369 227,51**
Budgets annexes EHPAD						
16	Emprunts et dettes assimilees	22 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
21	Immobilisations corporelles	145 750,00	0,00	0,00	0,00	145 750,00
	SOUS TOTAL	**174 250,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**177 250,00**
	TOTAL INVESTISSEMENT	**4 055 900,33**	**0,00**	**5 750,00**	**5 750,00**	**4 061 650,33**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES :
Pour : 10
Contre : –
Abstentions : –

Date de convocation : 13 octobre 2021

Présenté par (1),

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président	

A ANGERS, le 19 octobre 2021

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS,
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	excusée
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	excusée
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	excusé
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Madame Véronique CHAUVEAU, Administratrice	excusée
Monsieur William GALLEY, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	excusée
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	excusé

Certifié exécutoire par (1) MaMdame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20211019-DEL-2021-101a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2021
Date de réception préfecture : 28/10/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant :