



*Centre Communal d'Action Sociale*

# **DECISION MODIFICATIVE N°3**

## **EXERCICE 2023**

---

**BUDGET PRINCIPAL M14**  
**BUDGETS ANNEXES M22**

---

# Sommaire

## Presentation générale du budget

II A1 - Vue d'ensemble - Sections	5
II A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	6
II A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8-9
II B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10-11
II B2 - Balance générale du budget - Recettes	12-13

## Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	15-16
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	19

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budgets annexes – Décision modificative n°3- 2023

<b>Budgets annexes des Résidences autonomie</b>	<b>21-100</b>
Résidence Belle-Beille	21-29
Résidence Bellefontaine	30-38
Résidence Bordillon	39-47
Résidence Les Justices	48-56
Résidence Monplaisir	57-65
Résidence Robert Robin	66-74
Résidence Saint Michel	75-83
CLIC	84-91
Service Soutien à domicile	92-100
<b>Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)</b>	<b>102-110</b>
EHPAD Gaston Birgé	102-105
EHPAD César Geoffray	107-109
Tableau de financement prévisionnel	110
<b>Tableaux récapitulatifs des budgets</b>	<b>112-113</b>
Tableaux récapitulatifs généraux	112-113
<b>Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes</b>	<b>114</b>
D2- Arrêté et signatures	114

# REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CCAS - CCAS de la Ville d'Angers (1)**  
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : Le SGC Angers

**M. 14**

**Décision modificative 3 (3)**  
**Voté par nature**

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (4)

ANNEE 2023

(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.

# PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	0,00	0,00

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	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

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------	-------------	-------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	104 500,00	104 500,00

+

+

+

<b>R E P O R T S</b>	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

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------------	-------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**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	4 619 050,00	0,00	27 000,00	27 000,00	4 646 050,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 926 900,00	0,00	117 300,00	117 300,00	9 044 200,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 941 750,00	0,00	-36 200,00	-36 200,00	1 905 550,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>15 487 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>15 595 800,00</b>
66	Charges financières	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
67	Charges exceptionnelles	5 547 900,00	0,00	43 000,00	43 000,00	5 590 900,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	1 147 700,00	0,00	-255 541,00	-255 541,00	892 159,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>22 232 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104 441,00</b>	<b>-104 441,00</b>	<b>22 128 359,00</b>
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)	743 600,00	0,00	104 441,00	104 441,00	848 041,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>743 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>848 041,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 976 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 976 400,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>22 976 400,00</b>
------------------------------------------------------	----------------------

**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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
70	Produits services, domaine et ventes div	3 087 300,00	0,00	0,00	0,00	3 087 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	16 739 100,00	0,00	0,00	0,00	16 739 100,00
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>19 896 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 896 400,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	73 032,64	0,00	0,00	0,00	73 032,64
78	Reprises provisions semi-budgétaires (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>19 969 432,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 969 432,64</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 353 932,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 353 932,64</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>2 622 467,36</b>
-----------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>22 976 400,00</b>
------------------------------------------------------	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>463 541,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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.

Accuse de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## 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)	190 050,00	0,00	0,00	0,00	190 050,00
204	Subventions d'équipement versées	490 563,25	0,00	15 400,00	15 400,00	505 963,25
21	Immobilisations corporelles	1 555 686,75	0,00	88 710,00	88 710,00	1 644 396,75
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 236 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 110,00</b>	<b>104 110,00</b>	<b>2 340 410,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>100 390,00</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers(8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 336 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>2 440 800,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	384 500,00		0,00	0,00	384 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>484 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 820 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>2 925 300,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 925 300,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

## 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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	31 933,88	0,00	59,00	59,00	31 992,88
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>31 933,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>31 992,88</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>131 933,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>	<b>131 992,88</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	743 600,00		104 441,00	104 441,00	848 041,00

59,00 de réception en 59,00

049-264901158-20231214-DE-2023-142a-AU

Date de télétransmission : 09/12/2023

Date de réception préfecture : 09/12/2023

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)	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>843 600,00</b>		<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>948 041,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>975 533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>1 080 033,88</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 845 266,12</b>
----------------------------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 925 300,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

**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.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)</b>	<b>463 541,00</b>
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

(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*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	27 000,00		27 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	117 300,00		117 300,00
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	-36 200,00		-36 200,00
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	43 000,00	0,00	43 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	104 441,00	104 441,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-255 541,00		-255 541,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>-104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------	-------------

	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)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 400,00	0,00	15 400,00
21	Immobilisations corporelles (6)	88 710,00	0,00	88 710,00
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	390,00	0,00	390,00
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>104 500,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

- (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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**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	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
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------	-------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	59,00	0,00	59,00
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>		104 441,00	104 441,00
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>59,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 500,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------------	-------------

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>104 500,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

- (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.

# VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

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)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 619 050,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
60611	Eau et assainissement	1 800,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	47 200,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	21 900,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 128 350,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	129 750,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	45 600,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	22 400,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	2 500,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	18 400,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	800,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	395 060,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	86 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	72 150,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 500,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 500,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	21 900,00	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	91 100,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	87 200,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	22 300,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	33 700,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	207 400,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 900,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	22 000,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	30 000,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	47 350,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	38 390,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	20 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	17 000,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	18 100,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	89 700,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité rattach.	1 730 000,00	0,00	0,00
62872	Remb. frais au budget annexe	58 500,00	2 000,00	2 000,00
6288	Autres services extérieurs	9 400,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	300,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 600,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>8 926 900,00</b>	<b>117 300,00</b>	<b>117 300,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	6 700,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	48 861,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 747 484,00	110 000,00	110 000,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	73 479,00	0,00	0,00
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	23 394,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 393 016,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	17 003,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 191 669,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 152 482,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	64 229,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	394,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	16 589,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	155 000,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	6 600,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-2023-11-19-DEL-2023-142a-AJ-300,00  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception en préfecture : 19/12/2023

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 941 750,00</b>	<b>-36 200,00</b>	<b>-36 200,00</b>
6518	Autres	13 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	700,00	0,00	0,00
6561	Secours d'urgence	222 000,00	0,00	0,00
6562	Aides	512 300,00	-36 200,00	-36 200,00
6568	Autres secours	10 000,00	0,00	0,00
6573	Subv. fonct. Organismes publics	87 000,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Assoc., personnes privées	1 096 250,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais de fonctionnement des groupes d'él</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656)</b>		<b>15 487 700,00</b>	<b>108 100,00</b>	<b>108 100,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 500,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>5 547 900,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
6715	Subv. Fonct. aux budgets annexes	5 544 900,00	43 000,00	43 000,00
673	Titres annulés (exercices antérieurs)	3 000,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>1 147 700,00</b>	<b>-255 541,00</b>	<b>-255 541,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e</b>		<b>22 232 800,00</b>	<b>-104 441,00</b>	<b>-104 441,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)</b>	<b>743 600,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>
675	Valeurs comptables immos cédées	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorporelles et corpo	743 600,00	104 441,00	104 441,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>743 600,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>743 600,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 976 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------	-------------

**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  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 000,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>3 087 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701	Ventes de produits finis	2 350 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	160 000,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	251 000,00	0,00	0,00
70872	Remboursement frais par budget annexe	326 300,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>16 739 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	175 200,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	69 000,00	0,00	0,00
7474	Participat° Communes	16 418 900,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	76 000,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	66 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013</b>		<b>19 896 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>73 032,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7713	Libéralités reçues	2 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	20 000,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	11 032,64	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>19 969 432,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
777	Quote-part subv inv. transf cpte résult	384 500,00	0,00	0,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>20 353 932,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------------------------	-------------

**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 précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats) au 31/12/2022.

