



Centre Communal d'Action Sociale

DECISION MODIFICATIVE N°2

EXERCICE 2022

BUDGET PRINCIPAL M14
BUDGETS ANNEXES M22

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote du budget	7

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	9
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	10
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	12-13
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	14-15
B2 - Balance générale du budget - Recettes	16-17

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	19-20
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	21
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	22
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	23
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Sans Objet

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	25-27
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	28-34
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	35-45
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	47
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	155

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU Date de télétransmission : 28/10/2022 Date de réception préfecture : 28/10/2022	Sans Objet
--	------------

Budgets annexes des Résidences autonomie	48-129
Résidence Belle-Beille	49-57
Résidence Bellefontaine	58-66
Résidence Bordillon	67-75
Résidence Les Justices	76-84
Résidence Monplaisir	85-94
Résidence Robert Robin	95-103
Résidence Saint Michel	104-112
CLIC	113-120
Service Soutien à domicile	121-129
Budgets annexes des EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)	130-139
EHPAD Gaston Birgé	132-135
EHPAD César Geoffray	136-139
Tableaux récapitulatifs des budgets	141-154
Tableaux récapitulatifs des budgets annexes	141-151
Tableaux récapitulatifs généraux	152-154
Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes	155
D2- Arrêté et signatures	155

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS - CCAS de la Ville d'Angers (1)
AGREGÉ 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 2022

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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

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 <i>in fine</i>) :	
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
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 000 000,00	2 000 000,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	2 000 000,00	2 000 000,00
--	---------------------	---------------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	0,00	0,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	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)	2 000 000,00	2 000 000,00
----------------------------	---------------------	---------------------

(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.

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	4 737 580,00	0,00	58 500,00	58 500,00	4 796 080,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 414 920,00	0,00	410 000,00	410 000,00	7 824 920,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 120 850,00	0,00	0,00	0,00	2 120 850,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		14 273 350,00	0,00	468 500,00	468 500,00	14 741 850,00
66	Charges financières	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 386 800,00	0,00	459 100,00	459 100,00	3 845 900,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	353 570,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00	1 425 970,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		18 018 220,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 018 220,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
TOTAL		18 798 220,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 798 220,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 798 220,00
--	----------------------

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	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 201 900,00	0,00	0,00	0,00	3 201 900,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 563 120,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 563 120,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	0,00	0,00	66 049,89
Total des recettes de gestion courante		15 855 769,89	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 855 769,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	44 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 900 469,89	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 900 469,89
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
TOTAL		16 405 469,89	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 405 469,89

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 392 750,11
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	20 798 220,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	275 000,00
---	-------------------

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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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)	81 552,86	0,00	136 000,00	136 000,00	217 552,86
204	Subventions d'équipement versées	629 450,00	0,00	0,00	0,00	629 450,00
21	Immobilisations corporelles	1 157 297,14	0,00	-136 000,00	-136 000,00	1 021 297,14
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	1 868 300,00	0,00	0,00	0,00	1 868 300,00
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	Total des dépenses financières	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
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	1 972 300,00	0,00	0,00	0,00	1 972 300,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	505 000,00		0,00	0,00	505 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	505 000,00		0,00	0,00	505 000,00
	TOTAL	2 477 300,00	0,00	0,00	0,00	2 477 300,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

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 (hors 165)	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)	40 055,75	0,00	0,00	0,00	40 055,75
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	40 055,75	0,00	0,00	0,00	40 055,75
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	140 055,75	0,00	0,00	0,00	140 055,75
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	780 000,00		0,00	0,00	780 000,00

Acte de réception en 0,00
049-264901158-20221020-DE-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 08/10/2022
Date de réception préfecture : 08/10/2022

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		780 000,00		0,00	0,00	780 000,00
TOTAL		920 055,75	0,00	0,00	0,00	920 055,75

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 557 244,25
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 477 300,00
---	---------------------

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)**

275 000,00

(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 $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

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	58 500,00		58 500,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	410 000,00		410 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00		0,00
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	459 100,00	0,00	459 100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 072 400,00		1 072 400,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 000 000,00
--	---------------------

	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	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		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	<i>Neutral. amort. subv. équip. versées</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	136 000,00	0,00	136 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	-136 000,00	0,00	-136 000,00
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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

- (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.

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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 000 000,00		2 000 000,00
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	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 000 000,00
--	---------------------

	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	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>		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
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

- (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.

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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	4 737 580,00	58 500,00	58 500,00
60611	Eau et assainissement	6 500,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	35 500,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	6 000,00	0,00	0,00
60622	Carburants	34 700,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 145 850,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	156 350,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	50 600,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	28 350,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	19 200,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 100,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	522 130,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	72 640,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	64 900,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 200,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	22 800,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	66 700,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	110 450,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	88 330,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	21 800,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	31 800,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	48 900,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 450,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	152 600,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	25 400,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 500,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	22 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 120,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	54 350,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	65 760,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	21 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	40 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	24 100,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	14 200,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	106 200,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 600 000,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	0,00	58 500,00	58 500,00
6288	Autres services extérieurs	6 400,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	19 100,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 414 920,00	410 000,00	410 000,00
6218	Autre personnel extérieur	8 800,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	39 419,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 849 722,00	410 000,00	410 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 430,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire Indemnité inflat°	15 800,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	25 325,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 233 764,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	10 300,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	8 107,00	0,00	0,00
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	914 543,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	977 453,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	45 542,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 300,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	201,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	3 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	36 500,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	140 014,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	14 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-2022-02492-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception en préfecture : 28/10/2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	Autres charges de gestion courante	2 120 850,00	0,00	0,00
6518	Autres	6 750,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	200 000,00	0,00	0,00
6562	Aides	625 500,00	0,00	0,00
6568	Autres secours	8 000,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	85 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 195 500,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	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)		14 273 350,00	468 500,00	468 500,00
66	Charges financières (b)	4 500,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 386 800,00	459 100,00	459 100,00
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	3 386 800,00	459 100,00	459 100,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	353 570,00	1 072 400,00	1 072 400,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		18 018 220,00	2 000 000,00	2 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	780 000,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	780 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		780 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		780 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 798 220,00	2 000 000,00	2 000 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 000 000,00
--	---------------------

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
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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	24 700,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	8 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	16 700,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 201 900,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	2 589 600,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	100 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	186 000,00	0,00	0,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	326 300,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 563 120,00	2 000 000,00	2 000 000,00
744	FCTVA	1 200,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	139 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	134 000,00	0,00	0,00
7474	Participat° Communes	12 218 920,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7478	Participat° Autres organismes	70 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	66 049,89	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013		15 855 769,89	2 000 000,00	2 000 000,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	44 700,00	0,00	0,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	29 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 000,00	4 700,00	4 700,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		15 900 469,89	2 000 000,00	2 000 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	505 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv inv. transf cpte résult	505 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		505 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		16 405 469,89	2 000 000,00	2 000 000,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 000 000,00
--	---------------------

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) le montant des ICNE de l'exercice N-1.

(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 N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
049 264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de réception : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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)	81 552,86	136 000,00	136 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	81 552,86	136 000,00	136 000,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	629 450,00	0,00	0,00
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	629 450,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 157 297,14	-136 000,00	-136 000,00
2131	Bâtiments publics	649 640,73	-136 000,00	-136 000,00
2181	Installat° générales, agencements	334 400,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	67 634,33	0,00	0,00
2184	Mobilier	21 192,08	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	84 430,00	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		1 868 300,00	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
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		104 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 972 300,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7)	505 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)	505 000,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	5 000,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	500 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées (9)	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		505 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 477 300,00	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
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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	40 055,75	0,00	0,00
10222	FCTVA	40 055,75	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
024	Produits des cessions d'immo.	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		40 055,75	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		140 055,75	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)	780 000,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	91 000,00	0,00	0,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	271 000,00	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		780 000,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		780 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		920 055,75	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, RI 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, DI 041 = RI 041.

(10) Inscire 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
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

IV – ANNEXES

A - Éléments du bilan

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	729 450	661 551	238 553	342 746	1 972 300
- Equipements municipaux (2)		661 551	234 553	342 746	1 238 850
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	629 450
- Opérations financières	729 450				729 450
Dépenses d'ordre	505 000				505 000
Total dépenses de l'exercice	1 234 450	661 551	238 553	342 746	2 477 300
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	1 234 450	661 551	238 553	342 746	2 477 300
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	920 056	0	0	0	920 056
RAR N-1 et reports	1 557 244	0	0	0	1 557 244
Total cumulé recettes d'investissement	2 477 300	0	0	0	2 477 300

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice	6 121 670	5 131 855	4 771 112	4 773 583	20 798 220
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 121 670	5 131 855	4 771 112	4 773 583	20 798 220
RECETTES					
Total recettes de l'exercice	15 116 270	245 600	354 000	2 689 600	18 405 470
RAR N-1 et reports	2 392 750	0	0	0	2 392 750
Total cumulé recettes de fonctionnement	17 509 020	245 600	354 000	2 689 600	20 798 220

(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 établissements 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.

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		1 234 450	661 551	238 553	342 746	2 477 300
Dépenses réelles		729 450	661 551	238 553	342 746	1 972 300
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	5 000	205 953	6 600	217 553
204	Subventions d'équipement versées	629 450	0	0	0	629 450
21	Immobilisations corporelles	0	656 551	28 600	336 146	1 021 297
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	4 000	0	4 000
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		920 056	0	0	0	920 056
Recettes réelles		140 056	0	0	0	140 056
010	Stocks	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immo.	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 056	0	0	0	40 056
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
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de fonctionnement		6 121 670	5 131 855	4 771 112	4 773 583	20 798 220
Dépenses réelles		5 341 670	5 131 855	4 771 112	4 773 583	20 018 220
011	Charges à caractère général	3 300	2 238 800	2 281 000	2 281 000	4 796 080
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 866 955	2 318 212	2 639 753	7 824 920

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-BRE-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

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	1 425 970	0	0	0	1 425 970
65	Autres charges de gestion courante	62 000	26 100	2 032 000	750	2 120 850
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0	0	0	0	0
66	Charges financières	4 500	0	0	0	4 500
67	Charges exceptionnelles	3 845 900	0	0	0	3 845 900
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>780 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>780 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RECETTES						
Total recettes de fonctionnement		15 116 270	245 600	354 000	2 689 600	18 405 470
Recettes réelles		14 611 270	245 600	354 000	2 689 600	17 900 470
013	Atténuations de charges	0	24 700	0	0	24 700
70	Produits services, domaine et ventes div	326 300	105 000	81 000	2 689 600	3 201 900
73	Impôts et taxes	0	0	0	0	0
74	Dotations et participations	14 218 920	71 200	273 000	0	14 563 120
75	Autres produits de gestion courante	66 050	0	0	0	66 050
76	Produits financiers	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	44 700	0	0	44 700
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>505 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(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 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU Date de télétransmission : 28/10/2022 Date de réception préfecture : 28/10/2022
--

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)		6 121 670,00	5 131 855,00	11 253 525,00
Dépenses de l'exercice		6 121 670,00	5 131 855,00	11 253 525,00
011	Charges à caractère général	3 300,00	2 238 800,00	2 242 100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 866 955,00	2 866 955,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 425 970,00	0,00	1 425 970,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	780 000,00	0,00	780 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	62 000,00	26 100,00	88 100,00
66	Charges financières	4 500,00	0,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	3 845 900,00	0,00	3 845 900,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		17 509 020,00	245 600,00	17 754 620,00
Recettes de l'exercice		15 116 269,89	245 600,00	15 361 869,89
013	Atténuations de charges	0,00	24 700,00	24 700,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	505 000,00	0,00	505 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	326 300,00	105 000,00	431 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	14 218 920,00	71 200,00	14 290 120,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	66 049,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	44 700,00	44 700,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser – reports		2 392 750,11	0,00	2 392 750,11
SOLDE (2)		11 387 350,00	-4 886 255,00	6 501 095,00

(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.

