



*Centre Communal d'Action Sociale*

# **BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2024**

---

**BUDGET PRINCIPAL M14  
BUDGETS ANNEXES M22**

---

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

# Sommaire

## I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	7
B - Modalités de vote du budget	8
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	9
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	10
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	11

## II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	13
B1 - Présentation des AP votées	14
B2 - Présentation des AE votées	15
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	16
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	17-19
D1 - Balance générale - Dépenses	20
D2 - Balance générale - Recettes	21

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	23-24
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25-26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	27
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	28-29
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	30-32
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	33-34

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	36-38
A1.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	Sans Objet
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	Sans Objet
A2.01 - Opérations non ventilables	Sans Objet
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	Sans Objet
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	Sans Objet
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	39-44
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AB Date de télétransmission : 26/03/2024 Date de réception préfecture : 26/03/2024
--

B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
<b>B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements</b>	46
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	Sans Objet
<b>B9 - Etat du personnel</b>	47-49
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	50
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	
<b>C - Annexes budgétaires</b>	
C1.1 - Equilibre budgétaire	51
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	52
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	53
<b>D - Autres éléments d'information</b>	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
<b>V - Arrêté et signatures</b>	
A - Arrêté et signatures	179

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;  
*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

<b>Budgets annexes des Résidences autonomie</b>	<b>54-155</b>
Résidence Bellefontaine	55-67
Résidence Bordillon	68-79
Résidence Robert Robin	80-92
Résidence Les Justices	93-105
Résidence Monplaisir	106-118
Résidence Saint Michel	119-131
CLIC	132-142
Service Soutien à domicile	143-155
<b>Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)</b>	<b>156-172</b>
EHPAD Gaston Birgé	158-163
EHPAD César Geoffray	164-168
Annexes	169-172
<b>Etats des annexes des budgets annexes</b>	<b>173-175</b>
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	174
A4- Etat des provisions	175
<b>Tableaux récapitulatifs des budgets</b>	<b>177-178</b>
Tableaux récapitulatifs généraux	177-178
<b>Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes</b>	<b>179</b>
D2- Arrêté et signatures	179

# 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. 57**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# I – INFORMATIONS GENERALES

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	155850

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	112.05
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	113.53
3	Dépenses d'équipement brut / population	4.36
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.44%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.04%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1<sup>er</sup> janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
  - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
  - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
  - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)</b>	<b>C1</b>

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	21 266 437,17	20 674 476,46	4 467 733,48	A1 + 3 875 772,77
<b>Investissement</b>	569 867,90	969 186,62 (3)	1 845 266,12	A2 + 2 244 584,84
<b>Fonctionnement</b>	20 696 569,27	19 705 289,84 (4)	2 622 467,36	A3 + 1 631 187,93

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde (B)		
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 279 065,83	III + IV 0,00	B1	-	279 065,83
<b>Investissement</b>	I 279 065,83	III 0,00	B2	-	279 065,83
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>		+ 3 596 706,94
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>		+ 1 965 519,01
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>		+ 1 631 187,93

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES</b>	<b>C2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>279 065,83</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	180 528,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	3 200,00
21	Immobilisations corporelles (3)	95 337,83
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES</b>	<b>C3</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## **II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>	<b>A</b>

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	2 971 734,17	1 006 215,16
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	279 065,83	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 2 244 584,84
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>3 250 800,00</b>	<b>3 250 800,00</b>
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	21 287 500,00	19 656 312,07
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 1 631 187,93
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>24 538 300,00</b>	<b>24 538 300,00</b>

(1) 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 ressortissent 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.

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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) 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>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

<b>« AP de dépenses imprévues » (2)</b>	020	<b>0,00</b>
---	-----	-------------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AE VOTEES</b>	<b>B2</b>

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

« AE de dépenses imprévues » (2)	022	0,00
----------------------------------	-----	------

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>
----------------------	-------------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	0,00	180 528,00	0,00	0,00	180 528,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	3 200,00	303 400,00	303 400,00	306 600,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	0,00	95 337,83	2 617 334,17	2 617 334,17	2 712 672,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>3 199 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>3 199 800,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>3 250 800,00</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>3 250 800,00</b>
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

(5) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>C1</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	6 215,16	6 215,16	6 215,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215,16</b>	<b>6 215,16</b>	<b>6 215,16</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 215,16</b>	<b>106 215,16</b>	<b>106 215,16</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	0,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>1 006 215,16</b>
--------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 244 584,84</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 250 800,00</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 collectivité.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>849 000,00</b>
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) 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.

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires des dépenses d'investissement, à l'exception des provisions budgétaires des dépenses d'investissement de nature législative et réglementaire applicables.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU Date de télétransmission : 26/03/2024 Date de réception en préfecture : 28/03/2024
---

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	3 398 600,00	3 398 600,00	3 398 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	9 130 499,00	9 130 499,00	9 130 499,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	7 788 472,00	7 788 472,00	7 788 472,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>20 317 571,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	69 929,00	69 929,00	69 929,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>20 387 500,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 287 500,00</b>
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	16 569 850,00	16 569 850,00	16 569 850,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	116 962,07	116 962,07	116 962,07
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		384 500,00	384 500,00	384 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>19 656 312,07</b>
--------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>1 631 187,93</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 287 500,00</b>
--	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>515 500,00</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 collectivité.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération  $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU Date de télétransmission : 26/03/2024 Date de réception préfecture : 26/03/2024
--

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

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 (3)	0,00	51 000,00	51 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	180 528,00	0,00	180 528,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	306 600,00	0,00	306 600,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	2 712 672,00	0,00	2 712 672,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 250 800,00</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>3 250 800,00</b>
---	---------------------

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	3 398 600,00		3 398 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	9 130 499,00		9 130 499,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	7 788 472,00	0,00	7 788 472,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	69 929,00	0,00	69 929,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	900 000,00	900 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>20 387 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>21 287 500,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 287 500,00</b>
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions des règlements et textes en vigueur.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

Accusé de réception en préfecture  
049-264901458-20240319-DEL-2024-015-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE – RECETTES</b>	<b>D2</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)**

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 215,16	0,00	6 215,16
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		900 000,00	900 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>106 215,16</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 006 215,16</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 244 584,84</b>
--	---------------------

+

<b>R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 250 800,00</b>
---	---------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	5 000,00		5 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 580 000,00		2 580 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	16 569 850,00		16 569 850,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	116 962,07	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	384 500,00	384 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>384 500,00</b>	<b>19 656 312,07</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>1 631 187,93</b>
-------------------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
 DE QUANTIC 240319-DEL-2024-01631  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>21 287 500,00</b>
--	----------------------

## **III – VOTE DU BUDGET**

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>	<b>A</b>

**DEPENSES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>3 250 800,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	180 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 528,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	3 200,00	0,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	306 600,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	95 337,83	0,00	2 617 334,17	2 617 334,17	0,00	2 617 334,17	2 712 672,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>3 199 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>3 199 800,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>

<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>	<b>3 250 800,00</b>
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>	<b>A</b>

**RECETTES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>1 006 215,16</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	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 (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	6 215,16	6 215,16	6 215,16
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215,16</b>	<b>6 215,16</b>	<b>6 215,16</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 215,16</b>	<b>106 215,16</b>	<b>106 215,16</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>	<b>2 244 584,84</b>
---	---------------------

<b>Affectation au compte 1068 (8)</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>3 250 800,00</b>
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 734,17</b>	<b>3 250 800,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	180 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 528,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	180 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 528,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	3 200,00	0,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	306 600,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	3 200,00	0,00	303 400,00	303 400,00	0,00	303 400,00	306 600,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	95 337,83	0,00	2 617 334,17	2 617 334,17	0,00	2 617 334,17	2 712 672,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	2 382 984,17	2 382 984,17	0,00	2 382 984,17	2 382 984,17
2181	Install. générales, agencements	0,00	399,64	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 399,64
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	58 230,00	58 230,00	0,00	58 230,00	58 230,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	94 938,19	0,00	170 120,00	170 120,00	0,00	170 120,00	265 058,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734,17</b>	<b>3 199 800,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budget Principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>279 065.83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734.17</b>	<b>2 920 734.17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 734.17</b>	<b>3 199 800,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00			51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>		<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

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

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

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>A3</b>

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>1 006 215,16</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	6 215,16	6 215,16	6 215,16
10222	FCTVA	0,00	0,00	6 215,16	6 215,16	6 215,16
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations 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'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215,16</b>	<b>6 215,16</b>	<b>6 215,16</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 215,16</b>	<b>106 215,16</b>	<b>106 215,16</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)</i>	0,00		900 000,00	900 000,00	900 000,00
280415321	<i>CCAS : Bien mobilier, matériel</i>	0,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00
280415322	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	0,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	0,00		260 000,00	260 000,00	260 000,00
281828	<i>Autres matériels de transport</i>	0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
281838	<i>Autre matériel informatique</i>	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
281848	<i>Autres matériels de bureau et mobiliers</i>	0,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	0,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
041	<i>Opérations patrimoniales (9)</i>	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

**DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	0,00	0,00	0,00	3 398 600,00	3 398 600,00	0,00	3 398 600,00	3 398 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00		9 130 499,00	9 130 499,00		9 130 499,00	9 130 499,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	7 788 472,00	7 788 472,00	0,00	7 788 472,00	7 788 472,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>20 317 571,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		69 929,00	69 929,00		69 929,00	69 929,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 929,00</b>	<b>69 929,00</b>		<b>69 929,00</b>	<b>69 929,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>20 387 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00			900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

<b>D002 Résultat reporté ou anticipé (5)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>21 287 500,00</b>
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>B</b>

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>19 656 312,07</b>
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	0,00	0,00	16 569 850,00	16 569 850,00	16 569 850,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	0,00	0,00	116 962,07	116 962,07	116 962,07
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</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</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>1 631 187,93</b>
--	---------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>21 287 500,00</b>
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>21 287 500,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00	0,00	0,00	3 398 600,00	3 398 600,00	0,00	3 398 600,00	3 398 600,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	45 130,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	12 860,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	21 650,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 140 460,00	1 140 460,00	0,00	1 140 460,00	1 140 460,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	46 040,00	46 040,00	0,00	46 040,00	46 040,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	23 220,00	23 220,00	0,00	23 220,00	23 220,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	394 550,00	394 550,00	0,00	394 550,00	394 550,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	86 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	91 190,00	91 190,00	0,00	91 190,00	91 190,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00	0,00	68 650,00	68 650,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	27 430,00	27 430,00	0,00	27 430,00	27 430,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	151 900,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	57 500,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	63 700,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-BEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	0,00	0,00		58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00		9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00		290,00	290,00	0,00	290,00	290,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00		9 130 499,00	9 130 499,00		9 130 499,00	9 130 499,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00	9 300,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00	19 500,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		55 405,00	55 405,00		55 405,00	55 405,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00		3 949 011,00	3 949 011,00		3 949 011,00	3 949 011,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		60 556,00	60 556,00		60 556,00	60 556,00
64113	NBI	0,00	0,00		7 300,00	7 300,00		7 300,00	7 300,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		37 274,00	37 274,00		37 274,00	37 274,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00		1 775 605,00	1 775 605,00		1 775 605,00	1 775 605,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		4 610,00	4 610,00		4 610,00	4 610,00
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00		12 997,00	12 997,00		12 997,00	12 997,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		1 654 875,00	1 654 875,00		1 654 875,00	1 654 875,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		1 220 749,00	1 220 749,00		1 220 749,00	1 220 749,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		71 640,00	71 640,00		71 640,00	71 640,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00		20 372,00	20 372,00		20 372,00	20 372,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		8 305,00	8 305,00		8 305,00	8 305,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
6488	Autres	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	0,00	0,00	0,00	7 788 472,00	7 788 472,00	0,00	7 788 472,00	7 788 472,00
65133	Secours d'urgence	0,00	0,00		2 213 800,00	2 213 800,00	0,00	2 213 800,00	2 213 800,00
65134	Aides	0,00	0,00		393 400,00	393 400,00	0,00	393 400,00	393 400,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-0156-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
65138	Autres secours	0,00	0,00		47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	0,00	0,00		3 985 400,00	3 985 400,00	0,00	3 985 400,00	3 985 400,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00		1 091 300,00	1 091 300,00	0,00	1 091 300,00	1 091 300,00
65818	Autres	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65888	Autres	0,00	0,00		72,00	72,00	0,00	72,00	72,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 317 571,00</b>	<b>20 317 571,00</b>
66	Charges financières	0,00	0,00		69 929,00	69 929,00		69 929,00	69 929,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00		69 929,00	69 929,00		69 929,00	69 929,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 929,00</b>	<b>69 929,00</b>		<b>69 929,00</b>	<b>69 929,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 387 500,00</b>	<b>20 387 500,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	0,00			900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	0,00			900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>			<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)**