(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 précédent est négatif, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture  
049 264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de réimpression : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>190 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
205	Licences, logiciels, droits similaires	190 050,00	0,00	0,00
<b>204</b>	<b>Subventions d'équipement versées (hors opérations)</b>	<b>490 563,25</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>
20411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	490 563,25	15 400,00	15 400,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 555 686,75</b>	<b>88 710,00</b>	<b>88 710,00</b>
2131	Bâtiments publics	1 258 693,36	88 710,00	88 710,00
2181	Installat° générales, agencements	19 808,50	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	52 990,01	0,00	0,00
2184	Mobilier	8 455,42	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	215 739,46	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 236 300,00</b>	<b>104 110,00</b>	<b>104 110,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° BA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	390,00	390,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>100 000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>2 336 300,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	4 500,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	380 000,00	0,00	0,00
	<b>Charges transférées (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	4 500,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	380 000,00	0,00	0,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (10)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2115	Terrains bâtis	100 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>484 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>2 820 800,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>104 500,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------------

(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  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
010	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement (hors 138)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1314	Subv. transf. Communes	100 000,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>31 933,88</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>
10222	FCTVA	31 933,88	59,00	59,00
138	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° BA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	<b>Produits des cessions d'immo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>31 933,88</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>131 933,88</b>	<b>59,00</b>	<b>59,00</b>
021	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</b>	<b>743 600,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
280411	Subv. Public : Bien mobilier, matériel	95 500,00	104 441,00	104 441,00
280412	Subv. Public : Bâtiments, installations	180 000,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 100,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	222 000,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	23 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	50 000,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	22 500,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	143 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>743 600,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1324	Subv. non transf. Communes	100 000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>843 600,00</b>	<b>104 441,00</b>	<b>104 441,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>975 533,88</b>	<b>104 500,00</b>	<b>104 500,00</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>104 500,00</b>

(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) 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  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

# **BUDGETS ANNEXES M22**

## **Résidences autonomie**

Résidence autonomie

**BELLE-BEILLE**

## CCAS BA Belle Beille - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	7 663,64	0,00	7 663,64
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>7 663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 663,64</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	508,52	836,36	0,00	836,36
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>508,52</b>	<b>836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>836,36</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	1 182,81	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>1 182,81</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	1 688,97	300,00	0,00	300,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	25 916,98	24 870,00	0,00	24 870,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	250,00	0,00	250,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 677,49	5 500,00	0,00	5 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 015,05	1 180,00	0,00	1 180,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>33 499,49</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 100,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>35 190,82</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

**CCAS BA Belle Beille - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023**

**Edition détaillée de la Section d'Investissement**

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	17 824,95	17 900,00	0,00	17 900,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>17 824,95</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 900,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 913,00	18 000,00	5 000,00	23 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>3 913,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	5 771,60	- 5 000,00	771,60
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 977,17	700,00	0,00	700,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	1 571,90	0,00		0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 750,79	9 228,40	0,00	9 228,40
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	249,24	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>6 549,10</b>	<b>15 700,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>10 700,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>28 287,05</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Belle Beille - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	7 154,20	8 000,00		0,00	0,00	8 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	12 787,96	18 000,00		0,00	0,00	18 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	21 442,81	61 000,00		3 000,00	3 000,00	64 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 528,04	1 400,00		0,00	0,00	1 400,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 620,09	102,00		0,00	0,00	102,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	537,48	0,00		0,00	0,00	0,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	195,49	296,00		0,00	0,00	296,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	328,99	810,00		0,00	0,00	810,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	107,81	440,00		0,00	0,00	440,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 833,94	1 400,00		0,00	0,00	1 400,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	100,00		0,00	0,00	100,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 560,31	3 140,00		0,00	0,00	3 140,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	69 114,84	70 274,00		0,00	0,00	70 274,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 596,42	2 410,00		0,00	0,00	2 410,00
6288	Divers - Autres		44 000,00		9 000,00	9 000,00	53 000,00

## CCAS BA Belle Beille - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	2 148,00	3 928,00		0,00	0,00	3 928,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 902,85	14 000,00		0,00	0,00	14 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>131 859,23</b>	<b>229 300,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>241 300,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 867,98	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 748,14	2 777,00		0,00	0,00	2 777,00	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	233 423,29	247 847,10		0,00	0,00	247 847,10	
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	600,00						
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 785,74	10 243,90		0,00	0,00	10 243,90	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	87 307,28	92 430,00		0,00	0,00	92 430,00	
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	500,00	0,00				0,00	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	65 797,30	67 124,00		0,00	0,00	67 124,00	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 626,37	3 815,00		0,00	0,00	3 815,00	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 529,70	3 715,00		0,00	0,00	3 715,00	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	60 784,63	60 301,00		0,00	0,00	60 301,00	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 769,08	1 747,00		0,00	0,00	1 747,00	
64788	Autres charges sociales - Autres	10 008,00	12 100,00		0,00	0,00	12 100,00	

## CCAS BA Belle Beille - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

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

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 177,83	800,00		0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>483 925,34</b>	<b>505 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 400,00</b>

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 327,00	3 260,00		0,00	0,00	3 260,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	33 499,49	32 100,00		0,00	0,00	32 100,00
6132	Locations - Locations immobilières	66 933,17	70 760,00		0,00	0,00	70 760,00
61351	Locations mobilières informatique	970,40	1 700,00		0,00	0,00	1 700,00
61352	Locations mobilières Equipements	286,56	700,00		0,00	0,00	700,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	127,68	400,00		0,00	0,00	400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	5 984,99	42 150,48		10 000,00	10 000,00	52 150,48
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	106,50	200,00		0,00	0,00	200,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 612,52	21 080,00		0,00	0,00	21 080,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 526,59	1 650,47		0,00	0,00	1 650,47
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	147,04	179,05		0,00	0,00	179,05

## CCAS BA Belle Beille - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

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

61688	Primes d'assurance - Autres risques	651,67	900,00		0,00	0,00		900,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	0,00					0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	20,00					20,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>128 838,61</b>	<b>175 500,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>185 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>744 623,18</b>	<b>910 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>910 200,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>744 623,18</b>	<b>910 200,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>932 200,00</b>

## CCAS BA Belle Beille - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	281,70	300,00		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	219 856,17	230 000,00		0,00	0,00	230 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	4 510,55	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	92 512,65	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	24 116,00	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>341 277,07</b>	<b>366 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 300,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	38 746,00	38 700,00		0,00	0,00	38 700,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 149,43	0,00				0,00
706	Prestations de services	3 872,95	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	84,70	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 331,72	18 600,00		0,00	0,00	18 600,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	6 750,00	90 000,00		55 000,00	55 000,00	145 000,00

## CCAS BA Belle Beille - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	447,51	400,00		0,00	0,00		400,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 813,20	5 000,00		0,00	0,00		5 000,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>74 195,51</b>	<b>158 700,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>		<b>213 700,00</b>
------------------------	--	------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

#### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	310 541,39	367 300,00		- 33 000,00	- 33 000,00		334 300,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	14,18	0,00					0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	17 824,95	17 900,00		0,00	0,00		17 900,00
778	Autres produits exceptionnels	770,08	0,00					0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>329 150,60</b>	<b>385 200,00</b>		<b>- 33 000,00</b>	<b>- 33 000,00</b>		<b>352 200,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--------------------	--------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>744 623,18</b>	<b>910 200,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>932 200,00</b>
------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>744 623,18</b>	<b>910 200,00</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>932 200,00</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

Résidence autonomie

**BELLEFONTAINE**

## CCAS BA Bellefontaine - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	41 119,44	0,00	41 119,44
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>41 119,44</b>	<b>0,00</b>	<b>41 119,44</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	22 856,35	480,56	0,00	480,56
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>22 856,35</b>	<b>480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>480,56</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	11 702,66	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>11 702,66</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	19 109,74	16 942,00	0,00	16 942,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	76 036,06	83 570,00	0,00	83 570,00
	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)	5 758,08	4 848,00	0,00	4 848,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	12 720,34	11 106,00	0,00	11 106,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	2 108,00	2 108,00	0,00	2 108,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>115 958,22</b>	<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 800,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>150 517,23</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 400,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Bellefontaine - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	73 158,97	69 025,00	0,00	69 025,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	375,00	0,00	375,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>73 533,97</b>	<b>69 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 400,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 392,32	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>2 392,32</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	62 505,17	0,00	62 505,17
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 022,14	3 826,00	0,00	3 826,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	30 651,30	9 144,83	0,00	9 144,83
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	791,13	15 290,00	0,00	15 290,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 006,93	4 074,00	0,00	4 074,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	750,00		750,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>33 471,50</b>	<b>95 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 590,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>109 397,79</b>	<b>172 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 400,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	9 624,29	8 300,00		0,00	0,00		8 300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	31 340,26	49 000,00		5 700,00	5 700,00		54 700,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	22 675,81	60 370,00		0,00	0,00		60 370,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 597,43	1 092,50		0,00	0,00		1 092,50
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	780,77	290,21		0,00	0,00		290,21
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	926,98	863,61		0,00	0,00		863,61
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	591,62	426,87		0,00	0,00		426,87
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 597,31	968,18		0,00	0,00		968,18
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 595,48	541,35		0,00	0,00		541,35
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	5 659,50	3 718,43		0,00	0,00		3 718,43
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	404,48	63,75		0,00	0,00		63,75

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 902,74	6 000,00		0,00	0,00		6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	111 545,70	144 347,18		0,00	0,00		144 347,18
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	840,00	817,32		0,00	0,00		817,32
6288	Divers - Autres	0,00	1 882,68					1 882,68

## CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	3 336,00	6 400,00		0,00	0,00	6 400,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	128,01	0,00				0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 446,26	4 017,92		0,00	0,00	4 017,92
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>203 992,64</b>	<b>289 100,00</b>		<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>294 800,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 150,00	750,00		0,00	0,00	750,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	2 142,00	0,00				0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 905,95	3 922,67		0,00	0,00	3 922,67
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	236 149,84	303 016,26		8 000,00	8 000,00	311 016,26
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	900,00					
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 839,34	7 567,17		0,00	0,00	7 567,17
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	115 237,59	115 570,23		0,00	0,00	115 570,23
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	600,00	0,00				0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	73 655,12	86 765,08		0,00	0,00	86 765,08
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 793,52	4 867,74		0,00	0,00	4 867,74
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 655,72	4 762,52		0,00	0,00	4 762,52
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	60 870,43	76 461,04		0,00	0,00	76 461,04

## CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	1 659,06	2 167,29		0,00	0,00		2 167,29
64788	Autres charges sociales - Autres	8 370,00	13 000,00		0,00	0,00		13 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 704,80	1 150,00		0,00	0,00		1 150,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>523 633,37</b>	<b>620 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>628 000,00</b>

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,05	0,00					0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 385,00	4 000,00		0,00	0,00		4 000,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	115 958,22	118 800,00		0,00	0,00		118 800,00
6132	Locations - Locations immobilières	268 501,67	297 400,00		2 300,00	2 300,00		299 700,00
61351	Locations mobilières informatique	1 449,72	1 635,00		0,00	0,00		1 635,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00		0,00	0,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	400,00		0,00	0,00		400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	13 046,95	7 557,00		0,00	0,00		7 557,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	745,54	607,00		0,00	0,00		607,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	4 520,00		0,00	0,00		4 520,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	17 703,27	21 738,00		0,00	0,00		21 738,00

## CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	2 462,09	2 661,89		0,00	0,00		2 661,89
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	150,06	216,00		0,00	0,00		216,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	569,00	942,11		0,00	0,00		942,11
6182	Divers - Documentation générale et technique	370,00	403,00		0,00	0,00		403,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00		0,00	0,00		20,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>426 006,57</b>	<b>461 300,00</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>		<b>463 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 370 400,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
	<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>							
	<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>1 386 400,00</b>

## CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	1 024,85	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	480 274,04	515 000,00		0,00	0,00	515 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	848,35	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	152 285,41	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	24 814,00	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>659 246,65</b>	<b>712 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 000,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	63 414,03	63 300,00		0,00	0,00	63 300,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 500,00	0,00				0,00
706	Prestations de services	4 923,70	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	338,80	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	31 747,36	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	12 600,00	0,00				0,00

## CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	1 352,26	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 171,50	3 300,00		0,00	0,00		3 300,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>120 047,65</b>	<b>105 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>105 600,00</b>

#### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	298 024,45	469 400,00		16 000,00	16 000,00		485 400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	145,56	0,00					0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	73 533,97	69 400,00		0,00	0,00		69 400,00
778	Autres produits exceptionnels	2 634,30	14 000,00		0,00	0,00		14 000,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>374 338,28</b>	<b>552 800,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>568 800,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>1 386 400,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n					
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>1 386 400,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------

Résidence autonomie

**GREGOIRE BORDILLON**

## CCAS BA Bordillon - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 602,24	3 200,00	0,00	3 200,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>2 602,24</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	10 210,75	30 500,00	0,00	30 500,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>10 210,75</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	11 259,08	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>11 259,08</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 648,58	4 006,00	0,00	4 006,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	56 788,01	52 263,00	0,00	52 263,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	250,00	0,00	250,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 282,36	4 162,00	0,00	4 162,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 205,87	5 437,00	0,00	5 437,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	382,00		382,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>68 125,82</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>92 197,89</b>	<b>109 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Bordillon - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	42 496,31	42 600,00	0,00	42 600,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	400,00	0,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>42 871,31</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 728,32	9 000,00	2 000,00	11 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>5 728,32</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	17,36	0,00	17,36
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 761,62	3 550,00	0,00	3 550,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	23 664,60	35 382,64	0,00	35 382,64
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 428,05	14 290,00	0,00	14 290,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	14 362,63	49,00		49,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	381,36	2 501,00		2 501,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>43 598,26</b>	<b>55 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 790,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>92 197,89</b>	<b>109 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Bordillon - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	33 070,37	14 000,00		0,00	0,00		14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	27 191,94	36 000,00		0,00	0,00		36 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	54 139,95	67 000,00		8 000,00	8 000,00		75 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 481,37	2 400,00		0,00	0,00		2 400,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	119,00	589,00		0,00	0,00		589,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	676,10	72,71		0,00	0,00		72,71
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 252,87	1 092,40		0,00	0,00		1 092,40
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	611,90	346,73		0,00	0,00		346,73
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 005,57	1 355,00		0,00	0,00		1 355,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 824,94	2 031,00		0,00	0,00		2 031,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	27,50	100,00		0,00	0,00		100,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 453,14	5 400,00		0,00	0,00		5 400,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	102 615,57	137 543,16		0,00	0,00		137 543,16
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	3 600,00		0,00	0,00		3 600,00

## CCAS BA Bordillon - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	3 786,00	5 020,00		0,00	0,00	5 020,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 797,33	4 700,00		0,00	0,00	4 700,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>238 053,55</b>	<b>281 250,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>289 250,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 809,84	2 600,00		0,00	0,00	2 600,00	
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 581,20	3 152,47		0,00	0,00	3 152,47	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	264 329,19	281 095,83		12 000,00	12 000,00	293 095,83	
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	800,00						
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 051,15	8 789,62		0,00	0,00	8 789,62	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	44 193,69	70 077,53		0,00	0,00	70 077,53	
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	200,00	0,00				0,00	
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	55 307,00	61 756,24		0,00	0,00	61 756,24	
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 855,96	2 987,51		0,00	0,00	2 987,51	
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 785,28	2 876,97		0,00	0,00	2 876,97	
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	69 031,25	73 324,56		0,00	0,00	73 324,56	
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 951,08	2 039,27		0,00	0,00	2 039,27	
64788	Autres charges sociales - Autres	10 176,00	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 969,16	500,00		0,00	0,00	500,00	

## CCAS BA Bordillon - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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)

<b>TOTAL GROUPE II</b>	468 040,80	524 200,00		12 000,00	12 000,00		536 200,00
------------------------	------------	------------	--	-----------	-----------	--	------------

#### GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,00				1,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 500,00	3 600,00		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	68 125,82	66 500,00		0,00	0,00	66 500,00
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--	------	------	-----------

6132	Locations - Locations immobilières	220 948,35	135 600,00		2 200,00	2 200,00	137 800,00
61351	Locations mobilières informatique	1 049,17	1 000,00		0,00	0,00	1 000,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	320,00		0,00	0,00	320,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	43 890,11	45 000,00		0,00	0,00	45 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	148,64	938,00		0,00	0,00	938,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	2 681,80	1 700,00		0,00	0,00	1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 946,72	14 562,00		0,00	0,00	14 562,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 115,93	2 320,00		0,00	0,00	2 320,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	199,27	173,08		0,00	0,00	173,08
61688	Primes d'assurance - Autres risques	785,94	835,92		0,00	0,00	835,92

## CCAS BA Bordillon - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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)

6184 Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>356 406,75</b>	<b>272 950,00</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>		<b>275 150,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 078 400,00</b>
	<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>		<b>1 100 600,00</b>

## CCAS BA Bordillon - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	652,85	600,00		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	526 814,86	560 000,00		0,00	0,00	560 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	6 967,45	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	134 587,10	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	14 167,00	13 000,00		0,00	0,00	13 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>683 189,26</b>	<b>748 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 100,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 000,00	0,00				0,00
706	Prestations de services	4 715,40	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	219,00	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 328,51	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	10 950,00	0,00				0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 186,90	5 400,00		0,00	0,00	5 400,00

## CCAS BA Bordillon - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	4 961,70	5 500,00		0,00	0,00	5 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>52 361,51</b>	<b>45 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 400,00</b>

#### GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	279 287,92	241 900,00		22 200,00	22 200,00	264 100,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 385,43	0,00				0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	42 871,31	43 000,00		0,00	0,00	43 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 405,67	0,00				0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>326 950,33</b>	<b>284 900,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>307 100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>1 100 600,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>		<b>22 200,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>1 100 600,00</b>

Résidence autonomie

# **LES JUSTICES**

## CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	9 285,51	0,00	9 285,51
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>9 285,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 285,51</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 224,13	6 014,49	0,00	6 014,49
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>1 224,13</b>	<b>6 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 014,49</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>44 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 550,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 167,64	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 167,64</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 350,97	2 100,00	0,00	2 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	56 845,76	47 204,00	0,00	47 204,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 163,11	6 296,00	0,00	6 296,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 164,90	3 200,00	0,00	3 200,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>67 524,74</b>	<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 800,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>74 916,51</b>	<b>125 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 650,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

**CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023**

**Edition détaillée de la Section d'Investissement**

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	33 927,88	34 100,00	0,00	34 100,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>33 927,88</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 972,76	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 972,76</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	19,39	0,00	19,39
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	287,56	14 400,00	0,00	14 400,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	14 877,72	52 523,15	0,00	52 523,15
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 373,41	15 130,46	0,00	15 130,46
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	19 930,70	1 067,00	0,00	1 067,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>37 469,39</b>	<b>83 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 140,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>78 370,03</b>	<b>125 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 650,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Justices - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 534,71	20 500,00		0,00	0,00	20 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	33 603,21	47 385,22		0,00	0,00	47 385,22
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 317,54	82 000,00		10 000,00	10 000,00	92 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 987,27	3 340,00		0,00	0,00	3 340,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	338,40	960,00		0,00	0,00	960,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	944,36	1 100,00		0,00	0,00	1 100,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	135,41	300,00		0,00	0,00	300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 089,12	1 100,00		0,00	0,00	1 100,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 770,22	1 200,00		0,00	0,00	1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 169,09	2 750,00		0,00	0,00	2 750,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	272,03	500,00		0,00	0,00	500,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 245,31	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	102 143,94	115 000,00		0,00	0,00	115 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	696,00	700,00		0,00	0,00	700,00
6288	Divers - Autres	240,00	614,78		0,00	0,00	614,78

## CCAS BA Justices - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	5 787,00	7 840,00		0,00	0,00		7 840,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 522,64	3 500,00		0,00	0,00		3 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>214 796,25</b>	<b>294 790,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>304 790,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 003,76	1 560,00		0,00	0,00		1 560,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 528,86	3 110,30		0,00	0,00		3 110,30
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	208 859,49	315 123,50		9 000,00	9 000,00		324 123,50
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	600,00						
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 877,48	11 615,89		0,00	0,00		11 615,89
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	85 327,87	38 096,59		0,00	0,00		38 096,59
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	300,00	0,00					0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	61 338,08	59 698,16		0,00	0,00		59 698,16
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 567,80	2 761,00		0,00	0,00		2 761,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 435,75	3 108,00		0,00	0,00		3 108,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	54 502,39	77 275,26		0,00	0,00		77 275,26
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 551,23	2 311,30		0,00	0,00		2 311,30
64788	Autres charges sociales - Autres	8 358,00	14 100,00		0,00	0,00		14 100,00

## CCAS BA Justices - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

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

6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 398,27	1 800,00		0,00	0,00		1 800,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>443 648,98</b>	<b>530 560,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>539 560,00</b>

#### GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,00					1,00
6542	Créances éteintes	634,04	0,00					0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 311,00	3 500,00		0,00	0,00		3 500,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	50,00		0,00	0,00		50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		5 500,00		0,00	0,00		5 500,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	67 524,74	58 800,00		0,00	0,00		58 800,00
6132	Locations - Locations immobilières	124 500,07	133 820,00		2 500,00	2 500,00		136 320,00
61351	Locations mobilières informatique	1 302,42	1 500,00		0,00	0,00		1 500,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00		0,00	0,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	469,48	400,00					400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	40 788,34	43 000,00		0,00	0,00		43 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	250,00		0,00	0,00		250,00

## CCAS BA Justices - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	1 295,23	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	23 975,64	23 280,00		0,00	0,00		23 280,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 303,10	2 499,00		0,00	0,00		2 499,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	175,11	200,00		0,00	0,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	677,20	700,00		0,00	0,00		700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	50,00		0,00	0,00		50,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	0,00					0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>266 971,37</b>	<b>275 950,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>278 450,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 101 300,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>		<b>1 122 800,00</b>

## CCAS BA Justices - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	444,50	400,00		0,00	0,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	572 587,94	586 000,00		0,00	0,00	586 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 415,20	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	133 809,30	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	18 336,50	18 000,00		0,00	0,00	18 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>728 593,44</b>	<b>767 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 400,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	17 525,68	16 000,00		0,00	0,00	16 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	900,00	0,00				0,00
701	Vente de produits finis	127,90	0,00				0,00
706	Prestations de services	2 880,30	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	7,20	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 235,58	30 000,00		0,00	0,00	30 000,00

## CCAS BA Justices - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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)

7488	Autres subventions et participations - Autres	12 000,00	0,00				0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 824,37	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 032,60	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>69 533,63</b>	<b>57 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>

#### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	83 821,22	236 100,00		21 500,00	21 500,00	257 600,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	474,99	0,00				0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	33 927,88	34 100,00		0,00	0,00	34 100,00
778	Autres produits exceptionnels	9 065,44	6 700,00		0,00	0,00	6 700,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>127 289,53</b>	<b>276 900,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>298 400,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 122 800,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>		<b>Report à nouveau n</b>		
	<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>						
	<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>		<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 122 800,00</b>

Résidence autonomie

**MONPLAISIR**

## CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	14 363,43	0,00	14 363,43
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>14 363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 363,43</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 667,28	1 436,57	0,00	1 436,57
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>2 667,28</b>	<b>1 436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436,57</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 215,76	8 600,00	0,00	8 600,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>4 215,76</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 403,79	4 970,00	0,00	4 970,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	14 395,22	13 850,00	0,00	13 850,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 472,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 568,52	5 900,00	0,00	5 900,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 163,00	7 380,00	0,00	7 380,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>28 002,53</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34 885,57</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

**CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023**

**Edition détaillée de la Section d'Investissement**

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	6 427,71	6 125,00	0,00	6 125,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	375,00		375,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>6 802,71</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 261,07	8 600,00	0,00	8 600,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>5 261,07</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	22,50	0,00	22,50
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 285,75	6 100,00	0,00	6 100,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	3 053,11	19 435,00	0,00	19 435,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 939,95	17 568,40	0,00	17 568,40
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	3 211,78	1 164,10	0,00	1 164,10
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>10 490,59</b>	<b>44 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 290,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>22 554,37</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Monplaisir - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	9 343,21	9 400,00		0,00	0,00		9 400,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 144,57	22 100,00		0,00	0,00		22 100,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	48 208,99	84 600,00		0,00	0,00		84 600,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 418,78	2 650,00		0,00	0,00		2 650,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	832,78	1 100,00		0,00	0,00		1 100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	972,01	900,00		0,00	0,00		900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	355,71	700,00		0,00	0,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 982,85	1 800,00		0,00	0,00		1 800,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 256,88	1 200,00		0,00	0,00		1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 282,38	1 600,00		0,00	0,00		1 600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	927,65	1 500,00		0,00	0,00		1 500,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 732,86	4 800,00		0,00	0,00		4 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	81 433,96	86 000,00		0,00	0,00		86 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	696,00	1 600,00		0,00	0,00		1 600,00

## CCAS BA Monplaisir - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	3 336,00	5 200,00		0,00	0,00	5 200,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 187,87	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>184 112,50</b>	<b>230 350,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 350,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 519,16	1 750,00		0,00	0,00		1 750,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	6 860,07	7 996,46		0,00	0,00		7 996,46
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	654 835,36	704 386,92		0,00	0,00		704 386,92
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	1 300,00						
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	19 676,46	18 651,00		0,00	0,00		18 651,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	179 699,05	207 352,92		0,00	0,00		207 352,92
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	1 200,00	0,00					0,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis		3 652,72		0,00	0,00		3 652,72
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres	2 743,40	1 592,77		0,00	0,00		1 592,77
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	157 679,87	171 971,95		0,00	0,00		171 971,95
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 589,91	8 975,99		0,00	0,00		8 975,99
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 272,67	8 528,77		0,00	0,00		8 528,77
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	168 034,60	184 524,82		0,00	0,00		184 524,82

## CCAS BA Monplaisir - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	4 600,95	4 998,18		0,00	0,00		4 998,18
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	4 318,50					4 318,50
64788	Autres charges sociales - Autres	24 174,00	32 000,00		0,00	0,00		32 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	17 567,97	17 849,00		0,00	0,00		17 849,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 255 753,47</b>	<b>1 378 550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 378 550,00</b>

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	318,40	0,00					0,00
6578	Subventions - Autres subventions	9 162,00	9 200,00		0,00	0,00		9 200,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	30,00					30,00
-----	-------------------------------------------	------	-------	--	--	--	--	-------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 002,53	33 600,00		0,00	0,00		33 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	85 978,81	92 400,00		1 000,00	1 000,00		93 400,00
61351	Locations mobilières informatique	1 168,73	1 491,12		0,00	0,00		1 491,12
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00		0,00	0,00		400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	14 619,68	48 853,00		0,00	0,00		48 853,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	790,01	358,88		0,00	0,00		358,88

## CCAS BA Monplaisir - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	1 993,20	1 700,00		0,00	0,00		1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 086,56	15 267,00		0,00	0,00		15 267,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 627,13	1 780,00		0,00	0,00		1 780,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	471,08	500,00		0,00	0,00		500,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 956,45	2 200,00		0,00	0,00		2 200,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	132,20	450,00		0,00	0,00		450,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00		0,00	0,00		20,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00					50,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>158 321,78</b>	<b>208 300,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>209 300,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 598 187,75</b>	<b>1 817 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 817 200,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 598 187,75</b>	<b>1 817 200,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 818 200,00</b>

## CCAS BA Monplaisir - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	804 856,63	805 000,00		0,00	0,00	805 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	405,45	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	230 575,42	218 900,00		0,00	0,00	218 900,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 641,90	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	104 127,00	90 000,00		0,00	0,00	90 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 831,00	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 174 437,40</b>	<b>1 151 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 900,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	91 781,00	92 800,00		0,00	0,00	92 800,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 600,00	0,00				0,00
706	Prestations de services	3 265,30	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	42,35	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 990,70	19 000,00		0,00	0,00	19 000,00