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	4 771 112,00	0,00	4 771 112,00
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	4 771 112,00	0,00	4 771 112,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	420 900,00	0,00	420 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	2 318 212,00	0,00	2 318 212,00
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	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00
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	354 000,00	0,00	354 000,00
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	354 000,00	0,00	354 000,00
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	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00
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	-4 417 112,00	0,00	-4 417 112,00

(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
049-26000158-20221020-D-0022-115a-AU 0,00
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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)		2 690 612,00	85 900,00	0,00	0,00	835 900,00	0,00	1 158 700,00	0,00
Dépenses de l'exercice		2 690 612,00	85 900,00	0,00	0,00	835 900,00	0,00	1 158 700,00	0,00
011	Charges à caractère général	307 800,00	85 500,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	14 200,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 317 812,00	400,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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)		125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	81 000,00	0,00
Recettes de l'exercice		125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	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	125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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)		-2 565 612,00	37 100,00	0,00	0,00	-810 900,00	0,00	-1 077 700,00	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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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.

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)		4 773 583,00	0,00	0,00	0,00	4 773 583,00
Dépenses de l'exercice		4 773 583,00	0,00	0,00	0,00	4 773 583,00
011	Charges à caractère général	2 133 080,00	0,00	0,00	0,00	2 133 080,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 639 753,00	0,00	0,00	0,00	2 639 753,00
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)		2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 600,00
Recettes de l'exercice		2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 600,00
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	2 689 600,00	0,00	0,00	0,00	2 689 600,00
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)		-2 083 983,00	0,00	0,00	0,00	-2 083 983,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		403 261,00	744 567,00	3 625 755,00	0,00
Dépenses de l'exercice		403 261,00	744 567,00	3 625 755,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
 04325435008/20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022
 Page 33

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
011	Charges à caractère général	123 780,00	34 720,00	1 974 580,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	278 731,00	709 847,00	1 651 175,00	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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 689 600,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	2 689 600,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00	0,00	2 689 600,00	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)	-403 261,00	-744 567,00	-936 155,00	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.

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)		1 234 450,00	661 551,47	1 896 001,47
Dépenses de l'exercice		1 234 450,00	661 551,47	1 896 001,47
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	505 000,00	0,00	505 000,00
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	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées	629 450,00	0,00	629 450,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	656 551,47	656 551,47
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)		2 477 300,00	0,00	2 477 300,00
Recettes de l'exercice		920 055,75	0,00	920 055,75
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	780 000,00	0,00	780 000,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 055,75	0,00	40 055,75
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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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		1 557 244,25	0,00	1 557 244,25
SOLDE (2)		1 242 850,00	-661 551,47	581 298,53

(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.

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

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	238 552,86	0,00	238 552,86
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	238 552,86	0,00	238 552,86
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	205 952,86	0,00	205 952,86
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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	
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	-238 552,86	0,00	-238 552,86

(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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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)	232 652,86	1 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	232 652,86	1 900,00	0,00	4 000,00	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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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	205 952,86	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	26 700,00	1 900,00	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	4 000,00	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)		-232 652,86	-1 900,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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.

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)		342 745,67	0,00	0,00	0,00	342 745,67
Dépenses de l'exercice		342 745,67	0,00	0,00	0,00	342 745,67
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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	336 145,67	0,00	0,00	0,00	336 145,67
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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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)		-342 745,67	0,00	0,00	0,00	-342 745,67

(1)	Libellé	Sous-fonction 61			
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres
DEPENSES (2)		34 647,65	26 950,00	281 148,02	0,00
Dépenses de l'exercice		34 647,65	26 950,00	281 148,02	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	1 600,00	5 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 647,65	25 350,00	276 148,02	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
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de transmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2022

(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)		-34 647,65	-26 950,00	-281 148,02	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.

IV – ANNEXES

C - Autres éléments d'informations

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

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

BELLE-BEILLE

CCAS BA Belle Beille

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	759,87	0,00	759,87
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	759,87	0,00	759,87
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 275,50	540,13	0,00	540,13
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 275,50	540,13	0,00	540,13
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 121,11	4 500,00	0,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			4 121,11	4 500,00	0,00	4 500,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 240,09	3 400,00	0,00	3 400,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	28 423,39	27 200,00	0,00	27 200,00
	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)	3 671,74	3 800,00	0,00	3 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 880,46	3 300,00	0,00	3 300,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			37 416,68	38 000,00	0,00	38 000,00
TOTAL			42 813,29	72 600,00	0,00	72 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Belle Beille

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	35 338,29	35 600,00	0,00	35 600,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			35 338,29	35 600,00	0,00	35 600,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 615,08	4 500,00	0,00	4 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			3 615,08	4 500,00	0,00	4 500,00
21	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 423,97	1 700,00	0,00	1 700,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 018,49	17 100,00	0,00	17 100,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	657,55	12 100,00	0,00	12 100,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			3 100,01	32 500,00	0,00	32 500,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,04	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL			42 053,42	72 600,00	0,00	72 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2022 - 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

Réal 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	7 916,33	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 654,10	12 220,00		0,00	0,00	0,00	12 220,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	25 141,77	23 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 950,97	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	779,92	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	877,95	630,00		0,00	0,00	0,00	630,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 187,47	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	631,34	850,00		0,00	0,00	0,00	850,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	998,69	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 395,54	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 577,14	3 600,00		0,00	0,00	0,00	3 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	74 565,30	84 000,00		0,00	0,00	0,00	84 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	512,35	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 400,00	8 400,00		0,00	0,00	0,00	8 400,00

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2022 - 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)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 649,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	0,00	0,00	300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 461,53	14 000,00		0,00	0,00	0,00	14 000,00
TOTAL GROUPE I		152 699,40	167 400,00		2 000,00	2 000,00		169 400,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal 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	3 086,83	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 259,05	2 327,25		0,00	0,00	0,00	2 327,25
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	197 445,17	188 046,96		85 000,00	85 000,00	85 000,00	273 046,96
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 537,82	6 626,00		0,00	0,00	0,00	6 626,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	69 183,18	79 305,84		0,00	0,00	0,00	79 305,84
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	53 145,42	56 677,79		0,00	0,00	0,00	56 677,79
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 846,46	3 299,58		0,00	0,00	0,00	3 299,58
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 790,57	3 215,70		0,00	0,00	0,00	3 215,70
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	50 849,85	49 738,88		0,00	0,00	0,00	49 738,88
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 600,82	1 539,00		0,00	0,00	0,00	1 539,00

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2022 - 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)

6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	6 064,88	96,00		0,00	0,00	0,00	96,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 960,00	10 027,00		0,00	0,00	0,00	10 027,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 683,68	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00
TOTAL GROUPE II		410 453,73	407 500,00		85 000,00	85 000,00		492 500,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 214,00	3 327,81		0,00	0,00	0,00	3 327,81

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	8 993,33	38 000,00		0,00	0,00	0,00	38 000,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 423,35						
6132	Locations - Locations immobilières	64 592,74	67 200,00		0,00	0,00	0,00	67 200,00
61351	Locations mobilières informatique	1 706,19	1 841,45		950,00	950,00	950,00	2 791,45
61352	Locations mobilières Equipements	262,68	286,56		0,00	0,00	0,00	286,56
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	24 897,31	19 140,00		0,00	0,00	0,00	19 140,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 148,74	592,00		0,00	0,00	0,00	592,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	2 658,55		0,00	0,00	0,00	2 658,55

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2022 - 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	11 531,74	13 860,00		0,00	0,00	0,00	13 860,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 442,00	1 526,59		0,00	0,00	0,00	1 526,59
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	147,04	147,04		0,00	0,00	0,00	147,04
61688	Primes d'assurance - Autres risques	757,41	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL GROUPE III		148 916,53	151 100,00		950,00	950,00		152 050,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		712 069,66	726 000,00		87 950,00	87 950,00		813 950,00
		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		712 069,66	726 000,00		87 950,00	87 950,00		813 950,00

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	831,25	100,00		0,00	0,00	100,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	246 016,42	280 000,00		0,00	0,00	280 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 423,60	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	97 745,95	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	27 651,00	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
TOTAL GROUPE I		374 668,22	417 100,00		0,00	0,00	417 100,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	30 143,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 100,00		0,00	0,00	1 100,00
706	Prestations de services	1 503,60	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	41,60	0,00		0,00	0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 499,66	18 600,00		0,00	0,00	18 600,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00		6 750,00	6 750,00	6 750,00

CCAS BA Belle Beille - Exercice 2022 - 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)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	645,06	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 849,20	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL GROUPE II		55 682,12	51 100,00		6 750,00	6 750,00	6 750,00	57 850,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	246 003,78	222 200,00		81 200,00	81 200,00	81 200,00	303 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	35 338,29	35 600,00		0,00	0,00	0,00	35 600,00
778	Autres produits exceptionnels	377,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		281 719,32	257 800,00		81 200,00	81 200,00	81 200,00	339 000,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		712 069,66	726 000,00		87 950,00	87 950,00	87 950,00	813 950,00
--	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

	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		712 069,66	726 000,00		87 950,00	87 950,00	87 950,00	813 950,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

CCAS BA Bellefontaine

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	22 555,46	21 000,00	0,00	21 000,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			22 555,46	21 000,00	0,00	21 000,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	167 649,44	0,00	0,00	0,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			170 649,44	0,00	0,00	0,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 389,98	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			9 389,98	6 000,00	0,00	6 000,00
28	28033	Amort. des immo. incorp. - Frais d'insertion (O)	1 925,57	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	11 685,98	19 110,00	0,00	19 110,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	78 287,55	77 207,00	0,00	77 207,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	226,00	226,00	0,00	226,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 030,25	5 759,00	0,00	5 759,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	20 376,51	13 590,00	0,00	13 590,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	2 108,00	0,00	2 108,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			117 531,86	118 000,00	0,00	118 000,00
TOTAL			320 126,74	145 000,00	0,00	145 000,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Bellefontaine

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	86 796,38	86 620,00	0,00	86 620,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	380,00	0,00	380,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			86 796,38	87 000,00	0,00	87 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 370,18	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			3 370,18	6 000,00	0,00	6 000,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	10 934,69	0,00	10 934,69
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	113 580,21	1 023,00	0,00	1 023,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	89 692,55	32 982,31	0,00	32 982,31
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 935,24	5 200,00	0,00	5 200,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	11 104,08	1 860,00	0,00	1 860,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	12 648,10	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			229 960,18	52 000,00	0,00	52 000,00
TOTAL			320 126,74	145 000,00	0,00	145 000,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2022 - 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

