



Centre Communal d'Action Sociale

DECISION MODIFICATIVE N°2

EXERCICE 2024

BUDGET PRINCIPAL M57
BUDGETS ANNEXES M22

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	6
B - Modalités de vote du budget	7
C1 – Exécution du budget de l'exercice précédent – Résultats	8
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Dépenses	9
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent – RAR Recettes	10

II - Présentation générale du budget

A - Vue ensemble – Votes et reports	11
B1 – Présentation des AP votées	Sans objet
B2 – Présentation des AE votées	Sans objet
C1 – Equilibre financier du budget – Investissement	15-16
C2 – Equilibre financier du budget – Fonctionnement	17-18
D1 - Balance générale - Dépenses	19-20
D2 - Balance générale - Recettes	21-22

III - Vote du budget

A – Section d'investissement – Vue d'ensemble	24-29
A1 – Section d'investissement – Dépenses – Détail par article	
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	30-31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32-34
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	35-38 39-40

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budgets annexes – Décision modificative n°2 - 2024

Budgets annexes des Résidences autonomie 41-60

Résidence Monplaisir	42-50
Résidence Robert Robin	51-59

Tableaux récapitulatifs 61-62

Tableaux récapitulatifs généraux	61-62
----------------------------------	-------

Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes 63

V - Arrêté et signatures	63
--------------------------	----

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : Le SGC Angers

M. 57

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (4)

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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

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

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^{er} 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote 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 de l'exercice (5).

VII – Le présent budget a été voté sans reprise 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 :

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

(5) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative avec retranscription des virements de crédits, s'il y a lieu.

(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.

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	21 266 437,17	20 674 476,46	4 467 733,48	A1 + 3 875 772,77
Investissement	569 867,90	969 186,62	(3) 1 845 266,12	A2 + 2 244 584,84
Fonctionnement	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)	
TOTAL des RAR	I + II 279 065,83	III + IV 0,00	B1	- 279 065,83
Investissement	I 279 065,83	III 0,00	B2	- 279 065,83
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)
TOTAL	A1 + B1		+ 3 596 706,94
Investissement	A2 + B2		+ 1 965 519,01
Fonctionnement	A3 + B3		+ 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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 279 065,83
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II	
VUE D'ENSEMBLE		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	11 700,00	11 700,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		11 700,00	11 700,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	-11 700,00	-11 700,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		-11 700,00	-11 700,00
TOTAL DU BUDGET (5)		0,00	0,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement à l'étape budgétaire 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.

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

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

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

« AP de dépenses imprévues » (2)	020	0,00
----------------------------------	-----	------

TOTAL GENERAL	0,00
---------------	------

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance. 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			

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

TOTAL GENERAL	0,00
---------------	------

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance. 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	182 828,00	0,00	0,00	0,00	182 828,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	334 400,00	0,00	11 000,00	11 000,00	345 400,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	2 356 172,00	0,00	700,00	700,00	2 356 872,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 873 400,00	0,00	11 700,00	11 700,00	2 885 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	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) (6)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 873 400,00	0,00	11 700,00	11 700,00	2 885 100,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	384 500,00		0,00	0,00	384 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		384 500,00		0,00	0,00	384 500,00

TOTAL	3 257 900,00	0,00	11 700,00	11 700,00	3 269 600,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 269 600,00
---	---------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	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) (13)	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) (6)	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
Total des recettes d'équipement		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 241,74	0,00	0,00	0,00	6 241,74
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Total des recettes financières		6 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	17 941,74
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		106 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	117 941,74

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

TOTAL	1 006 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	1 017 941,74
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 251 658,26
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 269 600,00
---	---------------------

Pour information :

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

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)**

515 500,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

(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, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) 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
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	3 514 500,00	0,00	0,00	0,00	3 514 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	9 130 499,00	0,00	0,00	0,00	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) (4)	7 709 172,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	7 697 472,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		20 354 171,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	20 342 471,00
66	Charges financières	69 929,00	0,00	0,00	0,00	69 929,00
67	Charges spécifiques (4)	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 427 200,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	20 415 500,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	900 000,00		0,00	0,00	900 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		900 000,00		0,00	0,00	900 000,00

TOTAL	21 327 200,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	21 315 500,00
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 315 500,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