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE</b>	<b>B2</b>

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>19 656 312,07</b>
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	0,00	0,00	16 569 850,00	16 569 850,00	16 569 850,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	198 200,00	198 200,00	198 200,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	72 750,00	72 750,00	72 750,00
74741	Participation communes membres du GFP	0,00	0,00	16 218 900,00	16 218 900,00	16 218 900,00
747888	Autres	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	116 962,07	116 962,07	116 962,07
75888	Autres	0,00	0,00	116 962,07	116 962,07	116 962,07
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>	<b>19 271 812,07</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		384 500,00	384 500,00	384 500,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résultat	0,00		384 500,00	384 500,00	384 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>		<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>384 500,00</b>

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

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 articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*) (*RF 043 = DF 043*).

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

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

## **IV – ANNEXES**

### **A - Présentation croisée**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>303 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 334,17</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 334,17	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>106 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 920 734,17</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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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		303 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 617 334,17
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>106 215,16</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 215,16
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations 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

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP (projet de budget) - 2024**

<b>Chapitre nature</b>	<b>Libellé</b>	<b>5 Aménagement des territoires et habitat</b>	<b>6 Action économique</b>	<b>7 Environnement</b>	<b>8 Transports</b>	<b>9 Fonction en réserve</b>	<b>TOTAL</b>
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>DEPENSES</b>		<b>8 542 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
606	Achats non stockés de matières et fourni	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	88 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	63 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	Déplacements et missions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	42 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	3 458 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 541 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	217 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	2 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECETTES</b>		<b>242 962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
641	Rémunérations du personnel	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00  
 Accusé de réception en préfecture  
 049.064901158-20240319001-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024  
 Page 41

Article / compte nature (1)	Libellé	42							
		Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
	4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance		
708	Autres produits	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	45 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A2.934</b>

**FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>790 120,00</b>	<b>5 150 680,00</b>	<b>1 698 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 900,00</b>	<b>16 260 371,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	24 710,00	1 362 410,00	0,00	0,00	10 400,00	1 432 780,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	270 890,00	13 100,00	0,00	21 990,00	394 550,00
613	Locations	0,00	3 300,00	86 300,00	25 000,00	0,00	20 500,00	158 900,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	5 000,00	2 300,00	0,00	0,00	7 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 500,00	155 500,00	0,00	0,00	2 400,00	193 340,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 430,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	154 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	500,00	63 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 300,00	1 800,00	0,00	0,00	2 000,00	17 110,00
628	Divers	0,00	0,00	72 990,00	0,00	0,00	21 010,00	752 400,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	6 557,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	74 905,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	13 000,00	300,00	0,00	0,00	18 600,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	521 250,00	1 872 641,00	0,00	0,00	0,00	5 852 153,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	222 503,00	1 204 130,00	0,00	0,00	0,00	2 967 636,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 505,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	637 900,00	0,00	0,00	2 654 700,00
657	Charges interven° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 063 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 950,00</b>	<b>2 901 912,07</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264001158-20240319-DEL-2024-15a-02  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024  
 Page 43

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP (projet de budget) - 2024

Article / compte nature (1)	Libellé	42					TOTAL DU CHAPITRE	
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
747	Participations	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	178 950,00	350 950,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962,07

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	23/05/2023	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délégation du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1525.00 €		16/01/2024
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, de recherche et d'insertion	5	16/01/2024
	Logiciels et autres immobilisation incorporelles	3	16/01/2024
	Matériel informatique	5	16/01/2024
	Matériel de bureau	10	16/01/2024
	Matériel de bureau électrique et électronique	5	16/01/2024
	Autres matériels classiques	6	16/01/2024
	Voitures	8	16/01/2024
	Camions et véhicules industriels	8	16/01/2024
	Autres matériels de transport	8	16/01/2024
	Equipements de cuisine	10	16/01/2024
	Bâtiments producteurs de revenus	15	16/01/2024
	Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments	7	16/01/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>75,00</b>	<b>2,00</b>	<b>77,00</b>	<b>62,98</b>	<b>7,70</b>	<b>70,68</b>
Adjoint administratif	C	47,00	1,00	48,00	43,70	3,95	47,65
Attaché	A	16,00	0,50	16,50	10,21	3,75	13,96
Rédacteur	B	12,00	0,50	12,50	9,07	0,00	9,07
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>51,00</b>	<b>1,06</b>	<b>52,06</b>	<b>28,45</b>	<b>27,23</b>	<b>55,68</b>
Adjoint technique	C	39,00	1,06	40,06	23,51	22,10	45,61
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	2,00	3,00	5,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,86	1,00	3,86
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	0,08	1,13	1,21
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>20,00</b>	<b>1,50</b>	<b>21,50</b>	<b>36,07</b>	<b>7,12</b>	<b>43,19</b>
Agent social	C	1,00	0,80	1,80	25,29	0,52	25,81
Assistant socio-éducatif	A	19,00	0,70	19,70	10,78	6,60	17,38
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>2,00</b>	<b>1,23</b>	<b>3,23</b>	<b>2,20</b>	<b>1,10</b>	<b>3,30</b>
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
Diététicien	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80
Infirmier soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,30	0,00	1,30
Psychologue	A	0,00	0,43	0,43	0,00	0,30	0,30
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,14</b>	<b>10,14</b>	<b>7,76</b>	<b>1,99</b>	<b>9,75</b>
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	9,00	0,14	9,14	6,76	1,99	8,75
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP (projet de budget) - 2024**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel	A	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>158,00</b>	<b>5,93</b>	<b>163,93</b>	<b>138,38</b>	<b>45,14</b>	<b>183,52</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>371 411,28</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	147 322,40	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367.0	43 245,34	332-13	CDD
Agent social	C	S	367.0	56 736,03	332-13	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444.0	57 087,51	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	42 355,18	332-13	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444.0	9 949,92	332-23-1°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	444.0	14 714,90	332-13	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>371 411,28</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES</b>	<b>B11.2</b>

### LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	EHPAD César GEOFFRAY	01/01/2000	09/11/1999		non
Service social et médico-social	Résidence autonomie BELLEFONTAINE	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	Résidence autonomie BORDILLON	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	Résidence autonomie ROBERT ROBIN	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	Résidence autonomie LES JUSTICES	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	Résidence autonomie MONPLAISIR	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	Résidence autonomie SAINT MICHEL	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	EHPAD Gaston BIRGE	01/01/2001	08/11/2000		non
Service social et médico-social	Service de soutien à domicile	01/01/2004	23/12/2003		non
Service social et médico-social	Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique	01/01/2007	18/10/2006		non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 244 584,84	2 244 584,84
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-279 065,83	-279 065,83
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00	0,00

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	51 000,00	51 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	906 215,16	906 215,16
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	855 215,16	855 215,16

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>51 000,00</b>	<b>I 0,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	51 000,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>906 215,16</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>6 215,16</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	6 215,16	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	96 000,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	190 000,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	260 000,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	18 000,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	80 000,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	45 000,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	200 000,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

# **BUDGETS ANNEXES M22**

## **Résidences autonomie**

Résidence autonomie

**BELLEFONTAINE**

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA BELLEFONTAINE

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	207 800,00	207 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 800,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 369 200,00	1 369 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 369 200,00</b>	<b>1 369 200,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	207 800,00	207 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 800,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 369 200,00	1 369 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 369 200,00</b>	<b>1 369 200,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Bellefontaine**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	41 119,44	0,00	81 584,24	81 584,24
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>41 119,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81 584,24</b>	<b>81 584,24</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	480,56	0,00	1 415,76	1 415,76
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415,76</b>	<b>1 415,76</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	84 000,00	0,00	83 600,00	83 600,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	100,00	100,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 100,00	0,00	4 900,00	4 900,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	11 200,00	0,00	11 100,00	11 100,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	2 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>118 800,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>166 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 800,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Bellefontaine**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	63 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>63 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 400,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	62 505,17			
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	110 766,54	110 766,54
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	5 000,00	0,00	900,00	900,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	9 144,83	4 886,51	8 800,00	13 686,51
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	15 290,00	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	3 650,00	3 846,95	6 200,00	10 046,95
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>95 590,00</b>	<b>8 733,46</b>	<b>126 666,54</b>	<b>135 400,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>166 400,00</b>	<b>8 733,46</b>	<b>199 066,54</b>	<b>207 800,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2

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

#### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	9 624,29	10 300,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	31 340,26	44 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	22 675,81	60 370,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 597,43	1 092,50	3 200,00	3 200,00	3 200,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	780,77	290,21	800,00	800,00	800,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	926,98	863,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	591,62	426,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 597,31	968,18	1 200,00	1 200,00	1 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 595,48	541,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	5 659,50	3 718,43	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	404,48	63,75	300,00	300,00	300,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 902,74	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	111 545,70	144 347,18	141 000,00	141 000,00	141 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	840,00	817,32	0,00	0,00	0,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2

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

6288	Divers - Autres	0,00	1 882,68	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 336,00	6 400,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	128,01	0,00	300,00		300,00		300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 446,26	4 017,92	4 000,00		4 000,00		4 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>203 992,64</b>	<b>289 100,00</b>	<b>289 300,00</b>		<b>289 300,00</b>		<b>289 300,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 150,00	436,11	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	2 142,00	0,00	0,00		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	3 987,00		3 987,00	3 987,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	236 149,84	301 684,00	296 291,00		296 291,00	296 291,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI			450,00		450,00	450,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			550,00		550,00	550,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			1 400,00		1 400,00	1 400,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	900,00					
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit			500,00		500,00	500,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			700,00		700,00	700,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2