Réal 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	7 994,89	13 600,00		0,00	0,00	0,00	13 600,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	24 771,22	27 960,00		0,00	0,00	0,00	27 960,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	27 349,44	37 000,00		0,00	0,00	0,00	37 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 850,95	2 376,00		0,00	0,00	0,00	2 376,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 132,61	1 395,00		0,00	0,00	0,00	1 395,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 417,51	937,00		0,00	0,00	0,00	937,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	726,09	985,00		0,00	0,00	0,00	985,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 350,34	2 890,00		0,00	0,00	0,00	2 890,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	92,46	2 334,00		0,00	0,00	0,00	2 334,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	5 004,46	2 510,00		0,00	0,00	0,00	2 510,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	231,39	694,00		0,00	0,00	0,00	694,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 919,96	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	90 230,58	92 918,00		0,00	0,00	0,00	92 918,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	519,36	840,00		0,00	0,00	0,00	840,00
6287	Divers - Remboursement de frais	9 062,00	8 800,00		0,00	0,00	0,00	8 800,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2022 - 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)

6288	Divers - Autres	2 028,02	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 236,00	3 300,00		0,00	0,00	0,00	3 300,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	662,01	161,00		0,00	0,00	0,00	161,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 868,42	3 110,00		0,00	0,00	0,00	3 110,00
TOTAL GROUPE I		187 447,71	211 310,00		0,00	0,00		211 310,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal 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	3 197,40	2 783,00		0,00	0,00	0,00	2 783,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		2 200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00	4 400,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 384,32	2 524,00		0,00	0,00	0,00	2 524,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	153 170,22	194 582,10		20 000,00	20 000,00	20 000,00	214 582,10
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 716,10	5 897,00		0,00	0,00	0,00	5 897,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	133 059,87	119 173,00		0,00	0,00	0,00	119 173,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	65 573,09	67 394,00		0,00	0,00	0,00	67 394,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 948,32	6 391,00		0,00	0,00	0,00	6 391,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 382,50	5 608,00		0,00	0,00	0,00	5 608,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2022 - 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)

64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	39 552,32	51 030,51		0,00	0,00	0,00	51 030,51
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 146,35	1 281,39		0,00	0,00	0,00	1 281,39
64788	Autres charges sociales - Autres	6 930,00	7 799,00		800,00	800,00	800,00	8 599,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 285,80	2 817,00		0,00	0,00	0,00	2 817,00
TOTAL GROUPE II		425 346,29	472 480,00		23 000,00	23 000,00		495 480,00

GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal 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	3 084,00	3 385,00		0,00	0,00	0,00	3 385,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	1 925,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	115 606,29	118 000,00		0,00	0,00	0,00	118 000,00
6132	Locations - Locations immobilières	127 463,42	277 500,00		0,00	0,00	0,00	277 500,00
61351	Locations mobilières informatique	2 525,02	3 100,00		0,00	0,00	0,00	3 100,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	22 473,60	12 915,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	21 715,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 327,79	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 418,31	20 399,00		0,00	0,00	0,00	20 399,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2022 - 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	2 307,92	2 470,00		0,00	0,00	0,00	2 470,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	131,79	151,00		0,00	0,00	0,00	151,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	520,59	640,00		0,00	0,00	0,00	640,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	354,00	430,00		0,00	0,00	0,00	430,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	46,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
6188	Divers - Autres frais divers	55,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GROUPE III		292 889,30	442 810,00		8 800,00	8 800,00		451 610,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		905 683,30	1 126 600,00		31 800,00	31 800,00		1 158 400,00
		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		905 683,30	1 126 600,00		31 800,00	31 800,00		1 158 400,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 487,50	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	405 584,98	470 000,00		0,00	0,00	470 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 210,35	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125 206,52	125 000,00		0,00	0,00	125 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	24 340,02	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
TOTAL GROUPE I		558 829,37	622 000,00		0,00	0,00	622 000,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	54 855,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 500,00		0,00	0,00	1 500,00
706	Prestations de services	1 723,80	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	41,60	0,00		0,00	0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 029,39	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2022 - 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)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 041,75	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	3 503,10	3 300,00		0,00	0,00	0,00	3 300,00

TOTAL GROUPE II	93 194,64	63 800,00		12 600,00	12 600,00	12 600,00	76 400,00
------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	-----------	------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	164 480,90	353 800,00		17 800,00	17 800,00	17 800,00	371 600,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	86 796,38	87 000,00		0,00	0,00	0,00	87 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 382,01	0,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

TOTAL GROUPE III	253 659,29	440 800,00		19 200,00	19 200,00	19 200,00	460 000,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	905 683,30	1 126 600,00		31 800,00	31 800,00	31 800,00	1 158 400,00
--	-------------------	---------------------	--	------------------	------------------	-----------	---------------------

	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	905 683,30	1 126 600,00		31 800,00	31 800,00	31 800,00	1 158 400,00
--------------------------------------	-------------------	---------------------	--	------------------	------------------	-----------	---------------------

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

CCAS BA Bordillon

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	871,79	2 500,00	0,00	2 500,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			871,79	2 500,00	0,00	2 500,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	1 109,29	61 500,00	0,00	61 500,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			4 109,29	61 500,00	0,00	61 500,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 950,30	7 000,00	0,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 950,30	7 000,00	0,00	7 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 937,61	4 800,00	0,00	4 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	62 116,26	60 890,00	0,00	60 890,00
	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)	3 964,68	4 000,00	0,00	4 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 793,28	3 210,00	0,00	3 210,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			73 012,83	73 200,00	0,00	73 200,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	18 500,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			18 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			104 444,21	144 200,00	0,00	144 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Bordillon

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	73 640,58	73 620,00	0,00	73 620,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	380,00	0,00	380,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			74 440,58	74 800,00	0,00	74 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 965,04	7 000,00	0,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 965,04	7 000,00	0,00	7 000,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	68,42	0,00	68,42
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	5 979,44	3 230,00	0,00	3 230,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	6 175,14	36 340,00	0,00	36 340,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 540,24	8 000,00	0,00	8 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	8 343,77	14 371,58	0,00	14 371,58
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		390,00	0,00	390,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			22 038,59	62 400,00	0,00	62 400,00
TOTAL			104 444,21	144 200,00	0,00	144 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Bordillon - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal 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	14 410,28	17 340,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	37 340,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 916,64	23 350,00		0,00	0,00	0,00	23 350,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	44 032,55	39 650,00		0,00	0,00	0,00	39 650,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 438,65	2 900,00		0,00	0,00	0,00	2 900,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	649,51	1 150,00		0,00	0,00	0,00	1 150,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	528,80	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	992,97	2 420,00		0,00	0,00	0,00	2 420,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	758,42	612,00		0,00	0,00	0,00	612,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	166,68	1 486,00		0,00	0,00	0,00	1 486,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 101,78	3 022,00		0,00	0,00	0,00	3 022,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	10,80	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 467,44	5 600,00		0,00	0,00	0,00	5 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	107 997,30	143 860,00		0,00	0,00	0,00	143 860,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	544,90	1 780,00		0,00	0,00	0,00	1 780,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	8 500,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2022 - 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)

6288	Divers - Autres	685,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 861,00	3 950,00		0,00	0,00	0,00	3 950,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 379,47	5 910,00		0,00	0,00	0,00	5 910,00
TOTAL GROUPE I		222 442,19	264 560,00		20 000,00	20 000,00		284 560,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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	2 059,65	2 258,00		0,00	0,00	0,00	2 258,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 343,38	2 280,00		0,00	0,00	0,00	2 280,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	230 170,93	241 024,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	261 024,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 908,97	9 598,00		0,00	0,00	0,00	9 598,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	50 181,58	54 174,00		0,00	0,00	0,00	54 174,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	51 703,22	49 009,00		0,00	0,00	0,00	49 009,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 113,41	1 980,00		0,00	0,00	0,00	1 980,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	2 055,08	1 924,00		0,00	0,00	0,00	1 924,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	59 204,26	58 191,00		0,00	0,00	0,00	58 191,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2022 - 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)

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 884,03	1 825,00		0,00	0,00	0,00	1 825,00
64788	Autres charges sociales - Autres	11 472,00	11 295,00		0,00	0,00	0,00	11 295,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 334,68	4 942,00		0,00	0,00	0,00	4 942,00
TOTAL GROUPE II		426 431,19	440 500,00		20 000,00	20 000,00		460 500,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	23,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 512,00	3 600,00		0,00	0,00	0,00	3 600,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	73 012,83	73 200,00		0,00	0,00	0,00	73 200,00
6132	Locations - Locations immobilières	218 372,55	220 500,00		0,00	0,00	0,00	220 500,00
61351	Locations mobilières informatique	1 436,11	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	290,40	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	47 074,79	45 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	48 500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	3 563,36	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	14 978,03	17 000,00		0,00	0,00	0,00	17 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 998,69	2 120,00		0,00	0,00	0,00	2 120,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2022 - 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)

6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	168,31	214,00		0,00	0,00	0,00	214,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	850,27	786,00		0,00	0,00	0,00	786,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	18 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		385 431,04	368 640,00		3 500,00	3 500,00		372 140,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 034 304,42	1 073 700,00		43 500,00	43 500,00		1 117 200,00
		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		1 034 304,42	1 073 700,00		43 500,00	43 500,00		1 117 200,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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	950,00	300,00		0,00	0,00	300,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	475 623,74	545 000,00		0,00	0,00	545 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 296,95	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	137 121,82	190 000,00		0,00	0,00	190 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	12 191,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
TOTAL GROUPE I		631 183,51	765 300,00		0,00	0,00	765 300,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	25 072,00	7 000,00		0,00	0,00	7 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
706	Prestations de services	1 379,05	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 589,06	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres		0,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 270,72	5 400,00		0,00	0,00	5 400,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2022 - 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)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 566,80	5 500,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00
TOTAL GROUPE II		62 877,63	53 900,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00	64 800,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	262 788,87	179 700,00		32 600,00	32 600,00	32 600,00	212 300,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	74 440,58	74 800,00		0,00	0,00	0,00	74 800,00
778	Autres produits exceptionnels	3 013,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III	340 243,28	254 500,00		32 600,00	32 600,00	32 600,00	287 100,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 034 304,42	1 073 700,00		43 500,00	43 500,00	43 500,00	1 117 200,00
--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	-----------	---------------------

	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	1 034 304,42	1 073 700,00		43 500,00	43 500,00	43 500,00	1 117 200,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	-----------	---------------------

Résidence autonomie

LES JUSTICES

CCAS BA Justices

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	12 739,03	0,00	12 739,03
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	12 739,03	0,00	12 739,03
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 242,14	1 260,97	0,00	1 260,97
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 242,14	1 260,97	0,00	1 260,97
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	22 550,00	1 500,00	24 050,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	22 550,00	1 500,00	24 050,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	16 437,44	7 000,00	0,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			16 437,44	7 000,00	0,00	7 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 675,00	4 351,00	0,00	4 351,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	54 920,67	58 000,00	0,00	58 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 383,68	5 484,00	0,00	5 484,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 475,32	2 165,00	0,00	2 165,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			64 454,67	70 000,00	0,00	70 000,00
TOTAL			82 134,25	113 550,00	1 500,00	115 050,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Justices

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	53 653,25	54 000,00	0,00	54 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			53 653,25	54 000,00	0,00	54 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 927,96	7 000,00	0,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 927,96	7 000,00	0,00	7 000,00
21	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 865,92	14 687,56	0,00	14 687,56
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	10 872,93	15 531,74	1 500,00	17 031,74
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	770,11	2 400,00	0,00	2 400,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	2 826,31	19 930,70	0,00	19 930,70
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			18 335,27	52 550,00	1 500,00	54 050,00
TOTAL			79 916,48	113 550,00	1 500,00	115 050,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Justices - Exercice 2022 - 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