## CCAS BA Monplaisir - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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)

7488	Autres subventions et participations - Autres	8 700,00	0,00				0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 470,32	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 838,30	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>139 687,97</b>	<b>131 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 800,00</b>

#### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	205 883,10	524 000,00		0,00	0,00	524 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	79,96	0,00				0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6 802,71	6 500,00		0,00	0,00	6 500,00
778	Autres produits exceptionnels	2 603,80	3 000,00		1 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>215 369,57</b>	<b>533 500,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>534 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 529 494,94</b>	<b>1 817 200,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 818 200,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>	
	<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>						
	<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 529 494,94</b>	<b>1 817 200,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 818 200,00</b>

Résidence autonomie

**ROBERT ROBIN**

## CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 268,98	2 900,00	0,00	2 900,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>1 268,98</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	43 682,90	144 750,00	15 400,00	160 150,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	0,00	123 400,00	0,00	123 400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>43 682,90</b>	<b>264 150,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>283 550,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 484,80	10 050,00	0,00	10 050,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>12 484,80</b>	<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	8 195,80	7 800,00	0,00	7 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	13 087,00	22 586,18	0,00	22 586,18
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 543,08	8 300,00	0,00	8 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	893,00	2 734,82	0,00	2 734,82
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	578,00	0,00	578,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>29 419,88</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>86 856,56</b>	<b>324 800,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>340 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	149,00	4 325,00	0,00	4 325,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	375,00	0,00	375,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>524,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	14 719,27	16 400,00	0,00	16 400,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>14 719,27</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 400,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	210,42	0,00	210,42
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	573,07	6 950,00	0,00	6 950,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	121 178,33	236 818,52	0,00	236 818,52
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	6 868,30	19 421,06	0,00	19 421,06
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	9 791,20	24 600,00	0,00	24 600,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	513,02	300,00		300,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>138 923,92</b>	<b>288 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 300,00</b>
23	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		15 400,00	15 400,00	30 800,00
<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>				<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>30 800,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>154 167,19</b>	<b>324 800,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>340 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	20 163,30	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	46 731,91	59 890,00		0,00	0,00	59 890,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	54 276,90	67 000,00		0,00	0,00	67 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 883,47	3 510,00		0,00	0,00	3 510,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	129,28	137,48		0,00	0,00	137,48
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 220,13	1 400,00		0,00	0,00	1 400,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	179,98	61,18		0,00	0,00	61,18
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	3 232,53	847,62		0,00	0,00	847,62
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 844,66	1 586,16		0,00	0,00	1 586,16
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 354,43	2 379,16		0,00	0,00	2 379,16
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	229,68	0,00		0,00	0,00	0,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 016,49	7 140,00		0,00	0,00	7 140,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	137 250,65	142 589,20		0,00	0,00	142 589,20
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 941,68	1 629,00		0,00	0,00	1 629,00
6288	Divers - Autres	2 198,92	2 610,00		0,00	0,00	2 610,00

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	5 191,80	7 286,20		0,00	0,00		7 286,20
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 285,19	1 924,00		0,00	0,00		1 924,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>292 131,00</b>	<b>323 990,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>323 990,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	3 040,18	1 122,00		0,00	0,00		1 122,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 934,33	1 272,00		0,00	0,00		1 272,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires		6 800,00					6 800,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 371,71	4 524,03		0,00	0,00		4 524,03
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	253 921,48	324 933,16		18 000,00	18 000,00		342 933,16
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	900,00						
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 036,61	9 353,44		0,00	0,00		9 353,44
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	128 996,20	170 094,62		0,00	0,00		170 094,62
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	87 607,55	96 470,88		0,00	0,00		96 470,88
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 415,81	7 629,00		0,00	0,00		7 629,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 216,42	6 431,68		0,00	0,00		6 431,68
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	62 306,84	80 430,45		0,00	0,00		80 430,45
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 735,12	2 110,74		0,00	0,00		2 110,74

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	11 994,00	16 600,00		0,00	0,00		16 600,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 486,72	1 378,00		0,00	0,00		1 378,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>580 962,97</b>	<b>729 150,00</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>		<b>747 150,00</b>

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	416,59	20,00					20,00
6578	Subventions - Autres subventions	4 333,00	4 500,00		0,00	0,00		4 500,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	50,00		0,00	0,00		50,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--	------	------	--	-------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	29 419,88	43 700,00		0,00	0,00		43 700,00
6132	Locations - Locations immobilières	466 482,50	544 830,10		10 000,00	10 000,00		554 830,10
61351	Locations mobilières informatique	1 820,38	1 798,90		0,00	0,00		1 798,90
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00		0,00	0,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 900,00		0,00	0,00		1 900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	73 022,18	72 784,00		12 700,00	12 700,00		85 484,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	635,38	2 124,80		0,00	0,00		2 124,80
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 375,00	970,00		0,00	0,00		970,00

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	29 222,17	29 001,90		0,00	0,00		29 001,90
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 262,47	4 608,37		0,00	0,00		4 608,37
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	192,68	232,41		0,00	0,00		232,41
61688	Primes d'assurance - Autres risques	639,84	793,52		0,00	0,00		793,52
6182	Divers - Documentation générale et technique	408,00	500,00		0,00	0,00		500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	0,00					0,00
6188	Divers - Autres frais divers	103,00	0,00					0,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux		1 846,00					1 846,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	1 012,00	0,00					0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>613 360,07</b>	<b>710 060,00</b>		<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>		<b>732 760,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 763 200,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>		<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>		<b>1 803 900,00</b>

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	1 160,55	600,00		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	719 458,31	694 000,00		0,00	0,00	694 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	11 517,60	13 000,00		0,00	0,00	13 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	165 791,05	200 000,00		0,00	0,00	200 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	16 960,46	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>914 887,97</b>	<b>927 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 600,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 500,00	0,00				0,00
706	Prestations de services	3 291,15	8 000,00		0,00	0,00	8 000,00
744	FCTVA	95,22	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 318,03	66 000,00		0,00	0,00	66 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	15 300,00	0,00				0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 576,81	10 000,00		10 000,00	10 000,00	20 000,00

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	195,55	150,00		0,00	0,00		150,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 967,00	6 050,00		0,00	0,00		6 050,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>143 243,76</b>	<b>90 200,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100 200,00</b>
------------------------	--	-------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

#### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	424 702,51	719 700,00		9 700,00	9 700,00		729 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	524,00	4 700,00		0,00	0,00		4 700,00
778	Autres produits exceptionnels	3 095,80	21 000,00		21 000,00	21 000,00		42 000,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>428 322,31</b>	<b>745 400,00</b>		<b>30 700,00</b>	<b>30 700,00</b>		<b>776 100,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>		<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>		<b>1 803 900,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n					
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>		<b>40 700,00</b>	<b>40 700,00</b>		<b>1 803 900,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------

Résidence autonomie

**SAINT MICHEL**

## CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	29 730,15	0,00	29 730,15
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>29 730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29 730,15</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 674,26	5 469,85	0,00	5 469,85
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>2 674,26</b>	<b>5 469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 469,85</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 389,10	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 389,10</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	5 581,19	4 353,00	0,00	4 353,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	36 045,85	33 811,00	0,00	33 811,00
	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)	4 498,58	4 157,00	0,00	4 157,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	5 387,42	3 779,00	0,00	3 779,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>51 714,04</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 400,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>60 777,40</b>	<b>130 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 100,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	18 193,06	18 325,00	0,00	18 325,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	375,00	0,00	375,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>18 568,06</b>	<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 706,39	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>2 706,39</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	10,48	0,00	10,48
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	298,20	7 400,00	0,00	7 400,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	5 517,88	13 168,87	0,00	13 168,87
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	607,20	19 432,58	0,00	19 432,58
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	3 349,52	61 911,07	0,00	61 911,07
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	567,00		567,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>9 772,80</b>	<b>102 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 490,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>31 047,25</b>	<b>130 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 100,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	17 198,42	18 840,00		0,00	0,00	18 840,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	26 929,44	31 599,48		0,00	0,00	31 599,48
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	22 838,32	47 135,83		0,00	0,00	47 135,83
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 309,82	1 595,65		0,00	0,00	1 595,65
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	556,29	517,35		0,00	0,00	517,35
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	888,35	756,45		0,00	0,00	756,45
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	133,30	524,32		0,00	0,00	524,32
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 567,29	953,22		0,00	0,00	953,22
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 492,19	732,08		0,00	0,00	732,08
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 899,52	2 510,00		0,00	0,00	2 510,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	79,06		0,00	0,00	79,06

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 858,77	6 060,00		0,00	0,00	6 060,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 948,04	127 779,40		0,00	0,00	127 779,40
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	941,45	817,16		0,00	0,00	817,16
6288	Divers - Autres	240,00	428,00				428,00