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

641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 839,34	7 567,17	7 709,00		7 709,00		7 709,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	115 237,59	117 602,49	119 808,00		119 808,00		119 808,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI			1 500,00		1 500,00		1 500,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	600,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit			200,00		200,00		200,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			1 500,00		1 500,00		1 500,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			4 200,00		4 200,00		4 200,00
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	88 318,00		88 318,00		88 318,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 793,52	4 867,74	4 951,00		4 951,00		4 951,00
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	4 844,00		4 844,00		4 844,00
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	77 884,00		77 884,00		77 884,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 659,06	2 167,29	2 208,00		2 208,00		2 208,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 370,00	13 000,00	10 970,00		10 970,00		10 970,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 704,80	763,89	1 000,00		1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>523 633,37</b>	<b>620 000,00</b>	<b>629 970,00</b>		<b>629 970,00</b>		<b>629 970,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 385,00	4 000,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2

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

#### 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	118 800,00		118 800,00		118 800,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							
6132	Locations - Locations immobilières	268 501,67	297 400,00	290 000,00		290 000,00		290 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 449,72	1 635,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	400,00	0,00		0,00		0,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	13 046,95	7 557,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	745,54	607,00	700,00		700,00		700,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	4 520,00	2 300,00		2 300,00		2 300,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	17 703,27	21 738,00	18 000,00		18 000,00		18 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 462,09	2 661,89	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	150,06	216,00	300,00		300,00		300,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	569,00	942,11	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	370,00	403,00	430,00		430,00		430,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00	0,00		0,00		0,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>426 006,57</b>	<b>461 300,00</b>	<b>449 930,00</b>		<b>449 930,00</b>		<b>449 930,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2

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

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>	<b>1 369 200,00</b>		<b>1 369 200,00</b>		<b>1 369 200,00</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>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>	<b>1 369 200,00</b>		<b>1 369 200,00</b>		<b>1 369 200,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	400,00		400,00	400,00
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	580 000,00		580 000,00	580 000,00
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	3 000,00		3 000,00	3 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	152 285,41	170 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	24 814,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>659 246,65</b>	<b>712 000,00</b>	<b>807 400,00</b>		<b>807 400,00</b>	<b>807 400,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	63 300,00		63 300,00	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		0,00	0,00
706	Prestations de services	4 923,70	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	338,80	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	31 747,36	32 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	12 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - Budgets Annexes - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 171,50	3 300,00	4 100,00		4 100,00	4 100,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>120 047,65</b>	<b>105 600,00</b>	<b>103 400,00</b>		<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	298 024,45	469 400,00	392 000,00		392 000,00	392 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	145,56	0,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	73 533,97	69 400,00	66 400,00		66 400,00	66 400,00
778	Autres produits exceptionnels	2 634,30	14 000,00	0,00		0,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>374 338,28</b>	<b>552 800,00</b>	<b>458 400,00</b>		<b>458 400,00</b>	<b>458 400,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 153 632,58</b>	<b>1 370 400,00</b>	<b>1 369 200,00</b>		<b>1 369 200,00</b>	<b>1 369 200,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Excédent 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>1 369 200,00</b>		<b>1 369 200,00</b>	<b>1 369 200,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		7,00	0,00	7,00	6,25	0,78	7,03
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	6,25	0,78	7,03
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		10,00	0,00	10,00	9,16	0,78	9,94

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>95 217,95</b>		
Agent social	C	MS	367,0	95 217,95	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>95 217,95</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

**GREGOIRE BORDILLON**

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA BORDILLON

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	133 900,00	133 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 111 600,00	1 111 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 111 600,00</b>	<b>1 111 600,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	133 900,00	133 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 111 600,00	1 111 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 111 600,00</b>	<b>1 111 600,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Bordillon**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté		0,00	24 886,37	24 886,37
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>	<b>24 886,37</b>	<b>24 886,37</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	3 200,00	0,00	1 713,63	1 713,63
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713,63</b>	<b>1 713,63</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	500,00	0,00	33 800,00	33 800,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 100,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	53 000,00	0,00	52 200,00	52 200,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	6 100,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)		0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>77 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Bordillon**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)		0,00	0,00	0,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	42 600,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	17,36			
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	6 100,00	0,00	250,00	250,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	5 382,64	0,00	42 400,00	42 400,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	14 290,00	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	49 850,00	49 850,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>25 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>77 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	14 000,00		14 000,00	14 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	27 191,94	36 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	54 139,95	67 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 481,37	2 400,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	119,00	589,00	300,00		300,00	300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	676,10	72,71	700,00		700,00	700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 252,87	1 092,40	2 000,00		2 000,00	2 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	611,90	346,73	600,00		600,00	600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 005,57	1 355,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 824,94	2 031,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	27,50	100,00	100,00		100,00	100,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 453,14	5 400,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	102 615,57	137 543,16	107 000,00		107 000,00	107 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	3 600,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2024

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

6288	Divers - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 786,00	5 020,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 797,33	4 700,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>238 053,55</b>	<b>281 250,00</b>	<b>243 300,00</b>		<b>243 300,00</b>		<b>243 300,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 809,84	1 098,32	2 600,00		2 600,00	2 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 581,20	3 176,02	3 652,00		3 652,00	3 652,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	264 329,19	278 523,98	315 557,00		315 557,00	315 557,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI			550,00		550,00	550,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			1 550,00		1 550,00	1 550,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			1 400,00		1 400,00	1 400,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	800,00					
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit			500,00		500,00	500,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			1 400,00		1 400,00	1 400,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 051,15	8 789,62	10 107,00		10 107,00	10 107,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	44 193,69	71 132,91	78 445,00		78 445,00	78 445,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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)

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI			400,00		400,00		400,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit			50,00		50,00		50,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			400,00		400,00		400,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			1 600,00		1 600,00		1 600,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	55 307,00	66 343,50	76 288,00		76 288,00		76 288,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 855,96	2 987,51	3 435,00		3 435,00		3 435,00
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	3 307,00		3 307,00		3 307,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	69 031,25	73 167,05	75 984,00		75 984,00		75 984,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 951,08	2 065,43	2 375,00		2 375,00		2 375,00
64788	Autres charges sociales - Autres	10 176,00	13 614,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 969,16	424,69	1 000,00		1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>468 040,80</b>	<b>524 200,00</b>	<b>594 600,00</b>		<b>594 600,00</b>		<b>594 600,00</b>

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

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 500,00	3 600,00	5 700,00		5 700,00		5 700,00

#### 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	66 500,00		66 500,00		66 500,00
-------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2024

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles						
6132	Locations - Locations immobilières	220 948,35	135 600,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 049,17	1 000,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	320,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	43 890,11	45 000,00	43 000,00		43 000,00	43 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	148,64	938,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	2 681,80	1 700,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 946,72	14 562,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 115,93	2 320,00	2 310,00		2 310,00	2 310,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	199,27	173,08	190,00		190,00	190,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	785,94	835,92	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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>273 700,00</b>		<b>273 700,00</b>	<b>273 700,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>	<b>1 111 600,00</b>		<b>1 111 600,00</b>	<b>1 111 600,00</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>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>	<b>1 111 600,00</b>		<b>1 111 600,00</b>	<b>1 111 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	600,00		600,00	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	563 300,00		563 300,00	563 300,00
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	12 000,00		12 000,00	12 000,00
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	177 800,00		177 800,00	177 800,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	14 167,00	13 000,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>683 189,26</b>	<b>748 100,00</b>	<b>767 700,00</b>		<b>767 700,00</b>	<b>767 700,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	4 715,40	4 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	219,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 328,51	30 000,00	28 500,00		28 500,00	28 500,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	10 950,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	1 186,90	5 400,00	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 961,70	5 500,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>52 361,51</b>	<b>45 400,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	279 287,92	241 900,00	268 700,00		268 700,00	268 700,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 385,43	0,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	42 871,31	43 000,00	34 400,00		34 400,00	34 400,00
778	Autres produits exceptionnels	2 405,67	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>326 950,33</b>	<b>284 900,00</b>	<b>303 100,00</b>		<b>303 100,00</b>	<b>303 100,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 062 501,10</b>	<b>1 078 400,00</b>	<b>1 111 600,00</b>		<b>1 111 600,00</b>	<b>1 111 600,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Excédent 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>1 111 600,00</b>		<b>1 111 600,00</b>	<b>1 111 600,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		8,00	0,00	8,00	8,17	0,00	8,17
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	7,17	0,00	7,17
Assistant Socio Educatif	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		9,00	0,00	9,00	9,08	0,00	9,08

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

Agent à temps partiel à 80 %  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>74 253,20</b>		
Agent social	C	MS	367.0	74 253,20	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>74 253,20</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

# **LES JUSTICES**

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA JUSTICES

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	115 800,00	115 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 061 900,00	1 061 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	115 800,00	115 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 061 900,00	1 061 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Justices**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	9 285,51	0,00	9 051,23	9 051,23
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>9 285,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 051,23</b>	<b>9 051,23</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	6 014,49	0,00	4 248,77	4 248,77
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>6 014,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248,77</b>	<b>4 248,77</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	44 550,00	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>44 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	47 000,00	0,00	47 200,00	47 200,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	6 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>58 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>125 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Justices**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	34 100,00	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	19,39			
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	20 500,00	14 400,00	1 400,00	15 800,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	29 640,15	21 405,62	42 594,38	64 000,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	15 130,46	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	17 850,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>83 140,00</b>	<b>35 805,62</b>	<b>43 994,38</b>	<b>79 800,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>125 650,00</b>	<b>35 805,62</b>	<b>79 994,38</b>	<b>115 800,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	19 534,71	18 200,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	33 603,21	45 985,22	45 000,00		45 000,00		45 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	31 317,54	88 620,00	78 000,00		78 000,00		78 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 987,27	2 169,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	338,40	960,00	700,00		700,00		700,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	944,36	839,97	1 000,00		1 000,00		1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	135,41	300,00	300,00		300,00		300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	2 089,12	1 100,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 770,22	1 200,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	2 169,09	1 686,53	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	272,03	0,00	300,00		300,00		300,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 245,31	7 823,50	6 300,00		6 300,00		6 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	102 143,94	115 000,00	96 000,00		96 000,00		96 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	696,00	700,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

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

6288	Divers - Autres	240,00	614,78	200,00		200,00		200,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 787,00	6 091,00	6 300,00		6 300,00		6 300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 522,64	3 500,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>214 796,25</b>	<b>294 790,00</b>	<b>266 700,00</b>		<b>266 700,00</b>		<b>266 700,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 003,76	1 560,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 528,86	3 110,30	3 128,00		3 128,00	3 128,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	208 859,49	311 343,99	305 996,00		305 996,00	305 996,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			400,00		400,00	400,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			1 000,00		1 000,00	1 000,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	600,00					
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit			600,00		600,00	600,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			1 600,00		1 600,00	1 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	6 877,48	11 615,89	11 688,00		11 688,00	11 688,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	85 327,87	39 718,51	38 860,00		38 860,00	38 860,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI			900,00		900,00	900,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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)