Réal 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	19 744,03	22 500,00		0,00	0,00	0,00	22 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	28 455,34	41 650,00		0,00	0,00	0,00	41 650,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	35 802,10	43 825,00		0,00	0,00	0,00	43 825,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 198,38	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	467,26	750,00		0,00	0,00	0,00	750,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 947,83	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	205,44	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 040,72	3 395,00		0,00	0,00	0,00	3 395,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 912,01	1 250,00		0,00	0,00	0,00	1 250,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 036,61	1 380,00		0,00	0,00	0,00	1 380,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	634,48	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 248,78	6 300,00		0,00	0,00	0,00	6 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	113 901,63	148 000,00		0,00	0,00	0,00	148 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	175,55	725,00		0,00	0,00	0,00	725,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 900,00	7 900,00		0,00	0,00	0,00	7 900,00

CCAS BA Justices - Exercice 2022 - 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)

6288	Divers - Autres	936,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 478,00	6 025,00		0,00	0,00	0,00	6 025,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 035,48	4 500,00		0,00	0,00	0,00	4 500,00
TOTAL GROUPE I		233 119,64	296 400,00		0,00	0,00		296 400,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal 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	2 090,74	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 309,01	2 112,00		0,00	0,00	0,00	2 112,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	199 339,30	193 271,97		5 000,00	5 000,00	5 000,00	198 271,97
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 775,73	7 959,00		0,00	0,00	0,00	7 959,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	73 114,78	72 156,00		0,00	0,00	0,00	72 156,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	54 731,69	49 949,02		0,00	0,00	0,00	49 949,02
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 086,07	2 846,18		0,00	0,00	0,00	2 846,18
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 959,07	2 740,83		0,00	0,00	0,00	2 740,83
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	51 847,50	47 591,00		0,00	0,00	0,00	47 591,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 599,85	1 422,00		0,00	0,00	0,00	1 422,00

CCAS BA Justices - Exercice 2022 - 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)

64788	Autres charges sociales - Autres	8 850,00	8 602,00		0,00	0,00	0,00	8 602,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 490,08	4 900,00		0,00	0,00	0,00	4 900,00
TOTAL GROUPE II		414 193,82	398 350,00		5 000,00	5 000,00		403 350,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	1 432,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes		0,00		700,00	700,00	700,00	700,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 269,00	3 311,90		0,00	0,00	0,00	3 311,90

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	48,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	64 454,67						
6132	Locations - Locations immobilières	119 897,02	119 400,00		0,00	0,00	0,00	119 400,00
61351	Locations mobilières informatique	2 319,12	2 400,00		0,00	0,00	0,00	2 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières		360,00		0,00	0,00	0,00	360,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	64 141,50	43 439,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	47 439,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 382,20	726,00		0,00	0,00	0,00	726,00

CCAS BA Justices - Exercice 2022 - 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)

61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	3 674,00		0,00	0,00	0,00	3 674,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	17 945,08	22 718,89		0,00	0,00	0,00	22 718,89
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 175,49	2 303,10		0,00	0,00	0,00	2 303,10
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	152,75	175,11		0,00	0,00	0,00	175,11
61688	Primes d'assurance - Autres risques	925,93	947,00		0,00	0,00	0,00	947,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	80,00		0,00	0,00	0,00	80,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
6188	Divers - Autres frais divers	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		279 844,34	269 550,00		4 700,00	4 700,00		274 250,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		927 157,80	964 300,00		9 700,00	9 700,00		974 000,00
		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		927 157,80	964 300,00		9 700,00	9 700,00		974 000,00

CCAS BA Justices - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	544 458,72	582 000,00		0,00	0,00	0,00	582 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 053,65	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	143 227,10	155 000,00		0,00	0,00	0,00	155 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	20 955,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00
TOTAL GROUPE I		709 819,47	764 600,00		0,00	0,00	0,00	764 600,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	27 707,14	5 000,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	22 500,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
706	Prestations de services	1 574,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 504,19	30 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 463,78	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00

CCAS BA Justices - Exercice 2022 - 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)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 408,50	4 500,00		0,00	0,00	0,00	4 500,00
TOTAL GROUPE II		65 657,61	46 900,00		29 500,00	29 500,00	29 500,00	76 400,00

GROUPES III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	90 951,84	98 800,00		- 23 800,00	-23 800,00	- 23 800,00	75 000,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	53 653,25	54 000,00		0,00	0,00	0,00	54 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 511,32	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

TOTAL GROUPE III	146 116,41	152 800,00		- 19 800,00	-19 800,00	- 19 800,00	133 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	921 593,49	964 300,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	974 000,00

	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	921 593,49	964 300,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	974 000,00

Résidence autonomie

MONPLAISIR

CCAS BA Monplaisir

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	2 032,23	0,00	2 032,23
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	2 032,23	0,00	2 032,23
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	4 492,91	667,77	900,00	1 567,77
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			4 492,91	667,77	900,00	1 567,77
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			3 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 322,44	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			3 322,44	6 000,00	0,00	6 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 529,00	3 404,00	0,00	3 404,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	17 158,23	15 292,00	0,00	15 292,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 126,00	4 569,00	0,00	4 569,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 163,00	4 163,00	0,00	4 163,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			27 976,23	28 900,00	0,00	28 900,00
TOTAL			38 791,58	46 900,00	900,00	47 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Monplaisir

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	7 390,77	7 620,00	0,00	7 620,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	380,00	0,00	380,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			7 390,77	8 000,00	0,00	8 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 481,50	6 000,00	900,00	6 900,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			4 481,50	6 000,00	900,00	6 900,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	33,39	0,00	33,39
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 266,41	5 466,61	0,00	5 466,61
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	8 627,09	15 890,00	0,00	15 890,00
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	11 778,85	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 214,73	6 500,00	0,00	6 500,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	5 010,00	0,00	5 010,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			24 887,08	32 900,00	0,00	32 900,00
TOTAL			36 759,35	46 900,00	900,00	47 800,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2022 - 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

Réal 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	8 745,37	9 750,00		600,00	600,00	600,00	10 350,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	14 302,31	17 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	25 500,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	47 328,17	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 610,93	3 450,00		0,00	0,00	0,00	3 450,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	353,98	1 570,00		0,00	0,00	0,00	1 570,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	946,85	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	256,31	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 418,03	4 550,00		0,00	0,00	0,00	4 550,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 539,57	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 938,40	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	10 023,00	25 600,00		0,00	0,00	0,00	25 600,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 824,14	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	98 797,53	123 000,00		0,00	0,00	0,00	123 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	160,42	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	7 800,00	7 800,00		0,00	0,00	0,00	7 800,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2022 - 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)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 158,00	4 500,00		0,00	0,00	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	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 417,85	5 500,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00
TOTAL GROUPE I		211 620,86	263 920,00		8 600,00	8 600,00		272 520,00

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	2 046,44	2 548,00		0,00	0,00	0,00	2 548,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 697,81	2 734,00		0,00	0,00	0,00	2 734,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 898,40	5 761,20		0,00	0,00	0,00	5 761,20
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	611 252,17	590 140,27		175 000,00	175 000,00	175 000,00	765 140,27
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	10 377,59	12 922,00		0,00	0,00	0,00	12 922,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	14 282,07	15 880,47		0,00	0,00	0,00	15 880,47
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	133 834,09	148 202,36		0,00	0,00	0,00	148 202,36
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres		1 443,90		0,00	0,00	0,00	1 443,90
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	130 980,04	131 955,25		0,00	0,00	0,00	131 955,25
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 551,27	6 220,12		0,00	0,00	0,00	6 220,12

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2022 - 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)

64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 386,68	5 997,99		0,00	0,00	0,00	5 997,99
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	149 741,70	141 966,96		0,00	0,00	0,00	141 966,96
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 746,11	4 425,00		0,00	0,00	0,00	4 425,00
64788	Autres charges sociales - Autres	22 488,00	23 957,00		0,00	0,00	0,00	23 957,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	13 378,54	15 295,48		0,00	0,00	0,00	15 295,48
TOTAL GROUPE II		1 112 660,91	1 114 650,00		175 000,00	175 000,00		1 289 650,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	0,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00
6578	Subventions - Autres subventions	8 881,00	9 170,00		0,00	0,00	0,00	9 170,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	27 976,23	28 900,00		0,00	0,00	0,00	28 900,00
6132	Locations - Locations immobilières	82 958,71	87 000,00		0,00	0,00	0,00	87 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 712,30	2 030,00		0,00	0,00	0,00	2 030,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	22 174,80	20 300,00		0,00	0,00	0,00	20 300,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	2 421,54	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	10 516,69	13 925,00		1 700,00	1 700,00	1 700,00	15 625,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2022 - 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	1 536,97	1 630,00		0,00	0,00	0,00	1 630,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	425,57	475,00		0,00	0,00	0,00	475,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	2 112,83	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL GROUPE III		162 366,64	170 230,00		2 100,00	2 100,00		172 330,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 486 648,41	1 548 800,00		185 700,00	185 700,00		1 734 500,00
		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		1 486 648,41	1 548 800,00		185 700,00	185 700,00		1 734 500,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2022 - 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

	Réal 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	1 034 748,17	740 000,00		0,00	0,00	740 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	431,25	500,00		0,00	0,00	500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	255 434,56	310 000,00		0,00	0,00	310 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	- 639,80	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	124 063,10	158 000,00		0,00	0,00	158 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	38 173,00	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00
TOTAL GROUPE I		1 452 210,28	1 258 500,00		0,00	0,00	1 258 500,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	51 069,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		2 600,00		0,00	0,00	2 600,00
706	Prestations de services	1 073,00	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	19 160,97	19 000,00		0,00	0,00	19 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00		8 700,00	8 700,00	8 700,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2022 - 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)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 495,84	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 087,70	12 007,19		0,00	0,00	0,00	12 007,19
TOTAL GROUPE II		87 886,51	56 107,19		8 700,00	8 700,00	8 700,00	64 807,19

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	0,00	157 500,00		177 000,00	177 000,00	177 000,00	334 500,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 448,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	7 390,77	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 404,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		15 244,43	165 500,00		177 000,00	177 000,00	177 000,00	342 500,00

Réal 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	68 692,81		0,00	0,00	0,00	68 692,81
TOTAL		0,00	68 692,81		0,00	0,00	0,00	68 692,81

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 555 341,22	1 548 800,00		185 700,00	185 700,00	185 700,00	1 734 500,00
--	--	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

	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		1 555 341,22	1 548 800,00		185 700,00	185 700,00	185 700,00	1 734 500,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Résidence autonomie

ROBERT ROBIN

CCAS BA Roseraie

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	67 310,63	0,00	67 310,63
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	67 310,63	0,00	67 310,63
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 668,96	689,37	0,00	689,37
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 668,96	689,37	0,00	689,37
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	466 300,00	0,00	466 300,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			3 000,00	466 300,00	0,00	466 300,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 330,65	14 000,00	0,00	14 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			5 330,65	14 000,00	0,00	14 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	10 039,90	8 196,00	0,00	8 196,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	12 823,82	13 087,00	0,00	13 087,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 701,00	1 880,00	0,00	1 880,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	6 730,10	5 544,00	0,00	5 544,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 586,25	893,00	0,00	893,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			33 881,07	29 600,00	0,00	29 600,00
TOTAL			44 880,68	577 900,00	0,00	577 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Roseraie