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	2 333,00	5 832,05		0,00	0,00		5 832,05
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	100,00		0,00	0,00		100,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 313,22	4 139,95		0,00	0,00		4 139,95
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>213 447,42</b>	<b>250 400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250 400,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 425,70	500,00		0,00	0,00	500,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 870,45	3 624,62		0,00	0,00	3 624,62
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	227 350,45	277 307,40		0,00	0,00	277 307,40
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	900,00					
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 709,24	13 502,38		0,00	0,00	13 502,38
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	99 584,96	121 002,05		0,00	0,00	121 002,05
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	400,00	0,00				0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	70 170,50	82 265,74		0,00	0,00	82 265,74
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 121,20	5 077,34		0,00	0,00	5 077,34
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 025,87	4 929,15		0,00	0,00	4 929,15
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	61 045,94	69 894,25		0,00	0,00	69 894,25
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 502,06	1 897,07		0,00	0,00	1 897,07

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	8 490,00	11 000,00		0,00	0,00		11 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 520,32	4 600,00		0,00	0,00		4 600,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>496 116,69</b>	<b>595 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>595 600,00</b>

#### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	3 898,00	3 900,00		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	51 714,04	46 400,00		0,00	0,00		46 400,00
6132	Locations - Locations immobilières	93 657,94	100 680,00		2 000,00	2 000,00		102 680,00
61351	Locations mobilières informatique	1 173,24	1 325,00		0,00	0,00		1 325,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	3 400,00		0,00	0,00		3 400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	250,00		0,00	0,00		250,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	22 544,06	71 450,00		0,00	0,00		71 450,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	428,68	2 117,00		0,00	0,00		2 117,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	1 700,00		0,00	0,00		1 700,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	15 810,81	16 150,00		0,00	0,00		16 150,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 937,11	2 130,00		0,00	0,00		2 130,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	193,79	200,00		0,00	0,00		200,00

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

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

61688	Primes d'assurance - Autres risques	893,33	900,00		0,00	0,00		900,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00		0,00	0,00		450,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00		0,00	0,00		20,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 239,00	1 828,00		0,00	0,00		1 828,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>195 155,00</b>	<b>252 900,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>254 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>904 719,11</b>	<b>1 098 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 098 900,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>904 719,11</b>	<b>1 098 900,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 100 900,00</b>

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			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	702,40	700,00		0,00	0,00	700,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	430 666,13	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	14 669,05	19 000,00		0,00	0,00	19 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	154 773,80	170 000,00		0,00	0,00	170 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	35 879,00	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>636 690,38</b>	<b>694 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 700,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	85 317,17	93 000,00		0,00	0,00	93 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 300,00	0,00				0,00
706	Prestations de services	3 925,85	7 500,00		0,00	0,00	7 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	42,35	0,00				0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 086,75	28 200,00		0,00	0,00	28 200,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	12 750,00	0,00				0,00

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	2 116,41	3 000,00		0,00	0,00		3 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 096,50	5 000,00		0,00	0,00		5 000,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>137 635,03</b>	<b>136 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136 700,00</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------	--	-------------------

#### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	107 286,99	240 800,00		2 000,00	2 000,00		242 800,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	18 568,06	18 700,00		0,00	0,00		18 700,00
778	Autres produits exceptionnels	4 538,65	8 000,00		0,00	0,00		8 000,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>130 393,70</b>	<b>267 500,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>269 500,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>904 719,11</b>	<b>1 098 900,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 100 900,00</b>
------------------------------------------------------	--	-------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>904 719,11</b>	<b>1 098 900,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 100 900,00</b>
--------------------------------------	--	-------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------	--	---------------------

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

## CCAS BA CLIC - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	266,47	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>266,47</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	7 072,64	0,00		0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>7 072,64</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédé (O)	3 276,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	274,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	770,11	3 100,00	0,00	3 100,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	854,30	2 200,00	0,00	2 200,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>5 174,41</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12 513,52</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA CLIC - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	2 238,68	2 600,00	0,00	2 600,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>2 238,68</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 940,00	3 700,00	0,00	3 700,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>5 940,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	89,52	0,00	89,52
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	690,65	0,00	690,65
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 717,55	3 519,83	0,00	3 519,83
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	3 593,84	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>6 311,39</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>14 490,07</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA CLIC - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	180,84	200,00		0,00	0,00		200,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	537,71	900,00		0,00	0,00		900,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	400,00					400,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 081,88	2 300,00		0,00	0,00		2 300,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	22 100,00		0,00	0,00		22 100,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	8 924,00	7 700,00		0,00	0,00		7 700,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		1 000,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>18 324,43</b>	<b>37 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37 300,00</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	--	-------------	-------------	--	------------------

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			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		8 000,00
------	----------------------------------------------------------------------	----------	----------	--	------	------	--	----------

## CCAS BA CLIC - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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	2 554,99	3 688,09		0,00	0,00	3 688,09
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	186 059,14	240 054,15		3 000,00	3 000,00	243 054,15
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	100,00					
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	392,59	8 792,83		0,00	0,00	8 792,83
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	122 631,74	155 906,12		0,00	0,00	155 906,12
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	200,00	0,00				0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	68 227,72	91 910,34		0,00	0,00	91 910,34
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 133,50	7 203,62		0,00	0,00	7 203,62
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 945,60	6 429,21		0,00	0,00	6 429,21
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 024,40	54 997,79		0,00	0,00	54 997,79
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 415,34	1 617,85		0,00	0,00	1 617,85
64788	Autres charges sociales - Autres	4 560,00	17 600,00		0,00	0,00	17 600,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00		0,00	0,00	2 200,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>452 408,02</b>	<b>598 400,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>601 400,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-------------------

#### GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	2 327,00	2 400,00		0,00	0,00	2 400,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	----------

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 600,00		0,00	0,00	1 600,00
-----	-------------------------------------------	------	----------	--	------	------	----------

## CCAS BA CLIC - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

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

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	3 276,00	3 000,00		0,00	0,00		3 000,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 898,41	5 600,00		0,00	0,00		5 600,00
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00		0,00	0,00		11 800,00
61351	Locations mobilières informatique	0,00	380,00		0,00	0,00		380,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00		2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	137,00		0,00	0,00		137,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	734,42	5 850,00		0,00	0,00		5 850,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00		2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	100,19	169,18		0,00	0,00		169,18
61688	Primes d'assurance - Autres risques	608,68	643,82		0,00	0,00		643,82
6182	Divers - Documentation générale et technique	150,00	420,00		0,00	0,00		420,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	3 000,00		0,00	0,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>26 194,70</b>	<b>40 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 300,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>496 927,15</b>	<b>676 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>676 000,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>496 927,15</b>	<b>676 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>679 000,00</b>

**CCAS BA CLIC - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3**

**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)**

## CCAS BA CLIC - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 772,00	30 800,00		0,00	0,00	30 800,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00	300,00		0,00	0,00	300,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	449 282,77	634 100,00		3 000,00	3 000,00	637 100,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	12 000,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 333,70	4 200,00		0,00	0,00	4 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>494 688,47</b>	<b>673 400,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>676 400,00</b>

#### GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 238,68	2 600,00		0,00	0,00	2 600,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>2 238,68</b>	<b>2 600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>496 927,15</b>	<b>676 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>679 000,00</b>
------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>496 927,15</b>	<b>676 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>679 000,00</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------

# Service de soutien à domicile

## CCAS BA SSAD - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023

### Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	12 618,75	0,00	12 618,75
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>12 618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 618,75</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	698,72	581,25	0,00	581,25
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>698,72</b>	<b>581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>581,25</b>
2182.	2182.	Autres immobilisation corporelles - Matériel de transport (O)		6 186,80	0,00	6 186,80
<b>Total chapitre 2182. - autres immobilisation corporelles - matériel de transport (o)</b>				<b>6 186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6 186,80</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	0,00	200,00	0,00	200,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	464,00	464,00	0,00	464,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	6 598,00	6 600,00	0,00	6 600,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	9 234,48	5 207,00	0,00	5 207,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 452,00	2 229,00	0,00	2 229,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>17 748,48</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>18 447,20</b>	<b>34 086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34 086,80</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
 Date de télétransmission : 19/12/2023  
 Date de réception préfecture : 19/12/2023

**CCAS BA SSAD - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2023**

**Edition détaillée de la Section d'Investissement**

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	3 319,53	7 000,00	0,00	7 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	400,00	0,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>3 669,53</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	129,36	0,00		0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	900,00		900,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 901,50	0,00		0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	770,04	400,00		400,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>3 800,90</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7 470,43</b>	<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

## CCAS BA SSAD - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	332,30	330,00		0,00	0,00		330,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 899,59	10 870,00		0,00	0,00		10 870,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	20 599,43	24 400,00		0,00	0,00		24 400,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	661,66	700,00		0,00	0,00		700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 668,57	2 100,00		0,00	0,00		2 100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	4 991,31	3 000,00		0,00	0,00		3 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 821,55	5 500,00		0,00	0,00		5 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	1 032,84	50,00		0,00	0,00		50,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 008,24	650,00		0,00	0,00		650,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	759 648,43	1 028 510,00		0,00	0,00		1 028 510,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	9 881,63	8 406,00		0,00	0,00		8 406,00
6288	Divers - Autres	0,00	1 084,00					1 084,00