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit			100,00		100,00		100,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			300,00		300,00		300,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			1 800,00		1 800,00		1 800,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	61 338,08	59 778,23	60 152,00		60 152,00		60 152,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 567,80	2 761,00	1 630,00		1 630,00		1 630,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 435,75	2 008,00	1 566,00		1 566,00		1 566,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	54 502,39	80 452,78	80 955,00		80 955,00		80 955,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 551,23	2 311,30	2 325,00		2 325,00		2 325,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 358,00	14 100,00	13 500,00		13 500,00		13 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 398,27	1 800,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>443 648,98</b>	<b>530 560,00</b>	<b>529 900,00</b>		<b>529 900,00</b>		<b>529 900,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00
6542	Créances éteintes	634,04	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 311,00	3 500,00	4 100,00		4 100,00		4 100,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	67 524,74	58 800,00	58 500,00		58 500,00		58 500,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							
6132	Locations - Locations immobilières	124 500,07	133 820,00	130 000,00		130 000,00		130 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 302,42	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	469,48	400,00	300,00		300,00		300,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	40 788,34	43 000,00	42 000,00		42 000,00		42 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical		0,00	100,00		100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	250,00	350,00		350,00		350,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 295,23	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	23 975,64	23 280,00	22 450,00		22 450,00		22 450,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 303,10	2 499,00	2 700,00		2 700,00		2 700,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	175,11	200,00	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	677,20	700,00	700,00		700,00		700,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	50,00	0,00		0,00		0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>266 971,37</b>	<b>275 950,00</b>	<b>265 300,00</b>		<b>265 300,00</b>		<b>265 300,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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 GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>	<b>1 061 900,00</b>		<b>1 061 900,00</b>		<b>1 061 900,00</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>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>	<b>1 061 900,00</b>		<b>1 061 900,00</b>		<b>1 061 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	200,00		200,00	200,00
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	636 600,00		636 600,00	636 600,00
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	3 000,00		3 000,00	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	174 500,00		174 500,00	174 500,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	18 336,50	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>728 593,44</b>	<b>767 400,00</b>	<b>832 300,00</b>		<b>832 300,00</b>	<b>832 300,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	900,00	0,00	0,00		0,00	0,00
701	Vente de produits finis	127,90	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
706	Prestations de services	2 880,30	4 000,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	7,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 235,58	30 000,00	29 400,00		29 400,00	29 400,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	0,00	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	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 032,60	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>69 533,63</b>	<b>57 000,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>43 900,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	83 821,22	236 100,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	33 927,88	34 100,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
778	Autres produits exceptionnels	9 065,44	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>127 289,53</b>	<b>276 900,00</b>	<b>185 700,00</b>	<b>185 700,00</b>	<b>185 700,00</b>	<b>185 700,00</b>

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	------	------	------	------	------	------

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>925 416,60</b>	<b>1 101 300,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>	<b>1 061 900,00</b>
--------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		7,00	0,00	7,00	7,43	0,36	7,79
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	7,43	0,36	7,79
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		9,00	0,00	9,00	9,43	0,36	9,79

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

Agent à temps partiel à 80 %  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>34 367,60</b>		
Agent social	C	MS	367.0	34 367,60	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>34 367,60</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

**MONPLAISIR**

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA MONPLAISIR

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	64 600,00	64 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 847 100,00	1 847 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 100,00</b>	<b>1 847 100,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	64 600,00	64 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 847 100,00	1 847 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 847 100,00</b>	<b>1 847 100,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Monplaisir**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	14 363,43	0,00	13 407,64	13 407,64
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>14 363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13 407,64</b>	<b>13 407,64</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 436,57	0,00	1 892,36	1 892,36
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>1 436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,36</b>	<b>1 892,36</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	2 800,00	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	14 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 500,00	0,00	5 900,00	5 900,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 900,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	7 700,00	0,00	4 400,00	4 400,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>58 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Monplaisir**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	6 500,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	22,50			
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	82,87	82,87
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	6 100,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	19 640,00	417,13	30 000,00	30 417,13
	2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	17 568,40	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	959,10	0,00	15 900,00	15 900,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>44 290,00</b>	<b>417,13</b>	<b>49 782,87</b>	<b>50 200,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>58 200,00</b>	<b>417,13</b>	<b>64 182,87</b>	<b>64 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	9 000,00		9 000,00		9 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	21 144,57	22 100,00	23 000,00		23 000,00		23 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	48 208,99	84 600,00	85 000,00		85 000,00		85 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 418,78	2 650,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	832,78	1 100,00	900,00		900,00		900,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	972,01	900,00	900,00		900,00		900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	355,71	700,00	700,00		700,00		700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 982,85	1 800,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 256,88	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 282,38	1 600,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	927,65	1 500,00	300,00		300,00		300,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 732,86	4 800,00	4 800,00		4 800,00		4 800,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	81 433,96	86 000,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	696,00	1 600,00	700,00		700,00		700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	5 800,00		5 800,00		5 800,00
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		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 187,87	5 000,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>184 112,50</b>	<b>230 350,00</b>	<b>207 700,00</b>		<b>207 700,00</b>		<b>207 700,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 519,16	1 750,00	0,00		0,00	0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	6 860,07	7 996,46	8 606,00		8 606,00	8 606,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	654 835,36	702 199,59	732 073,00		732 073,00	732 073,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			400,00		400,00	400,00
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			800,00		800,00	800,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age			3 000,00		3 000,00	3 000,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	1 300,00					
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit			500,00		500,00	500,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			2 700,00		2 700,00	2 700,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	19 676,46	18 651,00	19 694,00		19 694,00	19 694,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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)

64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	179 699,05	209 540,25	222 207,00		222 207,00		222 207,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI			1 100,00		1 100,00		1 100,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge			500,00		500,00		500,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	1 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit			100,00		100,00		100,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			1 300,00		1 300,00		1 300,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			7 100,00		7 100,00		7 100,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis		3 652,72	5 420,00		5 420,00		5 420,00
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres	2 743,40	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	185 184,00		185 184,00		185 184,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 589,91	8 975,99	9 633,00		9 633,00		9 633,00
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	9 152,00		9 152,00		9 152,00
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	199 202,00		199 202,00		199 202,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 600,95	4 998,18	5 390,00		5 390,00		5 390,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	0,00	4 318,50	4 662,00		4 662,00		4 662,00
64788	Autres charges sociales - Autres	24 174,00	32 000,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	17 567,97	17 849,00	2 077,00		2 077,00		2 077,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 255 753,47</b>	<b>1 378 550,00</b>	<b>1 454 800,00</b>		<b>1 454 800,00</b>		<b>1 454 800,00</b>

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

	Budget	Budget prévisionnel proposé	Dépenses	Budget
--	--------	-----------------------------	----------	--------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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)

		exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6541	Créances admises en non-valeur	318,40	0,00	0,00	0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	9 162,00	9 200,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	30,00	0,00	0,00		0,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS</b>							
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 002,53	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles						
6132	Locations - Locations immobilières	85 978,81	92 400,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 168,73	1 491,12	1 200,00	1 200,00		1 200,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00	400,00		400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	14 619,68	48 853,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical		0,00	100,00	100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	790,01	358,88	400,00	400,00		400,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 993,20	1 700,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 086,56	15 267,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 627,13	1 780,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	471,08	500,00	500,00	500,00		500,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 956,45	2 200,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

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

6182	Divers - Documentation générale et technique	132,20	450,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00	0,00		0,00		0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>158 321,78</b>	<b>208 300,00</b>	<b>184 600,00</b>		<b>184 600,00</b>		<b>184 600,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 598 187,75</b>	<b>1 817 200,00</b>	<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</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>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	805 000,00		805 000,00	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	200,00		200,00	200,00
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	280 000,00		280 000,00	280 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 641,90	2 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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	110 000,00		110 000,00	110 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 831,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 174 437,40</b>	<b>1 151 900,00</b>	<b>1 231 700,00</b>		<b>1 231 700,00</b>	<b>1 231 700,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	91 800,00		91 800,00	91 800,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	3 265,30	4 000,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	42,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 990,70	19 000,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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		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		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 838,30	12 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>139 687,97</b>	<b>131 800,00</b>	<b>129 800,00</b>		<b>129 800,00</b>		<b>129 800,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	205 883,10	524 000,00	479 800,00		479 800,00		479 800,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	79,96	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6 802,71	6 500,00	5 800,00		5 800,00		5 800,00
778	Autres produits exceptionnels	2 603,80	3 000,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>215 369,57</b>	<b>533 500,00</b>	<b>485 600,00</b>		<b>485 600,00</b>		<b>485 600,00</b>

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 598 187,75</b>	<b>1 817 200,00</b>	<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 598 187,75</b>	<b>1 817 200,00</b>	<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>		<b>1 847 100,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2024**

**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)**

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05</b>
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	5,05	0,00	5,05
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>14,00</b>	<b>1,91</b>	<b>15,91</b>	<b>14,16</b>	<b>1,66</b>	<b>15,82</b>
Aide soignant	B	11,00	1,00	12,00	9,80	1,00	10,80
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,25	0,25	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins généraux	A	3,00	0,00	3,00	3,36	0,50	3,86
Médecin	A	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,16	0,16
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>20,00</b>	<b>2,71</b>	<b>22,71</b>	<b>20,21</b>	<b>1,66</b>	<b>21,87</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par le décret n° 2000-1260 du 20 septembre 2000.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>155 896,32</b>		
Agent social	C	MS	367.0	75 408,14	332-23-1°	CDD
Aide Soignant	B	MS	389.0	80 488,18	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>155 896,32</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Espace du bien vieillir

**ROBERT ROBIN**

(La Roseaie)

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA ROSERAIE

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	473 000,00	473 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 728 900,00	1 728 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 728 900,00</b>	<b>1 728 900,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	473 000,00	473 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 728 900,00	1 728 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 728 900,00</b>	<b>1 728 900,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Roseraie**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 900,00	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	125 350,00	0,00	232 100,00	232 100,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	77 000,00	77 000,00	100 000,00	177 000,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>202 350,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>332 100,00</b>	<b>409 100,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 050,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>10 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	24 500,00	0,00	28 200,00	28 200,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	7 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 100,00	0,00	2 700,00	2 700,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>259 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**CCAS BA Roseraie**  
**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	300,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	210,42			
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	72,91	72,91
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 250,00	0,00	500,00	500,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	196 818,52	70 306,03	320 000,00	390 306,03
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	19 421,06	421,06	45 700,00	46 121,06
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	24 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>248 300,00</b>	<b>70 727,09</b>	<b>370 472,91</b>	<b>441 200,00</b>
23	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00
<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>			<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>259 000,00</b>	<b>86 127,09</b>	<b>386 872,91</b>	<b>473 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	20 500,00		20 500,00		20 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	46 731,91	59 890,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	54 276,90	67 000,00	75 000,00		75 000,00		75 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 883,47	3 510,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	129,28	137,48	400,00		400,00		400,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 220,13	1 400,00	1 400,00		1 400,00		1 400,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	179,98	61,18	200,00		200,00		200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	3 232,53	847,62	2 100,00		2 100,00		2 100,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 844,66	1 586,16	1 800,00		1 800,00		1 800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 354,43	2 379,16	4 000,00		4 000,00		4 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	229,68	0,00	300,00		300,00		300,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 016,49	7 140,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	137 250,65	146 589,20	125 000,00		125 000,00		125 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 941,68	1 629,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