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	149,00	170,00	0,00	170,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	380,00	0,00	380,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			149,00	550,00	0,00	550,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 010,70	14 050,00	0,00	14 050,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 010,70	14 050,00	0,00	14 050,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	27,81	0,00	27,81
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	775,80	290,00	0,00	290,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	11 520,00	537 704,19	0,00	537 704,19
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	14 710,35	0,00	14 710,35
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	10 054,63	0,00	10 054,63
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	513,02	0,00	513,02
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			12 295,80	563 300,00	0,00	563 300,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,02	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL			19 455,52	577 900,00	0,00	577 900,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Roseraie - Exercice 2022 - 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

Réal 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	21 416,72	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	42 379,72	61 150,00		0,00	0,00	0,00	61 150,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	57 888,59	59 300,00		0,00	0,00	0,00	59 300,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 104,96	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	2 010,38	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 322,65	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	99,20	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 144,33	5 250,00		0,00	0,00	0,00	5 250,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 460,23	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 970,78	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	872,09	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 160,40	7 800,00		0,00	0,00	0,00	7 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	133 954,86	140 000,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	283,70	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 600,00	8 600,00		0,00	0,00	0,00	8 600,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2022 - 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)

6288	Divers - Autres	18 852,48	3 597,20		0,00	0,00	0,00	3 597,20
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 455,00	5 752,80		0,00	0,00	0,00	5 752,80
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 300,12	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
TOTAL GROUPE I		313 276,21	327 550,00		0,00	0,00		327 550,00

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		3 100,00		0,00	0,00	0,00	3 100,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 380,21	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 140,31	2 908,00		0,00	0,00	0,00	2 908,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	209 095,30	201 889,76		35 000,00	35 000,00	35 000,00	236 889,76
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 157,51	8 231,00		0,00	0,00	0,00	8 231,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	147 141,19	142 270,00		0,00	0,00	0,00	142 270,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	84 398,27	76 274,00		0,00	0,00	0,00	76 274,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 466,21	6 689,00		0,00	0,00	0,00	6 689,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 892,06	5 364,00		0,00	0,00	0,00	5 364,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	49 665,75	50 437,24		0,00	0,00	0,00	50 437,24

CCAS BA Roseraie - Exercice 2022 - 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)

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 504,87	1 385,00		0,00	0,00	0,00	1 385,00
64788	Autres charges sociales - Autres	12 120,00	12 502,00		0,00	0,00	0,00	12 502,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	5 039,55	5 100,00		0,00	0,00	0,00	5 100,00
TOTAL GROUPE II		536 001,23	522 150,00		35 000,00	35 000,00		557 150,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	42,13	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00
6578	Subventions - Autres subventions	4 256,00	4 333,00		0,00	0,00	0,00	4 333,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	40,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	33 881,07	29 600,00		0,00	0,00	0,00	29 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	470 939,83	452 600,00		0,00	0,00	0,00	452 600,00
61351	Locations mobilières informatique	1 798,62	3 600,00		0,00	0,00	0,00	3 600,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	110,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	77 346,18	62 864,61		17 100,00	17 100,00	17 100,00	79 964,61
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 340,92	1 135,39		0,00	0,00	0,00	1 135,39
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 375,00	2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2022 - 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	27 776,38	32 700,00		0,00	0,00	0,00	32 700,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 026,30	4 267,00		0,00	0,00	0,00	4 267,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	173,33	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	640,03	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	208,20	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
6188	Divers - Autres frais divers	260,00	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
TOTAL GROUPE III		624 214,10	597 100,00		17 600,00	17 600,00		614 700,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 473 491,54	1 446 800,00		52 600,00	52 600,00		1 499 400,00
		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		1 473 491,54	1 446 800,00		52 600,00	52 600,00		1 499 400,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	593,75	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	795 286,60	800 000,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	8 709,20	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	193 370,35	198 000,00		0,00	0,00	0,00	198 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	19 920,00	23 000,00		0,00	0,00	0,00	23 000,00
TOTAL GROUPE I		1 017 879,90	1 036 300,00		0,00	0,00	0,00	1 036 300,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	27 361,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
706	Prestations de services	1 193,60	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
744	FCTVA		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 903,52	66 000,00		0,00	0,00	0,00	66 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00		15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2022 - 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)

7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 072,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	149,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 025,50	6 050,00		0,00	0,00	0,00	6 050,00
TOTAL GROUPE II		151 705,58	83 650,00		15 300,00	15 300,00	15 300,00	98 950,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	294 752,20	326 300,00		37 300,00	37 300,00	37 300,00	363 600,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	60,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	149,00	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00
778	Autres produits exceptionnels	8 944,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		303 906,06	326 850,00		37 300,00	37 300,00	37 300,00	364 150,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 473 491,54	1 446 800,00		52 600,00	52 600,00	52 600,00	1 499 400,00
--	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

	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		1 473 491,54	1 446 800,00		52 600,00	52 600,00	52 600,00	1 499 400,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

CCAS BA Saint Michel

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	1 552,72	2 800,00	0,00	2 800,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 552,72	2 800,00	0,00	2 800,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	7 261,37	27 100,00	0,00	27 100,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			10 261,37	27 100,00	0,00	27 100,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 618,16	7 500,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			4 618,16	7 500,00	0,00	7 500,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	6 272,82	5 582,00	0,00	5 582,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	38 060,94	36 231,00	0,00	36 231,00
	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)	3 241,00	4 499,00	0,00	4 499,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 126,40	5 388,00	0,00	5 388,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			49 902,16	52 000,00	0,00	52 000,00
TOTAL			66 334,41	89 400,00	0,00	89 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Saint Michel

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	32 985,29	32 620,00	0,00	32 620,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	0,00	380,00	0,00	380,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			32 985,29	33 000,00	0,00	33 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 900,22	7 500,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 900,22	7 500,00	0,00	7 500,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	22,63	0,00	22,63
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 155,05	300,00	0,00	300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	18 676,95	12 720,00	0,00	12 720,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 489,82	900,00	0,00	900,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10 657,63	34 957,37	0,00	34 957,37
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			34 979,45	48 900,00	0,00	48 900,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,02	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL			74 864,98	89 400,00	0,00	89 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal 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	15 607,19	15 600,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 600,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	19 084,82	20 250,00		5 800,00	5 800,00	5 800,00	26 050,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	29 576,36	29 000,00		0,00	0,00	0,00	29 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 449,68	4 300,00		0,00	0,00	0,00	4 300,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	695,98	1 700,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 423,42	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	267,18	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 100,31	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	490,54	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 354,09	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	32,80	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 920,38	6 100,00		0,00	0,00	0,00	6 100,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 134,31	156 500,00		0,00	0,00	0,00	156 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	327,80	950,00		0,00	0,00	0,00	950,00
6287	Divers - Remboursement de frais	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	8 500,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2022 - 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)

6288	Divers - Autres	1 140,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	1 729,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	230,00		0,00	0,00	0,00	230,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 470,99	9 350,00		0,00	0,00	0,00	9 350,00
TOTAL GROUPE I		219 304,85	265 330,00		8 800,00	8 800,00		274 130,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal 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	2 330,94	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 628,78	2 472,00		0,00	0,00	0,00	2 472,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	249 770,74	231 624,48		0,00	0,00	0,00	231 624,48
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 931,04	10 344,00		0,00	0,00	0,00	10 344,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	61 623,41	76 513,17		0,00	0,00	0,00	76 513,17
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	58 774,89	57 023,56		0,00	0,00	0,00	57 023,56
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 515,04	3 178,38		0,00	0,00	0,00	3 178,38
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 489,55	3 107,41		0,00	0,00	0,00	3 107,41
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	65 034,35	60 065,00		0,00	0,00	0,00	60 065,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2022 - 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)

64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 887,62	1 690,00		0,00	0,00	0,00	1 690,00
64788	Autres charges sociales - Autres	9 750,00	9 132,00		0,00	0,00	0,00	9 132,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 022,45	4 550,00		0,00	0,00	0,00	4 550,00
TOTAL GROUPE II		470 758,81	465 300,00		0,00	0,00		465 300,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	3 449,00	3 900,00		0,00	0,00	0,00	3 900,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	49 902,16	52 000,00		0,00	0,00	0,00	52 000,00
6132	Locations - Locations immobilières	90 411,87	93 360,00		0,00	0,00	0,00	93 360,00
61351	Locations mobilières informatique	2 145,95	2 645,00		0,00	0,00	0,00	2 645,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	350,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	45 359,24	41 500,00		0,00	0,00	0,00	41 500,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	225,00		0,00	0,00	0,00	225,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	916,09	1 325,00		0,00	0,00	0,00	1 325,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	2 655,00		0,00	0,00	0,00	2 655,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 540,82	15 865,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00	17 465,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 829,78	1 940,00		0,00	0,00	0,00	1 940,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2022 - 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)

6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	166,75	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	843,59	895,00		0,00	0,00	0,00	895,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)		20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
627	Services bancaires et assimilés	8,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 199,00	1 240,00		0,00	0,00	0,00	1 240,00
TOTAL GROUPE III		210 423,20	218 570,00		1 600,00	1 600,00		220 170,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		900 486,86	949 200,00		10 400,00	10 400,00		959 600,00
		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		900 486,86	949 200,00		10 400,00	10 400,00		959 600,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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	306,25	500,00		0,00	0,00	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	430 002,64	500 000,00		- 2 300,00	-2 300,00	- 2 300,00	497 700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	- 1 156,40	16 000,00		0,00	0,00	0,00	16 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	158 433,90	200 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	30 060,00	38 000,00		0,00	0,00	0,00	38 000,00
TOTAL GROUPE I		617 646,39	754 500,00		- 2 300,00	-2 300,00	- 2 300,00	752 200,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	89 868,39	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
706	Prestations de services	1 809,10	7 500,00		0,00	0,00	0,00	7 500,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 338,52	28 300,00		0,00	0,00	0,00	28 300,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00		12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 979,14	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2022 - 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)

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 724,40	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL GROUPE II		127 719,55	71 100,00		12 700,00	12 700,00	12 700,00	83 800,00

GROUPES III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal 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	1 795,23	90 600,00		0,00	0,00	0,00	90 600,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	32 985,29	33 000,00		0,00	0,00	0,00	33 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 534,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	--	------	------	------	------

TOTAL GROUPE III		37 315,10	123 600,00		0,00	0,00	0,00	123 600,00
-------------------------	--	------------------	-------------------	--	-------------	-------------	------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		782 681,04	949 200,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00	959 600,00
--	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

	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		782 681,04	949 200,00		10 400,00	10 400,00	10 400,00	959 600,00
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

Centre Local d'Information et de Coordination G erontologique (C.L.I.C.)