(6) 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.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00
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 (4)	16 569 850,00	0,00	0,00	0,00	16 569 850,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	116 962,07	0,00	0,00	0,00	116 962,07
Total des recettes de gestion courante		19 299 812,07	0,00	0,00	0,00	19 299 812,07
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		19 311 512,07	0,00	-11 700,00	-11 700,00	19 299 812,07

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	384 500,00		0,00	0,00	384 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		384 500,00		0,00	0,00	384 500,00

TOTAL	19 696 012,07	0,00	-11 700,00	-11 700,00	19 684 312,07
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 631 187,93
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	21 315 500,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	515 500,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 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		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
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	11 700,00		11 700,00
Recettes d'investissement – Total	11 700,00	0,00	11 700,00

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
--------------------------------	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 700,00
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	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
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
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)	0,00		0,00
75 Autres produits de gestion courante (8)	0,00	0,00	0,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	-11 700,00	0,00	-11 700,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total	-11 700,00	0,00	-11 700,00

+

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

Accusé de réception en préfecture
R002-2024-0924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception en préfecture : 01/10/2024

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-11 700,00
--	-------------------

- (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 recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

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

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I			II			III = I + II
TOTAL	3 257 900,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	182 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	334 400,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
21 Immobilisations corporelles	2 356 172,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
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 (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	2 873 400,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
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					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	2 873 400,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	384 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	384 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (9)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	11 700,00
---	------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2024

(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 l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations 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 solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A

RECETTES

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		1 006 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (10)	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
Total des recettes d'équipement		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Total des recettes financières		6 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00

049 264001158 20240024 DEL 2024 0716 DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2024

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		106 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	900 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		900 000,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (8)	0,00
--	------

Affectation au compte 1068 (9)	0,00
--------------------------------	------

Total des recettes d'investissement cumulées	11 700,00
--	-----------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(5) 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, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(9) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								A1

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		3 257 900,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	182 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	182 828,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	334 400,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	334 400,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 356 172,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 025 384,17	0,00		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
2181	Install. générales, agencements	4 399,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	59 330,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	265 058,19	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
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 873 400,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
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 le 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					

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2024

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 873 400,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	384 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	384 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	384 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		384 500,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(4) 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.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		1 006 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Total des recettes financières		6 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		106 241,74	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	900 000,00		0,00	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	96 000,00		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	190 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	260 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	18 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	80 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	45 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	200 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		900 000,00		0,00	0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) Sauf 165, 166 et 16449.
- (5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.
- (6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).
- (8) 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, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES– AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE								B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		21 327 200,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
011	Charges à caractère général (4)	3 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	9 130 499,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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) (4)	7 709 172,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		20 354 171,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
66	Charges financières	69 929,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	3 100,00	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					
Total des dépenses financières		73 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		20 427 200,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (6)								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								-11 700,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

(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.

(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.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES	B

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I		II	
TOTAL		19 696 012,07	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
013	Atténuations de charges (3)	5 000,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	16 569 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	116 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		19 299 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
Total des recettes réelles		19 311 512,07	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	384 500,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		384 500,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (8)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	-11 700,00
--	-------------------

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET								III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE								B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	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
TOTAL		21 327 200,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
011	Charges à caractère général (5)	3 514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	2 120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 130,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	12 860,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	21 650,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 140 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	122 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	46 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	23 220,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	16 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	396 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	74 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	86 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	37 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	91 190,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	68 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	27 430,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	41 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	108 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	153 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	6 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	14 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	57 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	63 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2-2024

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	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
6261	Frais d'affranchissement	310,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	16 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	21 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	67 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	600 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	58 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	9 130 499,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	9 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	19 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 405,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 949 011,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	60 556,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	7 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	37 274,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	1 775 605,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	4 610,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	4 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 997,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 654 875,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 220 749,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	71 640,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	20 372,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	8 305,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	175 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	9 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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) (5)	7 709 172,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
65133	Secours d'urgence	1 853 200,00	0,00		-11 700,00	-11 700,00	0,00		-11 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception en préfecture : 01/10/2024 11:17:00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	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
65134	Aides	393 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	47 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	4 266 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	43 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 091 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	72,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		20 354 171,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
66	Charges financières	69 929,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 929,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	3 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		73 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		20 427 200,00	0,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		900 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

- (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (4) 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.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (6) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.
- (7) 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.
- (8) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).
- (9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.
- (11) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		19 696 012,07	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
013	Atténuations de charges (4)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (4)	16 569 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	198 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	16 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	116 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	116 962,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		19 299 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	11 700,00	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		19 311 512,07	0,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	384 500,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	384 500,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		384 500,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (9)

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (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 de l'exercice.