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

6288	Divers - Autres	2 198,92	2 610,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 191,80	7 286,20	6 800,00		6 800,00		6 800,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 285,19	1 924,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>292 131,00</b>	<b>327 990,00</b>	<b>311 800,00</b>		<b>311 800,00</b>		<b>311 800,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	3 040,18	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 934,33	933,77	1 050,00		1 050,00	1 050,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires		7 056,63	0,00		0,00	0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 371,71	4 525,99	4 492,00		4 492,00	4 492,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	253 921,48	309 471,14	285 354,00		285 354,00	285 354,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI			400,00		400,00	400,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			400,00		400,00	400,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			1 400,00		1 400,00	1 400,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age			1 500,00		1 500,00	1 500,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	900,00					
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit			600,00		600,00	600,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			1 400,00		1 400,00	1 400,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

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

641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 036,61	9 353,44	9 284,00		9 284,00		9 284,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	128 996,20	174 227,30	167 828,00		167 828,00		167 828,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI			1 200,00		1 200,00		1 200,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge			800,00		800,00		800,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit			600,00		600,00		600,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			1 600,00		1 600,00		1 600,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			17 010,00		17 010,00		17 010,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	87 607,55	106 239,46	105 447,00		105 447,00		105 447,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 415,81	6 676,17	6 626,00		6 626,00		6 626,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 216,42	7 064,79	7 012,00		7 012,00		7 012,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	62 306,84	80 552,35	79 952,00		79 952,00		79 952,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 735,12	2 110,74	2 095,00		2 095,00		2 095,00
64788	Autres charges sociales - Autres	11 994,00	16 062,00	19 050,00		19 050,00		19 050,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 486,72	876,22	1 200,00		1 200,00		1 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>580 962,97</b>	<b>725 150,00</b>	<b>716 300,00</b>		<b>716 300,00</b>		<b>716 300,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	416,59	20,00	0,00		0,00		0,00
------	--------------------------------	--------	-------	------	--	------	--	------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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)

6578	Subventions - Autres subventions	4 333,00	4 500,00	5 900,00		5 900,00		5 900,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	29 419,88	43 700,00	49 300,00		49 300,00		49 300,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							

6132	Locations - Locations immobilières	466 482,50	544 830,10	540 000,00		540 000,00		540 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 820,38	1 798,90	1 900,00		1 900,00		1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 900,00	300,00		300,00		300,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	73 022,18	72 784,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical		0,00	100,00		100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	635,38	2 124,80	1 200,00		1 200,00		1 200,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 375,00	970,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	29 222,17	29 001,90	28 000,00		28 000,00		28 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 262,47	4 608,37	4 980,00		4 980,00		4 980,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	192,68	232,41	220,00		220,00		220,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	639,84	793,52	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	408,00	500,00	500,00		500,00		500,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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
6188	Divers - Autres frais divers	103,00	0,00	0,00		0,00	0,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux		1 846,00	0,00		0,00	0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	1 012,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>613 360,07</b>	<b>710 060,00</b>	<b>700 800,00</b>		<b>700 800,00</b>	<b>700 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>	<b>1 728 900,00</b>		<b>1 728 900,00</b>	<b>1 728 900,00</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>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>	<b>1 728 900,00</b>		<b>1 728 900,00</b>	<b>1 728 900,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	500,00		500,00	500,00
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	800 000,00		800 000,00	800 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	11 517,60	13 000,00	13 000,00		13 000,00	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	180 300,00		180 300,00	180 300,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	16 960,46	20 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>914 887,97</b>	<b>927 600,00</b>	<b>1 008 800,00</b>		<b>1 008 800,00</b>	<b>1 008 800,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	3 291,15	8 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
744	FCTVA	95,22	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 318,03	66 000,00	64 200,00		64 200,00	64 200,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	15 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 576,81	10 000,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	195,55	150,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 967,00	6 050,00	7 500,00		7 500,00		7 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>143 243,76</b>	<b>90 200,00</b>	<b>78 700,00</b>		<b>78 700,00</b>		<b>78 700,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	424 702,51	719 700,00	635 000,00		635 000,00		635 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	524,00	4 700,00	6 400,00		6 400,00		6 400,00
778	Autres produits exceptionnels	3 095,80	21 000,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>428 322,31</b>	<b>745 400,00</b>	<b>641 400,00</b>		<b>641 400,00</b>		<b>641 400,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 486 454,04</b>	<b>1 763 200,00</b>	<b>1 728 900,00</b>		<b>1 728 900,00</b>		<b>1 728 900,00</b>
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Excédent 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>1 728 900,00</b>		<b>1 728 900,00</b>		<b>1 728 900,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,70</b>	<b>10,70</b>	<b>7,76</b>	<b>2,03</b>	<b>9,79</b>
Agent social	C	10,00	0,70	10,70	7,76	2,03	9,79
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,70</b>	<b>13,70</b>	<b>9,76</b>	<b>3,03</b>	<b>12,79</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>89 181,80</b>		
Agent social	C	MS	367.0	89 181,80	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>89 181,80</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

**SAINT MICHEL**

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA SAINT MICHEL

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	64 600,00	64 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 026 800,00	1 026 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 026 800,00</b>	<b>1 026 800,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	64 600,00	64 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 026 800,00	1 026 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 026 800,00</b>	<b>1 026 800,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Saint Michel**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	29 730,15	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>29 730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	5 469,85	0,00	10 700,00	10 700,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>5 469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	40 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 100,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	35 500,00	0,00	33 800,00	33 800,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 600,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 900,00	0,00	3 800,00	3 800,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>46 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 400,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>129 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 600,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA Saint Michel**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	17 800,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 410,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>1 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	10,48			
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	4 479,00	4 479,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	7 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	12 418,87	721,00	24 700,00	25 421,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	19 432,58	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	63 228,07	0,00	5 800,00	5 800,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	300,00	300,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>102 490,00</b>	<b>721,00</b>	<b>36 479,00</b>	<b>37 200,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>129 600,00</b>	<b>721,00</b>	<b>63 879,00</b>	<b>64 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	16 000,00		16 000,00	16 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	26 929,44	31 599,48	33 000,00		33 000,00	33 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	22 838,32	47 135,83	55 000,00		55 000,00	55 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 309,82	1 595,65	3 000,00		3 000,00	3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	556,29	517,35	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	888,35	756,45	800,00		800,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	133,30	524,32	800,00		800,00	800,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 567,29	953,22	1 600,00		1 600,00	1 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 492,19	732,08	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 899,52	2 510,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	79,06	200,00		200,00	200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 858,77	6 060,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 948,04	127 779,40	117 000,00		117 000,00	117 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	941,45	817,16	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

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

6288	Divers - Autres	240,00	428,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	2 333,00	5 832,05	5 000,00		5 000,00		5 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	100,00	300,00		300,00		300,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 313,22	4 139,95	4 000,00		4 000,00		4 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>213 447,42</b>	<b>250 400,00</b>	<b>249 900,00</b>		<b>249 900,00</b>		<b>249 900,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	2 425,70	500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 870,45	3 624,62	3 479,00		3 479,00	3 479,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	227 350,45	274 171,22	256 398,00		256 398,00	256 398,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			10,00		10,00	10,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			590,00		590,00	590,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	900,00					
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit			500,00		500,00	500,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			1 000,00		1 000,00	1 000,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 709,24	13 502,38	12 979,00		12 979,00	12 979,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	99 584,96	124 138,23	116 739,00		116 739,00	116 739,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

### 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)

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI			1 750,00		1 750,00		1 750,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	400,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			750,00		750,00		750,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			1 100,00		1 100,00		1 100,00
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	79 077,00		79 077,00		79 077,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 121,20	5 077,34	4 881,00		4 881,00		4 881,00
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	4 738,00		4 738,00		4 738,00
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	67 185,00		67 185,00		67 185,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 502,06	1 897,07	1 824,00		1 824,00		1 824,00
64788	Autres charges sociales - Autres	8 490,00	11 000,00	10 680,00		10 680,00		10 680,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	4 520,32	4 600,00	800,00		800,00		800,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>496 116,69</b>	<b>595 600,00</b>	<b>565 480,00</b>		<b>565 480,00</b>		<b>565 480,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	3 898,00	3 900,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
-----	--------------------------------	------	------	------	--	------	--	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	51 714,04	46 400,00	46 400,00		46 400,00		46 400,00
-------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							
6132	Locations - Locations immobilières	93 657,94	100 569,11	100 000,00		100 000,00		100 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 173,24	1 325,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	3 400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	250,00	0,00		0,00		0,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	22 544,06	71 450,00	35 000,00		35 000,00		35 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	0,00	100,00		100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	428,68	2 117,00	600,00		600,00		600,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 650,00	1 700,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	15 810,81	16 260,89	15 500,00		15 500,00		15 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 937,11	2 130,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	193,79	200,00	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	893,33	900,00	900,00		900,00		900,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	450,00	0,00		0,00		0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00	20,00		20,00		20,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 239,00	1 828,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>195 155,00</b>	<b>252 900,00</b>	<b>211 420,00</b>		<b>211 420,00</b>		<b>211 420,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>904 719,11</b>	<b>1 098 900,00</b>	<b>1 026 800,00</b>		<b>1 026 800,00</b>		<b>1 026 800,00</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>								

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

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

005 Amortissement comptable excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	904 719,11	1 098 900,00	1 026 800,00		1 026 800,00	1 026 800,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	400,00		400,00	400,00
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	560 000,00		560 000,00	560 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	14 669,05	19 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	154 773,80	170 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	35 879,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>636 690,38</b>	<b>694 700,00</b>	<b>779 400,00</b>		<b>779 400,00</b>	<b>779 400,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	75 000,00		75 000,00	75 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	3 925,85	7 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	42,35	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 086,75	28 200,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	12 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 20

### 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		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 096,50	5 000,00	6 200,00		6 200,00		6 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>137 635,03</b>	<b>136 700,00</b>	<b>115 200,00</b>		<b>115 200,00</b>		<b>115 200,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	107 286,99	240 800,00	112 300,00		112 300,00		112 300,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	18 568,06	18 700,00	19 900,00		19 900,00		19 900,00
778	Autres produits exceptionnels	4 538,65	8 000,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>130 393,70</b>	<b>267 500,00</b>	<b>132 200,00</b>		<b>132 200,00</b>		<b>132 200,00</b>

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>904 719,11</b>	<b>1 098 900,00</b>	<b>1 026 800,00</b>		<b>1 026 800,00</b>		<b>1 026 800,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
002 Excédent 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>1 026 800,00</b>		<b>1 026 800,00</b>		<b>1 026 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		7,00	0,00	7,00	8,66	0,11	8,77
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	7,75	0,11	7,86
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		10,00	0,00	10,00	8,66	2,11	10,77

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>66 892,05</b>		
Agent social	C	MS	385.0	66 892,05	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>66 892,05</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA CLIC

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	13 200,00	13 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	681 700,00	681 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>681 700,00</b>	<b>681 700,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	13 200,00	13 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	681 700,00	681 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>681 700,00</b>	<b>681 700,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA CLIC**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté		0,00	4 441,77	4 441,77
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>	<b>4 441,77</b>	<b>4 441,77</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 000,00	0,00	158,23	158,23
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,23</b>	<b>158,23</b>
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédé (O)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	300,00	0,00	300,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA CLIC**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	2 600,00	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	2 189,52			
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	11 100,00	11 100,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 290,65	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	3 519,83	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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		0,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	537,71	900,00	700,00		700,00		700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	400,00	600,00		600,00		600,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	2 081,88	2 300,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00		22 100,00