CCAS BA CLIC

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	1 976,55	0,00	1 976,55
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	1 976,55	0,00	1 976,55
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 213,63	223,45	0,00	223,45
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 213,63	223,45	0,00	223,45
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	274,00	274,00	0,00	274,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	0,00	771,00	0,00	771,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 407,12	979,00	0,00	979,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			4 957,12	5 300,00	0,00	5 300,00
TOTAL			6 170,75	17 300,00	0,00	17 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA CLIC

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	2 569,79	3 000,00	0,00	3 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			2 569,79	3 000,00	0,00	3 000,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			0,00	5 940,00	0,00	5 940,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	60,00	0,00	60,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	770,11	3 600,00	0,00	3 600,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	854,30	4 700,00	0,00	4 700,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			1 624,41	8 360,00	0,00	8 360,00
TOTAL			4 194,20	17 300,00	0,00	17 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA CLIC - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal 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	60,48	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	465,35	540,00		0,00	0,00	0,00	540,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	200,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 862,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00	0,00	2 900,00

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	7 800,00	12 360,00		0,00	0,00	0,00	12 360,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00

TOTAL GROUPE I		17 787,83	22 450,00		0,00	0,00		22 450,00
-----------------------	--	------------------	------------------	--	-------------	-------------	--	------------------

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal 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	0,00	0,00	8 000,00
------	--	----------	----------	--	------	------	------	----------

CCAS BA CLIC - Exercice 2022 - 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)

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 647,43	1 931,86		0,00	0,00	0,00	1 931,86
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	187 838,32	146 239,90		55 000,00	55 000,00	55 000,00	201 239,90
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	332,29	454,00		0,00	0,00	0,00	454,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	22 596,03	98 426,05		0,00	0,00	0,00	98 426,05
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	34 125,32	52 543,89		0,00	0,00	0,00	52 543,89
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	933,20	4 115,15		0,00	0,00	0,00	4 115,15
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	895,89	3 964,15		0,00	0,00	0,00	3 964,15
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 181,83	40 795,00		0,00	0,00	0,00	40 795,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 487,55	1 509,00		0,00	0,00	0,00	1 509,00
64788	Autres charges sociales - Autres	4 938,00	5 671,00		0,00	0,00	0,00	5 671,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00

TOTAL GROUPE II		311 138,86	366 450,00		55 000,00	55 000,00		421 450,00
------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	5,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	2 160,00	2 327,00		0,00	0,00	0,00	2 327,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CCAS BA CLIC - Exercice 2022 - 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)

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 594,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	3 276,00	3 276,00		0,00	0,00	0,00	3 276,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 681,12	2 024,00		0,00	0,00	0,00	2 024,00

6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00		0,00	0,00	0,00	11 800,00
61351	Locations mobilières informatique	0,00	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 796,83	750,00		0,00	0,00	0,00	750,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	100,19	110,00		0,00	0,00	0,00	110,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	607,66	690,00		0,00	0,00	0,00	690,00
617	Études et recherches	3 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	150,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	373,00		0,00	0,00	0,00	373,00

TOTAL GROUPE III	35 311,36	28 600,00		0,00	0,00		28 600,00
-------------------------	------------------	------------------	--	-------------	-------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	364 238,05	417 500,00		55 000,00	55 000,00		472 500,00
--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

RAN n-2	RAN n-1			
---------	---------	--	--	--

Report à nouveau n°
 Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022
 Page 117

CCAS BA CLIC - Exercice 2022 - 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)

002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	364 238,05	417 500,00		55 000,00	55 000,00		472 500,00

CCAS BA CLIC - Exercice 2022 - 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)

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	2 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		300,00		0,00	0,00	300,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	356 430,35	411 500,00		55 000,00	55 000,00	466 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 469,00	2 700,00		0,00	0,00	2 700,00
TOTAL GROUPE II		361 659,35	414 500,00		55 000,00	55 000,00	469 500,00

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 569,79	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	8,91	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 578,70	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 569,79	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
778	Autres produits exceptionnels	8,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 578,70	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		364 238,05	417 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	472 500,00
		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		364 238,05	417 500,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00	472 500,00

Service de soutien à domicile

CCAS BA SSAD

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	1 641,98	0,00	1 641,98
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	1 641,98	0,00	1 641,98
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	5 549,31	758,02	0,00	758,02
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			5 549,31	758,02	0,00	758,02
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
28	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	719,93	800,00	0,00	800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	6 598,00	6 700,00	0,00	6 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	9 797,64	9 600,00	0,00	9 600,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 003,56	2 100,00	0,00	2 100,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			19 119,13	19 200,00	0,00	19 200,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	12 100,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			12 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36 768,44	27 800,00	0,00	27 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA SSAD

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	3 517,01	3 600,00	0,00	3 600,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	400,00	0,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			3 867,01	4 000,00	0,00	4 000,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
21	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	130,00	0,00	130,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 259,45	870,00	0,00	870,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			4 259,45	4 000,00	0,00	4 000,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			27 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			35 126,46	27 800,00	0,00	27 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS BA SSAD - Exercice 2022 - 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

Réal 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	284,87	350,00		0,00	0,00	0,00	350,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	7 234,23	14 360,00		0,00	0,00	0,00	14 360,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	24 269,07	15 640,00		0,00	0,00	0,00	15 640,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	189,76	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	450,50	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	3 425,07	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	5 046,29	2 050,00		0,00	0,00	0,00	2 050,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	17 930,32	15 200,00		0,00	0,00	0,00	15 200,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	446,96	1 750,00		0,00	0,00	0,00	1 750,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 090,86	3 200,00		0,00	0,00	0,00	3 200,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	856 211,43	950 000,00		0,00	0,00	0,00	950 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	11 247,43	11 000,00		0,00	0,00	0,00	11 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00
6288	Divers - Autres	150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS BA SSAD - Exercice 2022 - 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)

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	250,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 656,08	7 500,00		0,00	0,00	0,00	7 500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 902,41	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
TOTAL GROUPE I		1 004 785,28	1 100 150,00		0,00	0,00		1 100 150,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	12 600,46	4 800,00		0,00	0,00	0,00	4 800,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 930,69	17 780,00		0,00	0,00	0,00	17 780,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 708 973,24	1 469 019,00		- 200 000,00	- 200 000,00	- 200 000,00	1 269 019,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	41 603,35	35 487,00		0,00	0,00	0,00	35 487,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	876 561,49	818 772,00		0,00	0,00	0,00	818 772,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		9 000,00		0,00	0,00	0,00	9 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	492 275,98	412 661,00		0,00	0,00	0,00	412 661,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	37 587,04	32 945,00		0,00	0,00	0,00	32 945,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	35 463,34	31 142,00		0,00	0,00	0,00	31 142,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	438 906,31	366 887,00		0,00	0,00	0,00	366 887,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	12 833,10	10 318,00		0,00	0,00	0,00	10 318,00
64788	Autres charges sociales - Autres	70 218,00	80 079,00		0,00	0,00	0,00	80 079,00

CCAS BA SSAD - Exercice 2022 - 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)

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	32 500,00	35 500,00		0,00	0,00	0,00	35 500,00
TOTAL GROUPE II		3 780 453,00	3 336 390,00		- 200 000,00	- 200 000,00		3 136 390,00

GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	293,64	0,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
6542	Créances éteintes	810,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	35 371,00	33 000,00		0,00	0,00	0,00	33 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 187,76	7 700,00		0,00	0,00	0,00	7 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	303,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	19 119,13	19 200,00		0,00	0,00	0,00	19 200,00
6132	Locations - Locations immobilières	43 855,00	43 400,00		0,00	0,00	0,00	43 400,00
61351	Locations mobilières informatique	4 040,19	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	59 702,43	69 586,00		0,00	0,00	0,00	69 586,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 387,00	4 900,00		0,00	0,00	0,00	4 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	386,86	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	50 009,40	45 570,00		0,00	0,00	0,00	45 570,00

CCAS BA SSAD - Exercice 2022 - 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)

61561	Entretien et réparations - Informatique	11 840,03	24 000,00		0,00	0,00	0,00	24 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	172,54	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	107,79	115,00		0,00	0,00	0,00	115,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 909,89	1 675,72		0,00	0,00	0,00	1 675,72
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 729,31	1 595,00		0,00	0,00	0,00	1 595,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	4 933,07	5 624,28		0,00	0,00	0,00	5 624,28
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 630,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	714,00		0,00	0,00	0,00	714,00
627	Services bancaires et assimilés	364,20	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	23 517,60	20 500,00		0,00	0,00	0,00	20 500,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	12 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		295 771,55	286 860,00		3 600,00	3 600,00		290 460,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		5 081 009,83	4 723 400,00		- 196 400,00	- 196 400,00		4 527 000,00
		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		5 081 009,83	4 723 400,00		- 196 400,00	- 196 400,00		4 527 000,00

CCAS BA SSAD - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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	37 132,51	0,00		0,00	0,00	0,00	
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	262 501,51	250 000,00		- 15 400,00	- 15 400,00	234 600,00	
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 001 394,48	1 000 000,00		- 61 800,00	- 61 800,00	938 200,00	
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	863 285,63	750 000,00		- 46 300,00	- 46 300,00	703 700,00	
TOTAL GROUPE I		2 164 314,13	2 000 000,00		- 123 500,00	-123 500,00	- 123 500,00	1 876 500,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal 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	338 350,45	315 000,00		0,00	0,00	315 000,00	
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	236,03	10 900,00		0,00	0,00	10 900,00	
706	Prestations de services	1 141 513,15	1 300 000,00		- 80 300,00	- 80 300,00	1 219 700,00	
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	129,20	700,00		0,00	0,00	700,00	
7488	Autres subventions et participations - Autres	3 556,82	0,00		0,00	0,00	0,00	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	205,29	0,00		0,00	0,00	0,00	
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	33 152,10	50 000,00		0,00	0,00	50 000,00	
TOTAL GROUPE II		1 517 143,04	1 676 600,00		- 80 300,00	-80 300,00	- 80 300,00	1 596 300,00

CCAS BA SSAD - Exercice 2022 - 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

	Réal 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	1 365 726,41	1 042 800,00		0,00	0,00	0,00	1 042 800,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	139,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 867,01	4 000,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	11 400,00
778	Autres produits exceptionnels	399,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		1 399 552,66	1 046 800,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	1 054 200,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		5 081 009,83	4 723 400,00		- 196 400,00	- 196 400,00	- 196 400,00	4 527 000,00
		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		5 081 009,83	4 723 400,00		- 196 400,00	- 196 400,00	- 196 400,00	4 527 000,00

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

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 :

 N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Période d'observation (Janvier 2022 à ... 2022) :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisement (*)	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
 EHPAD BIRGE	66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS	490003837	EHPAD		72	72	365	Oui		Non
 EHPAD GEOFFRAY	15 rue Cesar Geoffray 49000 ANGERS	490541117	EHPAD		85	85	365	Oui		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)

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

Raison sociale :	EHPAD BIRGE
FINESS ET :	490003837

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE					
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	213 290,00 €	0,00 €	0,00 €	213 290,00 €
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	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
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	327 400,00 €	0,00 €	0,00 €	327 400,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	23 000,00 €	0,00 €	6 100,00 €	29 100,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	46 500,00 €	0,00 €	0,00 €	46 500,00 €
6288					
TOTAL GROUPE I		765 890,00 €	0,00 €	6 100,00 €	771 990,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	40 000,00 €
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)	18 685,00 €	0,00 €	0,00 €	18 685,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 376 619,00 €	0,00 €	-20 000,00 €	2 356 619,00 €
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	884 295,00 €	0,00 €	0,00 €	884 295,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	53 001,00 €	0,00 €	0,00 €	53 001,00 €
648	Autres charges de personnel	6 800,00 €	0,00 €	0,00 €	6 800,00 €
TOTAL GROUPE II		3 359 400,00 €	0,00 €	0,00 €	3 359 400,00 €