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	0,00	500,00		0,00	0,00		500,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	5 604,01	4 871,00		0,00	0,00		4 871,00

## CCAS BA SSAD - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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)

6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 050,17	29,00		0,00	0,00	29,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>818 199,73</b>	<b>1 091 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 000,00</b>

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	5 412,00	1 134,00					1 134,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	16 342,09	8 126,00		0,00	0,00		8 126,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 459 496,05	677 570,86		11 000,00	11 000,00		688 570,86
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	6 700,00						
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	39 340,11	11 901,00		0,00	0,00		11 901,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	560 282,77	142 049,00		0,00	0,00		142 049,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	4 300,00	0,00					0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	417 262,47	148 844,00		0,00	0,00		148 844,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	24 479,89	12 520,00		0,00	0,00		12 520,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	22 664,15	11 616,00		0,00	0,00		11 616,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	372 018,23	180 949,14		0,00	0,00		180 949,14
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	10 741,95	5 290,00		0,00	0,00		5 290,00
64788	Autres charges sociales - Autres	52 056,00	25 000,00		0,00	0,00		25 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	35 075,80	32 500,00		0,00	0,00		32 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 026 171,51</b>	<b>1 257 500,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>1 268 500,00</b>

## CCAS BA SSAD - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	2 260,55	2 500,00		0,00	0,00	2 500,00
6578	Subventions - Autres subventions	32 580,00	33 000,00		0,00	0,00	33 000,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 093,22	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
-----	-------------------------------------------	----------	----------	--	------	------	----------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	17 748,48	14 700,00		0,00	0,00	14 700,00
6132	Locations - Locations immobilières	44 894,80	47 100,00		0,00	0,00	47 100,00
61351	Locations mobilières informatique	2 960,74	3 000,00		0,00	0,00	3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	71 312,95	70 754,00		0,00	0,00	70 754,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 186,04	7 800,00		0,00	0,00	7 800,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	437,52	846,00		0,00	0,00	846,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	26 625,29	20 100,00		0,00	0,00	20 100,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	13 274,24	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	161,44	300,00		0,00	0,00	300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	114,33	130,00		0,00	0,00	130,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 630,22	1 870,00		0,00	0,00	1 870,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 589,38	1 600,00		0,00	0,00	1 600,00

## CCAS BA SSAD - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

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

61688	Primes d'assurance - Autres risques	5 624,28	5 600,00		0,00	0,00		5 600,00
6188	Divers - Autres frais divers	1 428,00	0,00					0,00
627	Services bancaires et assimilés	151,70	164,07		0,00	0,00		164,07
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	9 475,75	16 000,00		0,00	0,00		16 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		6 186,80		0,00	0,00		6 186,80

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>246 548,93</b>	<b>248 650,87</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>248 650,87</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------	--	-------------------

:

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté		427 435,93		0,00	0,00		427 435,93
-----	------------------------------------	--	------------	--	------	------	--	------------

<b>TOTAL</b>			<b>427 435,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>427 435,93</b>
--------------	--	--	-------------------	--	-------------	-------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>4 090 920,17</b>	<b>3 024 586,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 024 586,80</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	-------------	-------------	--	---------------------

		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>				<b>Report à nouveau n</b>	
--	--	----------------	----------------	--	--	--	---------------------------	--

002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

005 Amortissement comptable excédentaires différés								
----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>4 090 920,17</b>	<b>3 024 586,80</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>3 035 586,80</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	---------------------

## CCAS BA SSAD - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	136 660,96	0,00				0,00
73412	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	538 660,35	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	447 407,04	0,00				0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 122 728,35</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>

#### GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	367 332,46	188 700,00		0,00	0,00	188 700,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	11 000,00	0,00				0,00
706	Prestations de services	1 023 920,00	1 300 000,00		0,00	0,00	1 300 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	117,00	0,00				0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	841,50	0,00				0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	19 200,00		0,00	0,00	19 200,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	236,83	0,00				0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	24 504,90	32 000,00		0,00	0,00	32 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 427 952,69</b>	<b>1 539 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 900,00</b>

## CCAS BA SSAD - Exercice 2023 - Décision modificative de crédits n°3

### 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 - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 108 834,65	1 425 100,00		1 600,00	1 600,00		1 426 700,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	277,82	1 200,00		1 200,00	1 200,00		2 400,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 669,53	4 000,00		0,00	0,00		4 000,00
778	Autres produits exceptionnels	21,20	0,00					0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00		16 400,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 112 803,20</b>	<b>1 438 500,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>1 449 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>3 663 484,24</b>	<b>3 018 400,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>3 029 400,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
	<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>							
	<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>3 663 484,24</b>	<b>3 018 400,00</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		<b>3 029 400,00</b>

# **BUDGETS ANNEXES M22**

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

Etat prévisionnel  
des recettes et des dépenses (EPRD)

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**GASTON BIRGE**

<b>Raison sociale :</b>	Birgé
<b>FINESS ET :</b>	490003837

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>					
<b>ACHATS</b>					
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	323 550,00 €	0,00 €	0,00 €	323 550,00 €
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
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	29 900,00 €	0,00 €	0,00 €	29 900,00 €
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	154 500,00 €	0,00 €	22 000,00 €	176 500,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6288					
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>855 650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22 000,00 €</b>	<b>877 650,00 €</b>
<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>					
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	20 500,00 €	0,00 €	0,00 €	20 500,00 €
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)	19 195,00 €	0,00 €	0,00 €	19 195,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 495 901,00 €	0,00 €	40 000,00 €	2 535 901,00 €
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	927 904,00 €	0,00 €	0,00 €	927 904,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	70 980,00 €	0,00 €	0,00 €	70 980,00 €
648	Autres charges de personnel	7 300,00 €	0,00 €	0,00 €	7 300,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 541 780,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>	<b>3 581 780,00 €</b>

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
<b> GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	93 000,00 €	0,00 €	0,00 €	93 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	125 200,00 €	0,00 €	2 800,00 €	128 000,00 €
616	Primes d'assurances	8 200,00 €	0,00 €	0,00 €	8 200,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 750,00 €	0,00 €	0,00 €	2 750,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
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 €	5 600,00 €	5 600,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 500,00 €	0,00 €	0,00 €	27 500,00 €
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	240 600,00 €	0,00 €	0,00 €	240 600,00 €
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 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>498 750,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 400,00 €</b>	<b>507 150,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 896 180,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70 400,00 €</b>	<b>4 966 580,00 €</b>
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
------------------------------	---------------	--	--	---------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>4 896 180,00 €</b>			<b>4 966 580,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

**Présentation des produits :**

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>		(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	1 289 809,53 €	0,00 €	0,00 €	1 289 809,53 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	742 954,40 €	0,00 €	0,00 €	742 954,40 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 519 713,86 €	0,00 €	0,00 €	1 519 713,86 €
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 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 579 477,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 579 477,79 €</b>	

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	82 900,00 €	0,00 €	2 000,00 €	84 900,00 €
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	177 800,00 €	0,00 €	0,00 €	177 800,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>266 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>268 700,00 €</b>

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
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	67 000,00 €	0,00 €	0,00 €	67 000,00 €
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 €
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
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 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>67 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>67 000,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>3 913 177,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>3 915 177,79 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>983 002,21 €</b>			<b>1 051 402,21 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>4 896 180,00 €</b>			<b>4 966 580,00 €</b>
77	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-809 402,21 €			-877 802,21 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 668 377,79 €			3 670 377,79 €
<b>Taux de marge brute</b>	<b>-22,06%</b>			<b>-23,92%</b>
Résultat net	-983 002,21 €			-1 051 402,21 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	3 735 377,79 €			3 737 377,79 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-26,32%</b>			<b>-28,13%</b>

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 26 490 158-20231214-DEL 2023 1426 AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**CESAR GEOFFRAY**

<b>Raison sociale :</b>	Geoffray
<b>FINESS ET :</b>	490541117

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>					
<b>ACHATS</b>					
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	324 800,00 €	0,00 €	0,00 €	324 800,00 €
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	74 200,00 €	0,00 €	0,00 €	74 200,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
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	58 900,00 €	0,00 €	0,00 €	58 900,00 €
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	177 600,00 €	0,00 €	6 000,00 €	183 600,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	380 000,00 €	0,00 €	0,00 €	380 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	420,00 €	0,00 €	0,00 €	420,00 €
6288					
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 057 120,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>1 063 120,00 €</b>
<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>					
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	30 700,00 €	0,00 €	0,00 €	30 700,00 €
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)	22 759,00 €	0,00 €	0,00 €	22 759,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 975 562,00 €	0,00 €	200 000,00 €	3 175 562,00 €
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	1 091 679,00 €	0,00 €	0,00 €	1 091 679,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	83 828,00 €	0,00 €	0,00 €	83 828,00 €
648	Autres charges de personnel	8 300,00 €	0,00 €	0,00 €	8 300,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>4 212 828,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200 000,00 €</b>	<b>4 412 828,00 €</b>