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	8 924,00	7 700,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>18 324,43</b>	<b>37 300,00</b>	<b>37 200,00</b>		<b>37 200,00</b>		<b>37 200,00</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------

#### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
------	--	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	3 803,00		3 803,00		3 803,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	186 059,14	236 893,11	241 230,00		241 230,00		241 230,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			500,00		500,00		500,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI			600,00		600,00		600,00
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	4 863,00		4 863,00		4 863,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	122 631,74	159 067,16	162 405,00		162 405,00		162 405,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	200,00	0,00	0,00		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	96 994,00		96 994,00		96 994,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 133,50	7 203,62	7 445,00		7 445,00		7 445,00
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	6 645,00		6 645,00		6 645,00
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	56 843,00		56 843,00		56 843,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 415,34	1 617,85	1 672,00		1 672,00		1 672,00
64788	Autres charges sociales - Autres	4 560,00	17 600,00	16 000,00		16 000,00		16 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 163,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>452 408,02</b>	<b>598 400,00</b>	<b>609 200,00</b>		<b>609 200,00</b>		<b>609 200,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	2 327,00	2 400,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2024

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	3 276,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 898,41	5 600,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00
68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							

6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00		11 800,00
61351	Locations mobilières informatique	0,00	380,00	0,00		0,00		0,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	137,00	0,00		0,00		0,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	734,42	5 850,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	100,19	169,18	250,00		250,00		250,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	608,68	643,82	650,00		650,00		650,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	150,00	420,00	400,00		400,00		400,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	3 000,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2024

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

TOTAL GROUPE III	26 194,70	40 300,00	35 300,00		35 300,00		35 300,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	496 927,15	676 000,00	681 700,00		681 700,00		681 700,00
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	496 927,15	676 000,00	681 700,00		681 700,00		681 700,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2024

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

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	30 800,00		30 800,00	30 800,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	449 282,77	634 100,00	642 200,00		642 200,00	642 200,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	12 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2 333,70	4 200,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>494 688,47</b>	<b>673 400,00</b>	<b>679 600,00</b>		<b>679 600,00</b>	<b>679 600,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 238,68	2 600,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>2 238,68</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 100,00</b>		<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>496 927,15</b>	<b>676 000,00</b>	<b>681 700,00</b>		<b>681 700,00</b>	<b>681 700,00</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Excédent 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>681 700,00</b>		<b>681 700,00</b>	<b>681 700,00</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2024

**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)**

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,88</b>	<b>0,25</b>	<b>3,13</b>
Adjoint administratif	C	4,00	0,00	4,00	2,66	0,25	2,91
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,19</b>	<b>0,92</b>	<b>3,11</b>
Assistant socio-éducatif	A	5,00	0,00	5,00	1,86	0,92	2,78
Conseiller socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,07</b>	<b>1,17</b>	<b>7,24</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue au contrat de travail.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>117 489,02</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	46 342,05	332-23-1°	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444.0	71 146,97	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>117 489,02</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

# Service de soutien à domicile

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## BUDGET PRIMITIF 2024 - CCAS BA SSAD

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	63 900,00	63 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	2 220 800,00	2 220 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 220 800,00</b>	<b>2 220 800,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	63 900,00	63 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	2 220 800,00	2 220 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 220 800,00</b>	<b>2 220 800,00</b>

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA SSAD**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	12 618,75	0,00	29 226,42	29 226,42
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>12 618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29 226,42</b>	<b>29 226,42</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	581,25	0,00	19 973,58	19 973,58
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>581,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19 973,58</b>	<b>19 973,58</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	200,00	0,00	100,00	100,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	500,00	0,00	500,00	500,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 100,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale  
CCAS BA SSAD**

**Budget Primitif de l'exercice 2024**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	7 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	16 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>			<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	4 500,00			
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		0,00	60 600,00	60 600,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage		0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>27 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 900,00</b>	<b>63 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	332,30	330,00	300,00		300,00	300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 899,59	10 870,00	11 800,00		11 800,00	11 800,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	20 599,43	24 400,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	661,66	700,00	700,00		700,00	700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 668,57	2 100,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	4 991,31	3 000,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs			200,00		200,00	200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 821,55	5 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	1 032,84	50,00	200,00		200,00	200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 008,24	650,00	500,00		500,00	500,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	759 648,43	1 028 510,00	798 000,00		798 000,00	798 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	9 881,63	8 406,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

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

6288	Divers - Autres	0,00	1 084,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	0,00	500,00	59 600,00		59 600,00		59 600,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	5 604,01	4 871,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 050,17	29,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>818 199,73</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>920 200,00</b>		<b>920 200,00</b>		<b>920 200,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	0,00		0,00	0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	16 342,09	8 126,00	6 305,00		6 305,00	6 305,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 459 496,05	688 136,91	609 963,00		609 963,00	609 963,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI			100,00		100,00	100,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT			1 500,00		1 500,00	1 500,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age			350,00		350,00	350,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation	6 700,00					
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés			210,00		210,00	210,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	39 340,11	8 865,39	8 000,00		8 000,00	8 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	560 282,77	143 479,06	129 473,00		129 473,00	129 473,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge			500,00		500,00	500,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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)

641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	4 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres			900,00		900,00		900,00
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	132 373,00		132 373,00		132 373,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	24 479,89	12 520,00	5 577,00		5 577,00		5 577,00
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	5 010,00		5 010,00		5 010,00
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	163 285,00		163 285,00		163 285,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	10 741,95	5 290,00	4 454,00		4 454,00		4 454,00
64788	Autres charges sociales - Autres	52 056,00	16 039,50	20 000,00		20 000,00		20 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	35 075,80	32 500,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 026 171,51</b>	<b>1 257 500,00</b>	<b>1 088 000,00</b>		<b>1 088 000,00</b>		<b>1 088 000,00</b>

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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		0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	32 580,00	33 000,00	12 500,00		12 500,00		12 500,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 093,22	5 000,00	10 000,00		10 000,00		10 000,00
-----	---	----------	----------	-----------	--	-----------	--	-----------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	17 748,48	14 700,00	14 700,00		14 700,00		14 700,00
-------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--	-----------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

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

68112.	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles							
6132	Locations - Locations immobilières	44 894,80	47 360,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
61351	Locations mobilières informatique	2 960,74	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	71 312,95	70 754,00	70 100,00		70 100,00		70 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 186,04	8 345,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	437,52	301,00	500,00		500,00		500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	26 625,29	22 600,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	13 274,24	11 740,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	161,44	300,00	300,00		300,00		300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	114,33	130,00	130,00		130,00		130,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 630,22	1 870,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 589,38	1 600,00	1 570,00		1 570,00		1 570,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	5 624,28	5 600,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	200,00		200,00		200,00
6188	Divers - Autres frais divers	1 428,00	0,00	500,00		500,00		500,00
627	Services bancaires et assimilés	151,70	164,07	0,00		0,00		0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	9 475,75	13 500,00	0,00		0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		6 186,80	0,00		0,00		0,00
68174	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Créances	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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 III</b>	246 548,93	248 650,87	212 600,00		212 600,00		212 600,00
:							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
002	Résultat de fonctionnement reporté	427 435,93	0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>427 435,93</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>4 090 920,17</b>	<b>3 024 586,80</b>	<b>2 220 800,00</b>		<b>2 220 800,00</b>	<b>2 220 800,00</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 DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 090 920,17</b>	<b>3 024 586,80</b>	<b>2 220 800,00</b>		<b>2 220 800,00</b>	<b>2 220 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7331112	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation complémentaire		0,00	0,00		0,00	0,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	136 660,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7331411	Tarif horaire - SAAD - Tarif horaire		0,00	0,00		0,00	0,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	538 660,35	40 000,00	0,00		0,00	0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	447 407,04	0,00	0,00		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>0,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	188 700,00		188 700,00	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		0,00	0,00
706	Prestations de services	1 023 920,00	1 300 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	117,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	841,50	0,00	0,00		0,00	0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	19 200,00	192 500,00		192 500,00	192 500,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA SSAD - Budget primitif de l'exercice 2024

### 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	236,83	0,00	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	24 504,90	32 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 427 952,69</b>	<b>1 539 900,00</b>	<b>1 521 200,00</b>		<b>1 521 200,00</b>	<b>1 521 200,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			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	696 300,00		696 300,00	696 300,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	277,82	1 200,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 669,53	4 000,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
778	Autres produits exceptionnels	21,20	0,00	0,00		0,00	0,00

775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	8 200,00	0,00		0,00	0,00
-----	--	------	----------	------	--	------	------

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>1 112 803,20</b>	<b>1 438 500,00</b>	<b>699 600,00</b>		<b>699 600,00</b>	<b>699 600,00</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>4 090 920,17</b>	<b>3 024 586,80</b>	<b>2 220 800,00</b>		<b>2 220 800,00</b>	<b>2 220 800,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>4 090 920,17</b>	<b>3 024 586,80</b>	<b>2 220 800,00</b>		<b>2 220 800,00</b>	<b>2 220 800,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>5,33</b>	<b>0,45</b>	<b>5,78</b>
Adjoint administratif	C	14,00	0,00	14,00	4,66	0,00	4,66
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,67	0,13	0,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,32	0,32
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>42,00</b>	<b>94,89</b>	<b>136,89</b>	<b>13,17</b>	<b>1,99</b>	<b>15,16</b>
Agent social	C	41,00	94,89	135,89	13,08	1,99	15,07
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	1,67	0,00	1,67
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>62,00</b>	<b>94,89</b>	<b>156,89</b>	<b>22,17</b>	<b>2,44</b>	<b>24,61</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>75 356,44</b>		
Agent social	C	MS	367.0	58 443,62	332-23-1°	CDD
Attaché	A	ADM	444.0	6 846,43	332-23-1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	10 066,39	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>75 356,44</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

# **BUDGETS ANNEXES M22**

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

## Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

? N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

### Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD Geoffray	15 rue Cesar Geoffray 49000 ANGERS	490541117	EHPAD		85	85	365	Oui	Non
EHPAD Birgé	66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS	490003837	EHPAD		72	72	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**GASTON BIRGE**

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
<b>ACHATS</b>				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	214 584,21 €	299 632,42 €	303 850,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 226,76 €	674,64 €	2 400,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	9 268,00 €	9 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	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 €
6242	Transports d'usagers	31 412,56 €	29 447,90 €	29 600,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 055,60 €	3 202,70 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	117 536,37 €	180 450,00 €	170 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	279 808,68 €	310 553,43 €	319 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	31 412,15 €	28 360,80 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	3 508,71 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>683 036,33 €</b>	<b>865 098,60 €</b>	<b>870 150,00 €</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	66 541,19 €	28 983,85 €	20 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	345,20 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	19 529,52 €	21 802,44 €	22 824,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 345 484,10 €	2 448 293,03 €	2 453 007,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	944 575,52 €	986 565,85 €	1 143 169,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	49 182,00 €	68 863,50 €	70 000,00 €
648	Autres charges de personnel	6 729,00 €	862,17 €	500,00 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>3 432 386,53 €</b>	<b>3 555 370,84 €</b>	<b>3 710 000,00 €</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	82 156,11 €	75 913,82 €	77 500,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	105 094,41 €	101 833,31 €	111 100,00 €
616	Primes d'assurances	8 019,41 €	7 552,38 €	8 200,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 639,70 €	2 667,10 €	2 950,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	422,40 €	422,40 €	1 500,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 931,80 €	5 593,56 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 242,00 €	27 017,00 €	27 800,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	40,13 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	9 006,24 €	0,00 €	12 200,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	289 467,30 €	240 508,77 €	241 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	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 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>529 019,50 €</b>	<b>461 608,34 €</b>	<b>482 250,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 644 442,36 €</b>	<b>4 881 977,78 €</b>	<b>5 062 400,00 €</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>4 644 442,36 €</b>	<b>4 881 977,78 €</b>	<b>5 062 400,00 €</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