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	92 900,00 €	0,00 €	0,00 €	92 900,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	115 500,00 €	0,00 €	22 000,00 €	137 500,00 €
616	Primes d'assurances	7 910,00 €	0,00 €	0,00 €	7 910,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	3 050,00 €	0,00 €	0,00 €	3 050,00 €
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	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €
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 €	5 000,00 €	5 000,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 300,00 €	0,00 €	0,00 €	27 300,00 €
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) (ESSMS publics)	5 200,00 €	0,00 €	0,00 €	5 200,00 €
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	279 800,00 €	0,00 €	10 000,00 €	289 800,00 €
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 (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
TOTAL GROUPE III		534 160,00 €	0,00 €	37 000,00 €	571 160,00 €
TOTAL DES CHARGES		4 659 450,00 €	0,00 €	43 100,00 €	4 702 550,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €			0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		4 659 450,00 €			4 702 550,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(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'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 239 042,08 €	0,00 €	0,00 €	1 239 042,08 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	740 484,96 €	0,00 €	0,00 €	740 484,96 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 402 801,96 €	0,00 €	0,00 €	1 402 801,96 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	27 000,00 €	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I		3 409 329,00 €	0,00 €	0,00 €	3 409 329,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(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 €

049-26490158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

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	8 375,00 €	0,00 €	0,00 €	8 375,00 €
75	Autres produits de gestion courante	26 000,00 €	0,00 €	58 500,00 €	84 500,00 €
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	128 000,00 €	0,00 €	0,00 €	128 000,00 €
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	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
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 ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		169 675,00 €	0,00 €	58 500,00 €	228 175,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022	
	(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 quadriennale (ESSMS publics)	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	155 300,00 €	0,00 €	0,00 €	155 300,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
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 (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	155 300,00 €	0,00 €	0,00 €	155 300,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL DES PRODUITS	3 734 304,00 €	0,00 €	58 500,00 €	3 792 804,00 €
---------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	925 146,00 €			909 746,00 €
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	4 659 450,00 €			4 702 550,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

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 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	-795 446,00 €			-770 046,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 445 704,00 €			3 504 204,00 €
Taux de marge brute	-23,09%			-21,97%
Résultat net	-925 146,00 €			-909 746,00 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	3 601 004,00 €			3 659 504,00 €
Taux de résultat	-25,69%			-24,86%

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

049-264901156-20221020-DEL-2022-113a-AU

Date de télétransmission : 28/10/2022

Date de réception préfecture : 28/10/2022

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

Raison sociale :	EHPAD GEOFFRAY
FINESS ET :	490541117

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE					
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	231 140,00 €	0,00 €	0,00 €	231 140,00 €
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	68 990,00 €	0,00 €	0,00 €	68 990,00 €
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	44 100,00 €	0,00 €	0,00 €	44 100,00 €
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	156 000,00 €	0,00 €	0,00 €	156 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	400 070,00 €	0,00 €	0,00 €	400 070,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	23 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	36 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	50 090,00 €	0,00 €	0,00 €	50 090,00 €
6288					
TOTAL GROUPE I		983 990,00 €	0,00 €	13 000,00 €	996 990,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	30 200,00 €	0,00 €	0,00 €	30 200,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	1 600,00 €
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)	20 873,00 €	0,00 €	0,00 €	20 873,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 646 750,00 €	0,00 €	250 000,00 €	2 896 750,00 €
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	973 245,00 €	0,00 €	0,00 €	973 245,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	63 002,00 €	0,00 €	0,00 €	63 002,00 €
648	Autres charges de personnel	7 800,00 €	0,00 €	0,00 €	7 800,00 €
TOTAL GROUPE II		3 743 470,00 €	0,00 €	250 000,00 €	3 993 470,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
 GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	396 900,00 €	0,00 €	0,00 €	396 900,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	158 100,00 €	0,00 €	25 000,00 €	183 100,00 €
616	Primes d'assurances	7 330,00 €	0,00 €	0,00 €	7 330,00 €
617	Etudes et recherches	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €
618	Divers	3 250,00 €	0,00 €	0,00 €	3 250,00 €
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	800,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €
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 €	250,00 €	250,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €
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) (ESSMS publics)	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
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	85 000,00 €	0,00 €	0,00 €	85 000,00 €
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 (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €

TOTAL GROUPE III	703 880,00 €	0,00 €	25 250,00 €	729 130,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	5 431 340,00 €	0,00 €	288 250,00 €	5 719 590,00 €
--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €			0,00 €
------------------------------	---------------	--	--	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 431 340,00 €			5 719 590,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		(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'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 725 467,55 €	0,00 €	0,00 €	1 725 467,55 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	602 838,16 €	0,00 €	0,00 €	602 838,16 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	2 000 846,58 €	0,00 €	0,00 €	2 000 846,58 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	4 351 152,29 €	0,00 €	0,00 €	4 351 152,29 €	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022	
	(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	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	24 500,00 €
75	Autres produits de gestion courante	30 200,00 €	0,00 €	0,00 €	30 200,00 €
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	93 000,00 €	0,00 €	0,00 €	93 000,00 €
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	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
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 ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		162 200,00 €	0,00 €	0,00 €	162 200,00 €

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022	
	(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 €	85 000,00 €	85 000,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	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	57 000,00 €	0,00 €	0,00 €	57 000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
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 (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		57 000,00 €	0,00 €	85 000,00 €	142 000,00 €
TOTAL DES PRODUITS		4 570 352,29 €	0,00 €	85 000,00 €	4 655 352,29 €
DEFICIT PREVISIONNEL		860 987,71 €			1 064 237,71 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		5 431 340,00 €			5 719 590,00 €
	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 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	-831 487,71 €			-1 119 737,71 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 413 352,29 €			4 413 352,29 €
Taux de marge brute	-18,84%			-25,37%
Résultat net	-860 987,71 €			-1 064 237,71 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 470 352,29 €			4 555 352,29 €
Taux de résultat	-19,26%			-23,36%

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

Accuse de réception en préfecture
049 26 490 1158 20221020 DEL 2022 1158 AL
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

BUDGETS ANNEXES

TABLEAUX RECAPITULATIFS

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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	86 460,29	0,00	86 460,29
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	86 460,29	0,00	86 460,29
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	41 422,42	30 439,71	900,00	31 339,71
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			41 422,42	30 439,71	900,00	31 339,71
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	176 020,10	631 550,00	1 500,00	633 050,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			191 020,10	631 550,00	1 500,00	633 050,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	51 170,08	52 000,00	0,00	52 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			51 170,08	52 000,00	0,00	52 000,00
28	28033	Amort. des immo. incorp. - Frais d'insertion (O)	1 925,57	0,00	0,00	0,00
	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	41 380,40	48 843,00	0,00	48 843,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	292 784,79	288 981,00	0,00	288 981,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	9 128,00	11 178,00	0,00	11 178,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	40 945,09	44 026,00	0,00	44 026,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	38 811,90	35 788,00	0,00	35 788,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	2 108,00	0,00	2 108,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			428 251,75	434 200,00	0,00	434 200,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	30 600,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			30 600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			742 464,35	1 234 650,00	2 400,00	1 237 050,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD

Décision Modificative de crédits n°2 de l'exercice 2022

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)	296 040,36	296 850,00	0,00	296 850,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement			297 190,36	299 950,00	0,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	41 270,68	52 050,00	900,00	52 950,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			41 270,68	52 050,00	900,00	52 950,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	25 740,00	0,00	25 740,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			0,00	25 740,00	0,00	25 740,00
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	11 146,94	0,00	11 146,94
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	131 046,80	26 827,17	0,00	26 827,17
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	145 564,66	652 768,24	1 500,00	654 268,24
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	11 778,85	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	11 738,74	61 410,35	0,00	61 410,35
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	38 703,09	103 854,28	0,00	103 854,28
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	12 648,10	903,02	0,00	903,02
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			351 480,24	856 910,00	1 500,00	858 410,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,08	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,08	0,00	0,00	0,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			27 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			716 941,36	1 234 650,00	2 400,00	1 237 050,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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

Réal 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	96 119,68	107 140,00		23 600,00	23 600,00	23 600,00	130 740,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	167 798,38	218 440,00		13 800,00	13 800,00	13 800,00	232 240,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	267 118,98	282 275,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	284 275,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	24 269,07	15 640,00		0,00	0,00	0,00	15 640,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	23 794,28	24 226,00		0,00	0,00	0,00	24 226,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	6 600,62	11 115,00		0,00	0,00	0,00	11 115,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	12 355,43	12 107,00		0,00	0,00	0,00	12 107,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 734,66	7 505,00		0,00	0,00	0,00	7 505,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	14 489,78	21 597,00		0,00	0,00	0,00	21 597,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	25 590,50	24 220,00		0,00	0,00	0,00	24 220,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	21 801,66	15 512,00		0,00	0,00	0,00	15 512,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	12 251,52	29 194,00		0,00	0,00	0,00	29 194,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	43 071,10	46 100,00		0,00	0,00	0,00	46 100,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 595 792,94	1 838 278,00		0,00	0,00	0,00	1 838 278,00

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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)

6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	14 971,51	21 795,00		0,00	0,00	0,00	21 795,00
6287	Divers - Remboursement de frais	131 662,00	131 400,00		0,00	0,00	0,00	131 400,00
6288	Divers - Autres	23 791,50	12 097,20		0,00	0,00	0,00	12 097,20
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	32 616,00	43 187,80		0,00	0,00	0,00	43 187,80
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	662,01	1 271,00		0,00	0,00	0,00	1 271,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 656,08	7 500,00		0,00	0,00	0,00	7 500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 902,41	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	34 933,86	44 170,00		0,00	0,00	0,00	44 170,00
TOTAL GROUPE I		2 562 483,97	2 919 070,00		39 400,00	39 400,00	39 400,00	2 958 470,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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	2 046,44	5 648,00		0,00	0,00	0,00	5 648,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	25 843,58	27 275,00		0,00	0,00	0,00	27 275,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	12 600,46	7 000,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00	9 200,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	43 541,37	40 096,31		0,00	0,00	0,00	40 096,31
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	3 747 055,39	3 455 838,44		195 000,00	195 000,00	195 000,00	3 650 838,44
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	10 377,59	12 922,00		0,00	0,00	0,00	12 922,00

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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)

641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation		24 200,00		0,00	0,00	0,00	24 200,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	105 244,88	100 476,47		0,00	0,00	0,00	100 476,47
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	1 567 295,62	1 608 992,42		0,00	0,00	0,00	1 608 992,42
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation		17 000,00		0,00	0,00	0,00	17 000,00
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres		1 443,90		0,00	0,00	0,00	1 443,90
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 025 707,92	953 487,51		0,00	0,00	0,00	953 487,51
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	68 047,02	67 664,41		0,00	0,00	0,00	67 664,41
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	63 314,74	63 064,08		0,00	0,00	0,00	63 064,08
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	950 983,87	866 702,59		0,00	0,00	0,00	866 702,59
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	28 690,30	25 394,39		0,00	0,00	0,00	25 394,39
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	6 064,88	96,00		0,00	0,00	0,00	96,00
64788	Autres charges sociales - Autres	156 726,00	169 064,00		800,00	800,00	800,00	169 864,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	73 897,78	77 404,48		0,00	0,00	0,00	77 404,48
TOTAL GROUPE II		7 887 437,84	7 523 770,00		198 000,00	198 000,00	198 000,00	7 721 770,00