(3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.

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

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

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

(7) 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.

(8) 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.

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

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

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

MONPLAISIR

CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2024

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	13 407,64	0,00	13 407,64
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	13 407,64	0,00	13 407,64
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 220,04	1 892,36	0,00	1 892,36
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			1 220,04	1 892,36	0,00	1 892,36
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 073,60	8 600,00	0,00	8 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 073,60	8 600,00	0,00	8 600,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 968,75	5 000,00	0,00	5 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	13 751,64	14 500,00	0,00	14 500,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 472,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 793,84	4 400,00	0,00	4 400,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	7 379,43	4 900,00	0,00	4 900,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			33 365,66	33 600,00	0,00	33 600,00
TOTAL			40 659,30	64 600,00	0,00	64 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2024

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	5 324,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	400,00	0,00	400,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		5 699,00	5 800,00	0,00	5 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	8 581,93	8 600,00	0,00	8 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			8 581,93	8 600,00	0,00	8 600,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 402,96	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			1 402,96	0,00	0,00	0,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		82,87	- 1,00	81,87
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	15 825,18	30 417,13	0,00	30 417,13
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	8 942,82	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 163,20	16 400,00	0,00	16 400,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			25 931,20	50 200,00	- 1,00	50 199,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)		0,00	1,00	1,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations				0,00	1,00	1,00
TOTAL			41 615,09	64 600,00	0,00	64 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	6 690,29	9 000,00		0,00	0,00	0,00	9 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	18 488,10	29 000,00		0,00	0,00	0,00	29 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	58 889,50	81 000,00		0,00	0,00	0,00	81 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 337,91	2 869,00		0,00	0,00	0,00	2 869,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	464,34	495,00		0,00	0,00	0,00	495,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	884,96	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	393,03	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	601,84	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	158,12	1 605,00		0,00	0,00	0,00	1 605,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	625,68	1 129,00		0,00	0,00	0,00	1 129,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	984,73	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 702,16	5 200,00		0,00	0,00	0,00	5 200,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	65 906,16	72 000,00		0,00	0,00	0,00	72 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 556,94	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
6288	Divers - Autres	0,00	331,00		0,00	0,00	0,00	331,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 431,32	5 800,00		0,00	0,00	0,00	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	21,00		0,00	0,00	0,00	21,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 696,24	4 500,00		0,00	0,00	0,00	4 500,00
TOTAL GROUPE I		169 811,32	217 100,00		0,00	0,00	0,00	217 100,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	484,27	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	7 971,59	8 606,00		0,00	0,00	0,00	8 606,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	690 638,45	697 984,54		0,00	0,00	0,00	697 984,54
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		1 451,76		0,00	0,00	0,00	1 451,76
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		2 016,00		0,00	0,00	0,00	2 016,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		8 955,52		0,00	0,00	0,00	8 955,52
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		2 689,48		0,00	0,00	0,00	2 689,48
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		10 424,69		0,00	0,00	0,00	10 424,69
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	18 243,15	19 694,00		0,00	0,00	0,00	19 694,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	209 540,25	222 207,00		0,00	0,00	0,00	222 207,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		4 361,87		0,00	0,00	0,00	4 361,87
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		2 116,04		0,00	0,00	0,00	2 116,04

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		281,03		0,00	0,00	0,00	281,03
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		5 072,21		0,00	0,00	0,00	5 072,21
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		14 219,86		0,00	0,00	0,00	14 219,86
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	3 428,05	5 420,00		0,00	0,00	0,00	5 420,00
64178	Rémunération du personnel non médical - Apprentis - Autres	1 592,77						
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	171 539,46	185 184,00		0,00	0,00	0,00	185 184,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	8 923,13	9 633,00		0,00	0,00	0,00	9 633,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 477,51	9 152,00		0,00	0,00	0,00	9 152,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	184 524,82	199 202,00		0,00	0,00	0,00	199 202,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 993,25	5 390,00		0,00	0,00	0,00	5 390,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	4 318,50	4 662,00		0,00	0,00	0,00	4 662,00
64788	Autres charges sociales - Autres	30 897,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00	34 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	1 698,99	2 377,00		0,00	0,00	0,00	2 377,00
TOTAL GROUPE II		1 347 271,19	1 456 200,00		0,00	0,00	0,00	1 456 200,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	9 144,00	10 600,00		0,00	0,00	0,00	10 600,00
------	----------------------------------	----------	-----------	--	------	------	------	-----------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
-------	--	------	----------	--	------	------	------	----------