## Présentation des produits :

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024	
731				
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 365 173,22 €	1 358 979,82 €	1 290 000,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge du département	625 917,19 €	665 711,50 €	742 200,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 277 885,43 €	1 523 222,79 €	1 540 800,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	22 430,00 €	31 517,00 €	27 000,00 €
7358	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738				

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 291 405,84 €</b>	<b>3 579 431,11 €</b>	<b>3 600 000,00 €</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	1 230,80 €	1 459,80 €	2 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	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 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	8 375,71 €	5 336,24 €	4 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	122 870,08 €	89 689,10 €	86 500,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	185 771,01 €	187 442,86 €	177 800,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	5 300,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>323 547,60 €</b>	<b>283 928,00 €</b>	<b>270 300,00 €</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 981,69 €	0,01 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	1 402,28 €	341,57 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	70 819,80 €	65 577,20 €	40 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	684,00 €	3 878,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**AUTRES PRODUITS**

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	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 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>76 887,77 €</b>	<b>69 796,78 €</b>	<b>40 000,00 €</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 691 841,21 €</b>	<b>3 933 155,89 €</b>	<b>3 910 300,00 €</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>952 601,15 €</b>	<b>948 821,89 €</b>	<b>1 152 100,00 €</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>4 644 442,36 €</b>	<b>4 881 977,78 €</b>	<b>5 062 400,00 €</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marque brute d'exploitation	-730 975,25 €	-778 109,90 €	-938 900,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	3 423 882,43 €	3 675 916,25 €	3 692 500,00 €
<b>Taux de marque brute</b>	<b>-21,35%</b>	<b>-21,17%</b>	<b>-25,43%</b>
Résultat net	-952 601,15 €	-948 821,89 €	-1 152 100,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	3 500 770,20 €	3 745 713,03 €	3 732 500,00 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-27,21%</b>	<b>-24,80%</b>	<b>-30,77%</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-

040 26 400 4 158 202 100 40 DE L 2024 015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024  
sements publics sociaux et médico-

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,41</b>	<b>0,38</b>	<b>2,79</b>
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	0,91	0,38	1,29
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>24,19</b>	<b>10,93</b>	<b>35,12</b>
Agent social	C	17,50	0,00	17,50	24,19	10,93	35,12
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>41,50</b>	<b>1,45</b>	<b>42,95</b>	<b>16,76</b>	<b>8,91</b>	<b>25,67</b>
Aide soignant	B	18,00	0,00	18,00	12,84	4,87	17,71
Auxiliaire de soins	C	18,50	0,00	18,50	0,92	1,00	1,92
Cadre de santé paramédical	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	1,00	2,00	3,00
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,64	0,64
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Birgé - BP (projet de budget) - 2024**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>64,50</b>	<b>1,45</b>	<b>65,95</b>	<b>45,86</b>	<b>20,22</b>	<b>66,08</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>260 171,55</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	3 742,80	332-13	CDD
Agent social	C	MS	367.0	208 098,77	332-23-1°	CDD
Aide Soignant	B	MS	389.0	20 624,67	332-23-1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS	444.0	27 705,31	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>260 171,55</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**CESAR GEOFFRAY**

## Présentation des produits :

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024	
731				
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731				
2132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	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 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 960 121,39 €	1 963 909,89 €	1 817 400,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	697 098,18 €	647 485,59 €	556 500,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 754 458,80 €	1 978 588,98 €	2 301 100,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	15 239,00 €	11 293,00 €	22 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>4 426 917,37 €</b>	<b>4 601 277,46 €</b>	<b>4 697 000,00 €</b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	8 839,65 €	3 841,50 €	7 500,00 €
70821	Forfaits journaliers	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 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	21 010,00 €	10 050,00 €	24 500,00 €
75	Autres produits de gestion courante	29 984,73 €	35 928,75 €	37 200,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	93 324,29 €	129 253,88 €	87 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>160 158,67 €</b>	<b>179 074,13 €</b>	<b>156 200,00 €</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	450,75 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	55 380,08 €	34 407,14 €	54 800,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	3 346,00 €	43 230,65 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**AUTRES PRODUITS**

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	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 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>58 726,08 €</b>	<b>78 088,54 €</b>	<b>54 800,00 €</b>
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 645 802,12 €</b>	<b>4 858 440,13 €</b>	<b>4 908 000,00 €</b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>1 034 421,27 €</b>	<b>1 152 473,03 €</b>	<b>1 219 950,00 €</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>5 680 223,39 €</b>	<b>6 010 913,16 €</b>	<b>6 127 950,00 €</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<p> Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)</p> <p>Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)</p>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marque brute d'exploitation	-1 008 875,54 €	-1 144 529,10 €	-1 180 750,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 486 751,75 €	4 651 097,71 €	4 766 200,00 €
<b>Taux de marque brute</b>	<b>-22,49%</b>	<b>-24,61%</b>	<b>-24,77%</b>
Résultat net	-1 034 421,27 €	-1 152 473,03 €	-1 219 950,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 545 477,83 €	4 729 186,25 €	4 821 000,00 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-22,76%</b>	<b>-24,51%</b>	<b>-25,30%</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.

040 26 400 4 158 202 100 40 DEL 2024 015a-AU

Date de télétransmission : 26/03/2024

Date de réception préfecture : 26/03/2024

sements publics sociaux et médico-

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET :	490541117

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
<b>ACHATS</b>				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	231 651,78 €	274 348,48 €	304 000,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 091,71 €	617,65 €	3 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	37 736,17 €	26 824,34 €	13 500,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	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 €
6242	Transports d'usagers	52 733,37 €	56 801,11 €	55 600,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 640,25 €	2 942,42 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	137 008,79 €	183 081,56 €	190 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	336 231,15 €	354 165,94 €	360 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	38 298,13 €	34 909,20 €	35 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	1 766,52 €	3 362,97 €	800,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>844 157,87 €</b>	<b>937 053,67 €</b>	<b>968 900,00 €</b>
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	Personnel extérieur à l'établissement	98 802,78 €	19 869,51 €	223 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 868,60 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	23 547,22 €	27 286,86 €	26 929,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 822 409,75 €	3 040 847,76 €	2 995 948,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 129 759,63 €	1 219 120,77 €	1 208 123,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	62 034,01 €	85 305,00 €	80 000,00 €
648	Autres charges de personnel	9 443,80 €	455,55 €	500,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>4 149 865,79 €</b>	<b>4 392 885,45 €</b>	<b>4 534 500,00 €</b>
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	389 494,63 €	417 582,05 €	402 900,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	169 243,31 €	91 966,32 €	82 200,00 €
616	Primes d'assurances	7 747,74 €	8 423,50 €	8 900,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	27 212,16 €	0,00 €
618	Divers	3 224,50 €	3 651,90 €	2 650,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	316,80 €	4 591,80 €	400,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	967,94 €	10 782,84 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	30 933,00 €	30 731,00 €	33 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	80,40 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	1 614,03 €	864,80 €	400,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	82 577,38 €	85 167,67 €	93 600,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	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 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>686 199,73 €</b>	<b>880 874,04 €</b>	<b>624 550,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>5 680 223,39 €</b>	<b>6 010 913,16 €</b>	<b>6 127 950,00 €</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>		<b>5 680 223,39 €</b>	<b>6 010 913,16 €</b>	<b>6 127 950,00 €</b>

049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de saisie des données : 27/05/2024  
Date de réception préfecture : 26/05/2024

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,42</b>	<b>0,89</b>	<b>3,31</b>
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,22	0,89	2,11
Attaché	A	1,50	0,00	1,50	1,20	0,00	1,20
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>24,50</b>	<b>0,50</b>	<b>25,00</b>	<b>23,80</b>	<b>17,40</b>	<b>41,20</b>
Agent social	C	24,50	0,00	24,50	23,47	17,40	40,87
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Conseiller socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>48,50</b>	<b>1,15</b>	<b>49,65</b>	<b>21,09</b>	<b>11,19</b>	<b>32,28</b>
Aide soignant	B	21,00	0,00	21,00	16,75	5,74	22,49
Auxiliaire de soins	C	21,50	0,00	21,50	1,00	1,46	2,46
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	2,04	3,99	6,03
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,30	0,00	0,30
Psychologue	A	1,00	0,75	1,75	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>
Animateur	B	1,50	0,00	1,50	1,83	0,00	1,83
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>78,50</b>	<b>1,65</b>	<b>80,15</b>	<b>49,14</b>	<b>29,48</b>	<b>78,62</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>381 130,65</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	6 714,60	332-13	CDD
Agent social	C	MS	367.0	282 248,82	332-23-1°	CDD
Aide soignant	B	MS	389.0	61 948,91	332-23-1°	CDD
Auxiliaire de Soins	C	MS	368.0	30 218,32	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>381 130,65</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**Synthèse des CRP**

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

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)**

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	870 150,00 €	3 600 000,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	3 710 000,00 €	270 300,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	482 250,00 €	40 000,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	5 062 400,00 €	3 910 300,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 152 100,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	5 062 400,00 €	5 062 400,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)**

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	968 900,00 €	4 697 000,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	4 534 500,00 €	156 200,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	624 550,00 €	54 800,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	6 127 950,00 €	4 908 000,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 219 950,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	6 127 950,00 €	6 127 950,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)**

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0,00 €	0,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	0,00 €	0,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

OU

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)**

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

**Cadre EPRD synthétique**

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 839 050,00 €	8 297 000,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	8 244 500,00 €	426 500,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 106 800,00 €	94 800,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>11 190 350,00 €</b>	<b>8 818 300,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 372 050,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>11 190 350,00 €</b>	<b>11 190 350,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024**

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	2 372 050,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	334 600,00 €	94 800,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>334 600,00 €</b>	<b>2 466 850,00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 132 250,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>24,18%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024**

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	2 132 250,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	25 000,00 €	25 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	354 400,00 €	10 300,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>2 511 650,00 €</b>	<b>35 300,00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 476 350,00 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>2 511 650,00 €</b>	<b>2 511 650,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)**

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	--------	--------	---

Cadre EPRD synthétique (suite)

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2024**

<b>FRNG estimé au 1er janvier 2024</b>	<b>-7 076 483,58 €</b>
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-2 476 350,00 €
<b>FRNG prévisionnel au 31 décembre 2024</b>	<b>-9 552 833,58 €</b>

**BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2024**

<b>BFR estimé au 1er janvier 2024</b>	<b>-7 000 938,84 €</b>
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
<b>BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2024</b>	<b>-7 000 938,84 €</b>

**TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024**

<b>Trésorerie au 1er janvier 2024</b>	<b>-75 544,74 €</b>
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-2 476 350,00 €
<b>Trésorerie au 31 décembre 2024</b>	<b>-2 551 894,74 €</b>