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
<b> GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	427 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	428 000,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	112 480,00 €	0,00 €	0,00 €	112 480,00 €
616	Primes d'assurances	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
617	Etudes et recherches	27 300,00 €	0,00 €	0,00 €	27 300,00 €
618	Divers	3 350,00 €	0,00 €	0,00 €	3 350,00 €
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 €	10 800,00 €	10 800,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	30 992,00 €	0,00 €	0,00 €	30 992,00 €
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)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
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	85 100,00 €	0,00 €	0,00 €	85 100,00 €
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 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>696 022,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 800,00 €</b>	<b>707 822,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 965 970,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>217 800,00 €</b>	<b>6 183 770,00 €</b>
--------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
------------------------------	---------------	--	--	---------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>5 965 970,00 €</b>			<b>6 183 770,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

**Présentation des produits :**

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023
<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>		(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	1 817 384,99 €	0,00 €	0,00 €	1 817 384,99 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	556 404,56 €	0,00 €	0,00 €	556 404,56 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	2 176 911,12 €	0,00 €	0,00 €	2 176 911,12 €
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 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>4 572 700,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 572 700,67 €</b>	

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

**GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	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	87 700,00 €	0,00 €	0,00 €	87 700,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>149 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149 900,00 €</b>

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative 3	Total Exercice 2023	
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
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	54 800,00 €	0,00 €	0,00 €	54 800,00 €
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 €
<b>AUTRES PRODUITS</b>					
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 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>54 800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>54 800,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>4 777 400,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 777 400,67 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>1 188 569,33 €</b>			<b>1 406 369,33 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>5 965 970,00 €</b>			<b>6 183 770,00 €</b>
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 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	-1 157 269,33 €			-1 375 069,33 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 634 900,67 €			4 634 900,67 €
<b>Taux de marge brute</b>	<b>-24,97%</b>			<b>-29,67%</b>
Résultat net	-1 188 569,33 €			-1 406 369,33 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 689 700,67 €			4 689 700,67 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-25,34%</b>			<b>-29,99%</b>

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 26 490 158 20231214 DEL 2023 1428 AL  
Date de télétransmission : 19/12/2023  
Date de réception préfecture : 19/12/2023

**Tableau de financement prévisionnel**

Ressources		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	15 954,97 €	4 400,00 €	4 400,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	13 316,76 €	144 100,00 €	144 100,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 <sup>(2)</sup> )	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus <sup>(2)</sup>	20 436,75 €	25 000,00 €	25 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	3 195 800,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos <sup>(3)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>49 708,48 €</b>	<b>3 369 300,00 €</b>	<b>173 500,00 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 798 834,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 161 471,54 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>1 848 543,01 €</b>	<b>3 369 300,00 €</b>	<b>2 334 971,54 €</b>

Emplois		Réalisé 2022	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	1 741 177,62 €	1 681 050,00 €	1 967 671,54 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 <sup>(2)</sup> )	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) <sup>(2)</sup>	10 665,95 €	25 000,00 €	27 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) <sup>(2)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	15 546,30 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	81 153,14 €	296 800,00 €	340 300,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	11 825,67 €	9 000,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	69 327,47 €	287 800,00 €	340 300,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos <sup>(3)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 848 543,01 €</b>	<b>2 002 850,00 €</b>	<b>2 334 971,54 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 366 450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>1 848 543,01 €</b>	<b>3 369 300,00 €</b>	<b>2 334 971,54 €</b>

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

# **TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX**

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Décision Modificative de Crédits n°3**  
**Exercice 2023**

**RECETTES**

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Budget Principal</b>					
002 Résultats de fonctionnement reportés	2 622 467,36	0,00	0,00	0,00	2 622 467,36
013 Atténuations de charges	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 087 300,00	0,00	0,00	0,00	3 087 300,00
74 Dotations, subventions et participations	13 601 100,00	0,00	0,00	0,00	13 601 100,00
75 Autres produits de gestion courante	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
77 Produits exceptionnels	51 032,64	0,00	0,00	0,00	51 032,64
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>19 816 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 816 400,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
Groupe 1 Produits de la tarification	5 870 100,00	0,00	0,00	0,00	5 870 100,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 709 100,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 777 100,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	3 506 500,00	0,00	71 400,00	71 400,00	3 577 900,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>12 085 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>12 225 100,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
Groupe 1 Produits de la tarification	7 768 500,00	0,00	0,00	0,00	7 768 500,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	416 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	416 600,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	3 317 600,00	0,00	0,00	0,00	3 317 600,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 502 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 502 700,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 404 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 400,00</b>	<b>141 400,00</b>	<b>43 544 200,00</b>

**INVESTISSEMENT**

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Budget Principal</b>					
001 Résultats d'investissement reportés	1 845 266,12	0,00	0,00	0,00	1 845 266,12
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	683 600,00	0,00	104 441,00	0,00	788 041,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	31 933,88	0,00	59,00	0,00	31 992,88
13 Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2 660 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 300,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	114 780,92	0,00	0,00	0,00	114 780,92
10 Dotations, fonds divers et réserves	22 919,08	0,00	0,00	0,00	22 919,08
13 Subventions d'investissement	290 700,00	0,00	15 400,00	0,00	306 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées	48 050,00	0,00	2 000,00	0,00	50 050,00
28 Amortissement des immobilisations	423 200,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>899 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 050,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
10 Dotations, fonds divers et réserves	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
13 Subventions d'investissement	144 100,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 500,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 738 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 860 850,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Décision Modificative de Crédits n°3**  
**Exercice 2023**

**DEPENSES**

**FONCTIONNEMENT**

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Budget Principal</b>					
011 Charges à caractère général	3 590 150,00	0,00	27 000,00	27 000,00	3 617 150,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	8 749 300,00	0,00	117 300,00	117 300,00	8 866 600,00
022 Dépenses imprévues	259 800,00	0,00	-255 541,00	-255 541,00	4 259,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	683 600,00	0,00	104 441,00	104 441,00	788 041,00
65 Autres charges de gestion courante	1 938 450,00	0,00	-36 200,00	-36 200,00	1 902 250,00
66 Charges financières	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
67 Charges exceptionnelles	4 590 600,00	0,00	43 000,00	43 000,00	4 633 600,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>19 816 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 816 400,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 065 740,00	0,00	35 700,00	35 700,00	3 101 440,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 125 900,00	0,00	61 000,00	61 000,00	6 186 900,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 466 624,07	0,00	42 700,00	42 700,00	2 509 324,07
	427 435,93	0,00	0,00	0,00	427 435,93
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>12 085 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>12 225 100,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 784 770,00	0,00	28 000,00	28 000,00	1 812 770,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	7 307 608,00	0,00	240 000,00	240 000,00	7 547 608,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 935 772,00	0,00	20 200,00	20 200,00	1 955 972,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 028 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>11 316 350,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 930 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 600,00</b>	<b>427 600,00</b>	<b>43 357 850,00</b>

**INVESTISSEMENT**

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Budget Principal</b>					
020 Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00
20 Immobilisations incorporelles	190 050,00	190 050,00	0,00	0,00	380 100,00
204 Subventions d'équipement versées	395 163,25	48 963,25	0,00	0,00	444 126,50
21 Immobilisations corporelles	1 591 086,75	19 673,39	0,00	0,00	1 610 760,14
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2 660 800,00</b>	<b>258 686,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919 486,64</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
13 Subventions d'investissement	193 800,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00
16 Emprunts et dettes assimilées	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
20 Immobilisations incorporelles	25 050,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00
21 Immobilisations corporelles	632 800,00	102 853,56	0,00	0,00	735 653,56
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>899 650,00</b>	<b>102 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 503,56</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
21 Immobilisations corporelles	296 800,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>321 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 800,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 882 250,00</b>	<b>361 540,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 243 790,20</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	IV
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	D2

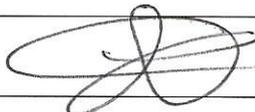
Nombre de membres en exercice : 16  
 Nombre de membres présents : 10  
 Nombre de suffrages exprimés : 10

**VOTES :**

Pour : 10  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

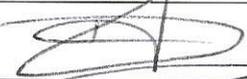
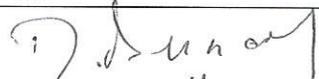
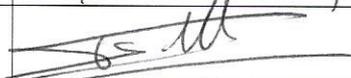
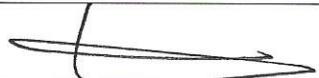
Date de convocation : 8 décembre 2023

Présenté par (1),

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

A ANGERS, le 14 décembre 2023

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	Remission.
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	Absente
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	Excusé
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	Excusé
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	Excusée
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	Excusé

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

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20231214-DEL-2023-142a-AU  
 Date de télétransmission : 19/12/2023  
 Date de réception préfecture : 19/12/2023

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