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal 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	1 947,63	0,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6542	Créances éteintes	810,25	0,00		700,00	700,00	700,00	700,00
6578	Subventions - Autres subventions	67 196,00	66 354,71		0,00	0,00	0,00	66 354,71

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	89,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 781,76	7 700,00		0,00	0,00	0,00	7 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	303,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	5 201,57	3 276,00		0,00	0,00	0,00	3 276,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	330 172,16	430 924,00		0,00	0,00	0,00	430 924,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	92 878,02						

6132	Locations - Locations immobilières	1 230 291,14	1 372 760,00		0,00	0,00	0,00	1 372 760,00
61351	Locations mobilières informatique	17 683,50	27 016,45		950,00	950,00	950,00	27 966,45
61352	Locations mobilières Equipements	262,68	286,56		0,00	0,00	0,00	286,56
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	59 702,43	69 586,00		0,00	0,00	0,00	69 586,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 400,40	5 310,00		0,00	0,00	0,00	5 310,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 587,00	7 100,00		0,00	0,00	0,00	7 100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	303 854,28	245 438,61		33 400,00	33 400,00	33 400,00	278 838,61
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	225,00		0,00	0,00	0,00	225,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	63 110,04	54 098,39		0,00	0,00	0,00	54 098,39
61561	Entretien et réparations - Informatique	24 911,86	42 437,55		0,00	0,00	0,00	42 437,55
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	109 979,59	138 867,89		3 300,00	3 300,00	3 300,00	142 167,89

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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	15 424,94	16 371,69		0,00	0,00	0,00	16 371,69
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 909,89	1 675,72		0,00	0,00	0,00	1 675,72
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	3 195,04	3 267,15		0,00	0,00	0,00	3 267,15
61688	Primes d'assurance - Autres risques	12 191,38	13 282,28		0,00	0,00	0,00	13 282,28
617	Études et recherches	3 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	712,20	2 240,00		0,00	0,00	0,00	2 240,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	11 676,63	135,00		0,00	0,00	0,00	135,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
6188	Divers - Autres frais divers	365,00	994,00		0,00	0,00	0,00	994,00
627	Services bancaires et assimilés	373,15	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 199,00	1 240,00		0,00	0,00	0,00	1 240,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	23 517,60	22 073,00		0,00	0,00	0,00	22 073,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	30 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 435 168,06	2 533 460,00		42 850,00	42 850,00	42 850,00	2 576 310,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		12 885 089,87	12 842 700,00		280 250,00	280 250,00	280 250,00	13 256 550,00
		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		12 885 089,87	12 842 700,00		280 250,00	280 250,00	280 250,00	13 256 550,00

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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)

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 1			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	1 034 748,17	740 000,00		0,00	0,00	0,00	740 000,00
733111	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale ou forfait global SAAD	37 132,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	262 501,51	250 000,00		- 15 400,00	- 15 400,00	- 15 400,00	234 600,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	1 001 394,48	1 000 000,00		- 61 800,00	- 61 800,00	- 61 800,00	938 200,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	5 725,00	4 300,00		0,00	0,00	0,00	4 300,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 152 407,66	3 487 000,00		- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	3 484 700,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	16 897,55	59 000,00		0,00	0,00	0,00	59 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	979 168,74	1 126 000,00		0,00	0,00	0,00	1 126 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	173 290,02	202 000,00		0,00	0,00	0,00	202 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	863 285,63	750 000,00		- 46 300,00	- 46 300,00	- 46 300,00	703 700,00
TOTAL GROUPE I		7 526 551,27	7 618 300,00		- 125 800,00	- 125 800,00	- 125 800,00	7 492 500,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 1			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 760,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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)

6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	644 425,98	407 000,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	424 500,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	236,03	21 100,00		0,00	0,00	0,00	21 100,00
706	Prestations de services	10 256,15	40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00
706	Prestations de services	1 141 513,15	1 300 000,00		- 80 300,00	- 80 300,00	- 80 300,00	1 219 700,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	212,40	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
744	FCTVA		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	224 025,31	223 900,00		0,00	0,00	0,00	223 900,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	3 556,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	356 430,35	411 500,00		133 950,00	133 950,00	133 950,00	545 450,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 072,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	13 250,68	19 300,00		0,00	0,00	0,00	19 300,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	75 786,30	94 057,19		0,00	0,00	0,00	94 057,19
TOTAL GROUPE II		2 523 526,03	2 517 657,19		71 150,00	71 150,00	71 150,00	2 588 807,19

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 1			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	2 426 499,23	2 471 700,00		322 100,00	322 100,00	322 100,00	2 793 800,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 649,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	297 190,36	299 950,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	307 350,00
778	Autres produits exceptionnels	21 576,48	0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00

CCAS D'ANGERS - Budgets annexes - hors EHPAD - Exercice 2022 - 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)

775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		2 780 335,25	2 771 650,00		334 900,00	334 900,00	334 900,00	3 106 550,00

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 1			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	68 692,81		0,00	0,00	0,00	68 692,81
-----	------------------------------------	------	-----------	--	------	------	------	-----------

TOTAL	0,00	68 692,81		0,00	0,00	0,00	68 692,81
--------------	-------------	------------------	--	-------------	-------------	------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	12 830 412,55	12 976 300,00		280 250,00	280 250,00	280 250,00	13 256 550,00
--	----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

	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	12 830 412,55	12 842 700,00		280 250,00	280 250,00	280 250,00	13 256 550,00

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°2
Exercice 2022

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						
BP 002	Résultats de fonctionnement reportés	2 392 750,11	0,00	0,00	0,00	2 392 750,11
013	Atténuations de charges	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 201 900,00	0,00	0,00	0,00	3 201 900,00
74	Dotations, subventions et participations	12 541 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 541 000,00
75	Autres produits de gestion courante	66 049,89	0,00	0,00	0,00	66 049,89
77	Produits exceptionnels	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	SOUS TOTAL	18 771 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 771 400,00
Budgets annexes hors EHPAD						
Groupe 1	Produits de la tarification	7 618 300,00	0,00	- 125 800,00	- 125 800,00	7 492 500,00
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	2 477 557,19	0,00	71 150,00	71 150,00	2 548 707,19
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	2 678 150,00	0,00	334 900,00	334 900,00	3 013 050,00
		68 692,81	0,00	0,00	0,00	68 692,81
	SOUS TOTAL	12 842 700,00	0,00	280 250,00	280 250,00	13 122 950,00
Budgets annexes EHPAD						
Groupe 1	Produits de la tarification	7 599 300,00	0,00	0,00	0,00	7 599 300,00
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	326 000,00	0,00	58 500,00	58 500,00	384 500,00
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	137 400,00	0,00	85 000,00	85 000,00	222 400,00
	SOUS TOTAL	8 062 700,00	0,00	143 500,00	143 500,00	8 206 200,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT	39 676 800,00	0,00	2 423 750,00	2 423 750,00	42 100 550,00

INVESTISSEMENT

Chapitres		Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal						
BP 001	Résultats d'investissement reportés	1 557 244,25	0,00	0,00	0,00	1 557 244,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	40 055,75	0,00	0,00	0,00	40 055,75
13	Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	SOUS TOTAL	2 477 300,00	0,00	0,00	0,00	2 477 300,00
Budgets annexes hors EHPAD						
BP 001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	86 460,29	0,00	0,00	0,00	86 460,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 439,71	0,00	900,00	900,00	32 339,71
13	Subventions d'investissement	609 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00	611 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
28	Amortissement des immobilisations	434 200,00	0,00	0,00	0,00	434 200,00
	SOUS TOTAL	1 210 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	1 212 400,00
Budgets annexes EHPAD						
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	50 442,00	0,00	0,00	0,00	50 442,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	30 500,00
	SOUS TOTAL	85 442,00	0,00	5 500,00	5 500,00	90 942,00
	TOTAL INVESTISSEMENT	3 772 742,00	0,00	7 900,00	7 900,00	3 780 642,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°2
Exercice 2022

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	4 703 980,00	0,00	58 500,00	58 500,00	4 762 480,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	7 414 920,00	0,00	410 000,00	410 000,00	7 824 920,00
022 Dépenses imprévues	484 150,00	0,00	1 072 400,00	1 072 400,00	1 556 550,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
65 Autres charges de gestion courante	2 135 050,00	0,00	0,00	0,00	2 135 050,00
67 Charges exceptionnelles	3 253 300,00	0,00	459 100,00	459 100,00	3 712 400,00
SOUS TOTAL	18 771 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 771 400,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 827 970,00	0,00	39 400,00	39 400,00	2 867 370,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	7 523 770,00	0,00	198 000,00	198 000,00	7 721 770,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 490 960,00	0,00	42 850,00	42 850,00	2 533 810,00
SOUS TOTAL	12 842 700,00	0,00	280 250,00	280 250,00	13 122 950,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 693 090,00	0,00	19 100,00	19 100,00	1 712 190,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	7 102 870,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 352 870,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 046 240,00	0,00	62 250,00	62 250,00	1 108 490,00
SOUS TOTAL	9 842 200,00	0,00	331 350,00	331 350,00	10 173 550,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	41 456 300,00	0,00	2 611 600,00	2 611 600,00	44 067 900,00

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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
20 Immobilisations incorporelles	81 552,86	15 902,86	136 000,00	136 000,00	233 455,72
204 Subventions d'équipement versées	607 800,00	0,00	0,00	0,00	607 800,00
21 Immobilisations corporelles	1 182 447,14	6 176,41	-136 000,00	-136 000,00	1 052 623,55
27 Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SOUS TOTAL	2 477 300,00	22 079,27	0,00	0,00	2 499 379,27
Budgets annexes hors EHPAD					
13 Subventions d'investissement	299 950,00	0,00	0,00	0,00	299 950,00
16 Emprunts et dettes assimilées	48 050,00	0,00	900,00	900,00	48 950,00
20 Immobilisations incorporelles	25 740,00	5 940,00	0,00	0,00	31 680,00
21 Immobilisations corporelles	836 260,00	176 043,06	1 500,00	1 500,00	1 013 803,06
SOUS TOTAL	1 210 000,00	181 983,06	2 400,00	2 400,00	1 394 383,06
Budgets annexes EHPAD					
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	30 500,00
20 Immobilisations incorporelles	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
21 Immobilisations corporelles	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
SOUS TOTAL	244 800,00	0,00	5 500,00	5 500,00	250 300,00
TOTAL INVESTISSEMENT	3 932 100,00	204 062,33	7 900,00	7 900,00	4 144 062,33

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
Date de télétransmission : 28/10/2022
Date de réception préfecture : 28/10/2022

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 15
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 14 octobre 2022

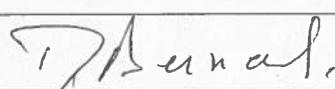
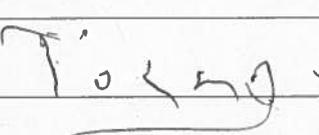
Présenté par (1),

et

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée Représentant M. Jean-Marc VERCHERE, Maire, Président	
--	--

A ANGERS, le 20 octobre 2022

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 Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Christine STEIN, Conseillère Municipale	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	Absente
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	Excusée
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	Excusé
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	Excusé
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	Excusée
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	Excusé
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	
....., Administrateur	
....., Administrateur	

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

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20221020-DEL-2022-115a-AU
 Date de télétransmission : 28/10/2022
 Date de réception préfecture : 28/10/2022

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