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

→ **Ok**

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)  
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations  
 (3) ESSMS privés seulement

**Tableau de financement prévisionnel**

Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	15 954,97 €	10 232,61 €	10 300,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	13 316,76 €	50 442,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)	20 436,75 €	30 080,15 €	25 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	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 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>49 708,48 €</b>	<b>90 754,76 €</b>	<b>35 300,00 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 859 998,83 €</b>	<b>1 958 246,71 €</b>	<b>2 476 350,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>1 909 707,31 €</b>	<b>2 049 001,47 €</b>	<b>2 511 650,00 €</b>

Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	1 741 177,62 €	1 875 602,82 €	2 132 250,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	10 665,95 €	22 118,02 €	25 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	29 700,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	128 163,74 €	151 280,63 €	354 400,00 €
	- 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	13 604,50 €	12 655,02 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	114 559,24 €	138 625,61 €	354 400,00 €
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 (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>1 909 707,31 €</b>	<b>2 049 001,47 €</b>	<b>2 511 650,00 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>1 909 707,31 €</b>	<b>2 049 001,47 €</b>	<b>2 511 650,00 €</b>

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

**Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1**  
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS	2022	Réel 2023 (1)	FINANCEMENTS	2022	Réel 2023 (1)
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	66 102,94 €	66 102,94 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 683 733,40 €	1 693 966,01 €
Immobilisations corporelles brutes	9 074 008,48 €	9 225 289,11 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	321 103,84 €	284 251,43 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	4 994 575,10 €	4 994 575,10 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	541 150,36 €	553 805,38 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	3 534 106,34 €	3 672 731,95 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	69 721,44 €	77 683,57 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	7 437 870,88 €	7 748 697,32 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	4 550 941,12 €	4 654 251,33 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	434 243,42 €	453 264,00 €
			- Autres immobilisations corporelles	2 452 686,34 €	2 641 181,99 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	36 402,17 €	51 252,17 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Autres (7)	-3 644 724,73 €	-5 631 747,11 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (3) (8)	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (3)	0,00 €	0,00 €			
<b>Total II</b>	<b>9 140 111,42 €</b>	<b>9 291 392,05 €</b>	<b>Total I</b>	<b>5 949 507,00 €</b>	<b>4 269 503,39 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>3 190 604,42 €</b>	<b>5 021 888,66 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	1 987 022,42 €	2 101 294,92 €	Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	46 700,00 €	46 700,00 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
<b>Total IV</b>	<b>1 987 022,42 €</b>	<b>2 101 294,92 €</b>	<b>Total III</b>	<b>46 700,00 €</b>	<b>46 700,00 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>1 940 322,42 €</b>	<b>2 054 594,92 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>5 130 926,84 €</b>	<b>7 076 463,58 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	11 138,45 €	51 004,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	406 585,44 €	407 469,86 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	481 281,27 €	514 726,97 €	Dettes sociales et fiscales	0,00 €	1 918,70 €
Créances diverses d'exploitation	20 670,92 €	389 168,70 €	Dettes diverses d'exploitation	5 177 412,93 €	7 443 186,05 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	733,26 €	1 255,90 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
<b>Total VI</b>	<b>501 952,19 €</b>	<b>903 895,67 €</b>	<b>Total V</b>	<b>5 595 870,08 €</b>	<b>7 904 834,51 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>5 093 917,89 €</b>	<b>7 000 938,84 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	1 697,83 €	45 226,46 €
Disponibilités	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	6 594,74 €	14 354,69 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
<b>Total VIII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	Autres (dont emprunts à un an au plus)	28 716,34 €	15 963,59 €
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>11 629 086,03 €</b>	<b>12 296 582,64 €</b>	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
			<b>Total VII</b>	<b>37 008,91 €</b>	<b>75 544,74 €</b>
			<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>37 008,91 €</b>	<b>75 544,74 €</b>
			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>11 629 085,99 €</b>	<b>12 296 582,64 €</b>

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2022	Réel 2023 (1)
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK
----

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DL-2024-915a-AU  
Date de télérmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

# BUDGETS ANNEXES

---

# ETATS ANNEXES

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>

<b>AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES</b>
--

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Date délibération
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : <span style="float: right;">1 525,00 €</span>  <b>Budgets annexes M22</b> - Frais d'études et de recherche <span style="float: right;">Durée : 5 ans</span> - Bâtiments en dur <span style="float: right;">30 ans</span> - Bâtiments préfabriqués <span style="float: right;">15 ans</span> - Matériel <span style="float: right;">6 ans</span> - Matériel biomédical <span style="float: right;">5 ans</span> - Matériel informatique <span style="float: right;">5 ans</span> - Outillage <span style="float: right;">10 ans</span> - Automobiles, matériel roulant <span style="float: right;">8 ans</span> - Mobilier <span style="float: right;">10 ans</span> - Matériel de bureau <span style="float: right;">5 ans</span> - Travaux d'agencement et d'installation <span style="float: right;">15 ans</span> - Immobilisations incorporelles <span style="float: right;">5 ans</span> - Logiciels <span style="float: right;">2 ans</span>	20/02/2001

## ETAT DES PROVISIONS

## EHPAD GASTON BIRGE

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	62 710,00	62 710,00	0,00	62 710,00

## EHPAD CESAR GEOFFRAY

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	15/10/2020	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00

## SSAD

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	20/06/2017	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00

# TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Budget primitif 2024**

**RECETTES**

**FONCTIONNEMENT**

Chapitres		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>					
002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00	1 631 187,93	
	Résultats de fonctionnement reportés	2 622 467,36			
013	Atténuations de charges	4 000,00	0,00	5 000,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 500,00	0,00	384 500,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 087 300,00	0,00	2 580 000,00	
	Dotations et participations		0,00	16 569 850,00	
74	Dotations, subventions et participations	13 601 100,00			
75	Autres produits de gestion courante	66 000,00	0,00	116 962,07	
77	Produits exceptionnels	51 032,64			
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>19 816 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
Groupe 1	Produits de la tarification	5 870 100,00	0,00	5 427 300,00	
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	2 709 100,00	0,00	2 712 600,00	
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	3 506 500,00	0,00	2 908 100,00	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>12 085 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 048 000,00</b>	
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
Groupe 1	Produits de la tarification	7 768 500,00	0,00	8 297 000,00	
Groupe 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	416 600,00	0,00	426 500,00	
Groupe 3	Produits financiers et produits non encaissables	3 317 600,00	0,00	94 800,00	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 502 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 818 300,00</b>	
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 404 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 153 800,00</b>	

**INVESTISSEMENT**

Chapitres		Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>					
001	Résultats d'investissement reportés	1 845 266,12			
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	2 244 584,84	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	683 600,00	0,00	900 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	31 933,88	0,00	6 215,16	
	Subventions d'investissement		0,00	100 000,00	
13	Subventions d'investissement (reçues)	100 000,00			
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2 660 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 800,00</b>	
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	114 780,92	0,00	162 597,67	
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 919,08	0,00	44 702,33	
13	Subventions d'investissement	290 700,00	77 000,00	410 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	48 050,00	0,00	46 100,00	
28	Amortissement des immobilisations	423 200,00	0,00	396 400,00	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>899 650,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 059 800,00</b>	
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 400,00	0,00	10 300,00	
13	Subventions d'investissement	144 100,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	25 000,00	
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300,00</b>	
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 738 950,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>4 345 900,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

**Centre Communal d'Action Sociale  
Budget principal + Budgets annexes  
Budget primitif 2024**

**DEPENSES**

**FONCTIONNEMENT**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>				
011 Charges à caractère général	3 590 150,00	0,00	3 398 600,00	
012 Charges de personnel et frais assimilés	8 749 300,00	0,00	9 130 499,00	
022 Dépenses imprévues	259 800,00	0,00	0,00	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	683 600,00	0,00	900 000,00	
65 Autres charges de gestion courante	1 938 450,00	0,00	7 788 472,00	
66 Charges financières	4 500,00	0,00	69 929,00	
67 Charges exceptionnelles	4 590 600,00			
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>19 816 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 287 500,00</b>	
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 065 740,00	0,00	2 526 100,00	
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 125 900,00	0,00	6 188 250,00	
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 466 624,07	0,00	2 333 650,00	
	427 435,93	0,00	0,00	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>12 085 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 048 000,00</b>	
<b>Budgets annexes EHPAD</b>				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 784 770,00	0,00	1 839 050,00	
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	7 307 608,00	0,00	8 244 500,00	
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 935 772,00	0,00	1 106 800,00	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 028 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 190 350,00</b>	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 930 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 525 850,00</b>	

**INVESTISSEMENT**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>				
020 Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 500,00	0,00	51 000,00	
20 Immobilisations incorporelles	190 050,00	180 528,00	0,00	
204 Subventions d'équipement versées	395 163,25	3 200,00	303 400,00	
21 Immobilisations corporelles	1 591 086,75	95 337,83	2 617 334,17	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2 660 800,00</b>	<b>279 065,83</b>	<b>2 971 734,17</b>	
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>				
13 Subventions d'investissement	193 800,00	0,00	167 300,00	
16 Emprunts et dettes assimilées	48 000,00	0,00	46 100,00	
20 Immobilisations incorporelles	25 050,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	632 800,00	116 404,30	791 595,70	
23 Immobilisations en cours	0,00	15 400,00	0,00	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>899 650,00</b>	<b>131 804,30</b>	<b>1 004 995,70</b>	
<b>Budgets annexes EHPAD</b>				
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	25 000,00	
21 Immobilisations corporelles	296 800,00	0,00	354 400,00	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>321 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 400,00</b>	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 882 250,00</b>	<b>410 870,13</b>	<b>4 356 129,87</b>	

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
Date de télétransmission : 26/03/2024  
Date de réception préfecture : 26/03/2024

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

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

**VOTES :**

Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

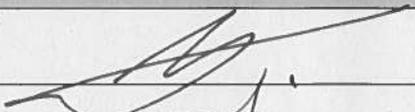
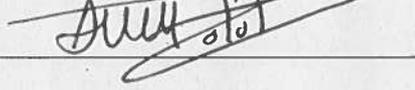
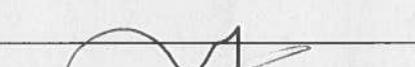
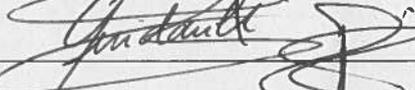
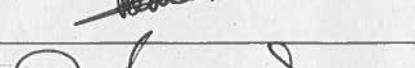
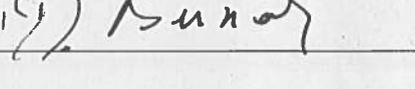
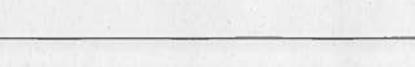
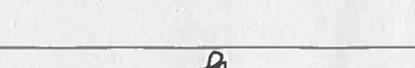
Date de convocation : 13 mars 2024

Présenté par (1),

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

A ANGERS, le 19 mars 2024

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	
Monsieur Anthony GUIDAULT, Conseiller Municipale	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	

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

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20240319-DEL-2024-015a-AU  
 Date de télétransmission : 26/03/2024  
 Date de réception préfecture : 26/03/2024