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	33 365,66	32 100,00		0,00	0,00	0,00	32 100,00
6132	Locations - Locations immobilières	91 844,52	98 000,00		0,00	0,00	0,00	98 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 485,89	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	10 077,60	21 931,62		0,00	0,00	0,00	21 931,62
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	147,84	581,89		0,00	0,00	0,00	581,89
61561	Maintenance informatique	0,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 525,62	14 572,59		0,00	0,00	0,00	14 572,59
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 759,17	1 776,06		0,00	0,00	0,00	1 776,06
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	465,54	540,51		0,00	0,00	0,00	540,51
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 982,75	2 597,33		0,00	0,00	0,00	2 597,33
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		164 245,45	188 700,00		0,00	0,00	0,00	188 700,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 681 327,96	1 862 000,00		0,00	0,00	0,00	1 862 000,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 681 327,96	1 862 000,00		0,00	0,00	0,00	1 862 000,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		R��l n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			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	825 364,67	805 000,00		0,00	0,00	0,00	805 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	454,50	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	198 842,81	280 000,00		0,00	0,00	0,00	280 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 452,20	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	85 580,45	110 000,00		0,00	0,00	0,00	110 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	31 300,00	35 000,00		0,00	0,00	0,00	35 000,00
TOTAL GROUPE I		1 142 994,63	1 231 700,00		0,00	0,00	0,00	1 231 700,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		R��l n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	73 002,31	91 800,00		0,00	0,00	0,00	91 800,00
706	Prestations de services	4 162,55	4 500,00		0,00	0,00	0,00	4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	131,40	0,00				0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 822,86	18 500,00		0,00	0,00	0,00	18 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	434,02	0,00				0,00	0,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	13 444,80	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	
TOTAL GROUPE II		109 997,94	129 800,00		0,00	0,00	0,00	129 800,00	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES				Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2		Recettes autorisées	Budget exécutoire
						Reconduction	Mesures nouvelles		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	414 322,69	494 700,00		0,00	0,00	- 1,00	494 699,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	109,41	0,00				0,00	0,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	5 699,00	5 800,00		0,00	0,00	0,00	5 800,00	
778	Autres produits exceptionnels	8 204,29	0,00				0,00	0,00	
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00				1,00	1,00	
TOTAL GROUPE III		428 335,39	500 500,00		0,00	0,00	0,00	500 500,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 681 327,96	1 862 000,00		0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n			
002 Déficit de la section d'exploitation reporté									
005 Amortissement comptable excédentaires différés									
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 681 327,96	1 862 000,00		0,00	0,00	0,00	1 862 000,00	

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2024

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 911,01	4 600,00	0,00	4 600,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 911,01	4 600,00	0,00	4 600,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	42 538,46	256 900,00	11 000,00	267 900,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	77 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			119 538,46	433 900,00	11 000,00	444 900,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	11 979,25	10 000,00	0,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			11 979,25	10 000,00	0,00	10 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	7 705,52	7 480,00	0,00	7 480,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	22 586,18	27 100,00	0,00	27 100,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 701,00	1 710,00	0,00	1 710,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	8 299,48	8 500,00	0,00	8 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 734,40	4 280,00	0,00	4 280,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	513,02	230,00	0,00	230,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			43 539,60	49 300,00	0,00	49 300,00
TOTAL			177 968,32	497 800,00	11 000,00	508 800,00

CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2024

Edition détaillée de la Section d'Investissement						
INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	3 061,19	6 200,00	0,00	6 200,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	5 600,00	0,00	5 600,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			3 436,19	11 800,00	0,00	11 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	14 438,61	14 000,00	0,00	14 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			14 438,61	14 000,00	0,00	14 000,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments		72,91	0,00	72,91
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	2 685,64	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	129 202,82	450 573,24	0,00	450 573,24
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	12 685,74	3 121,06	0,00	3 121,06
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	15 290,32	1 382,11	0,00	1 382,11
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	229,00	1 450,68	0,00	1 450,68
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			160 093,52	456 600,00	0,00	456 600,00
23	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	15 400,00	11 000,00	26 400,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours			0,00	15 400,00	11 000,00	26 400,00
TOTAL			177 968,32	497 800,00	11 000,00	508 800,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	17 579,94	20 220,00		0,00	0,00	0,00	20 220,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	53 664,04	80 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	61 758,48	75 000,00		0,00	0,00	0,00	75 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 509,80	3 479,00		0,00	0,00	0,00	3 479,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	137,48	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 393,29	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	61,18	480,00		0,00	0,00	0,00	480,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	847,62	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 580,60	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 817,29	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 955,90	13 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	128 537,40	129 000,00		0,00	0,00	0,00	129 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 629,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
6288	Divers - Autres	2 599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	6 716,20	6 800,00		0,00	0,00	0,00	6 800,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	39,00		0,00	0,00	0,00	39,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 914,26	1 782,00		0,00	0,00	0,00	1 782,00
TOTAL GROUPE I		290 701,48	341 800,00		0,00	0,00	0,00	341 800,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC 2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	898,04	1 116,22		0,00	0,00	0,00	1 116,22
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	6 742,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux		1 260,00		0,00	0,00	0,00	1 260,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 525,99	4 492,00		0,00	0,00	0,00	4 492,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	309 471,14	260 274,21		0,00	0,00	0,00	260 274,21
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI		1 404,99		0,00	0,00	0,00	1 404,99
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		1 002,37		0,00	0,00	0,00	1 002,37
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		5 152,00		0,00	0,00	0,00	5 152,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		1 984,15		0,00	0,00	0,00	1 984,15
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		5 907,49		0,00	0,00	0,00	5 907,49
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 353,44	9 284,00		0,00	0,00	0,00	9 284,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	174 227,30	167 828,00		0,00	0,00	0,00	167 828,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		6 662,15		0,00	0,00	0,00	6 662,15
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		2 839,05		0,00	0,00	0,00	2 839,05
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		6 385,22		0,00	0,00	0,00	6 385,22
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		17 010,00		0,00	0,00	0,00	17 010,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	106 239,46	105 447,00		0,00	0,00	0,00	105 447,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 676,17	6 626,00		0,00	0,00	0,00	6 626,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 064,79	7 012,00		0,00	0,00	0,00	7 012,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	80 552,35	79 952,00		0,00	0,00	0,00	79 952,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 110,74	2 177,37		0,00	0,00	0,00	2 177,37
64788	Autres charges sociales - Autres	16 062,00	20 050,00		0,00	0,00	0,00	20 050,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	876,10	1 133,78		0,00	0,00	0,00	1 133,78
TOTAL GROUPE II		724 799,52	717 300,00		0,00	0,00	0,00	717 300,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	17,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	4 392,00	5 900,00		0,00	0,00	0,00	5 900,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CCAS BA Roseraie - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	40,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 300,00		0,00	0,00	0,00	2 300,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	43 539,60	49 300,00		0,00	0,00	0,00	49 300,00
-------	--	-----------	-----------	--	------	------	------	-----------

6132	Locations - Locations immobilières	544 746,47	564 000,00		0,00	0,00	0,00	564 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 680,27	1 900,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	871,03	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	63 240,69	82 700,00		0,00	0,00	0,00	82 700,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 712,80	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
61561	Maintenance informatique	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	28 677,48	33 000,00		0,00	0,00	0,00	33 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 608,37	4 798,66		0,00	0,00	0,00	4 798,66
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	232,41	289,11		0,00	0,00	0,00	289,11
61688	Primes d'assurance - Autres risques	793,52	1 112,23		0,00	0,00	0,00	1 112,23
6182	Divers - Documentation générale et technique	444,20	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00

TOTAL GROUPE III	695 393,93	749 800,00		0,00	0,00	0,00	749 800,00
------------------	------------	------------	--	------	------	------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 710 894,93	1 808 900,00		0,00	0,00	0,00	1 808 900,00
---	--------------	--------------	--	------	------	------	--------------

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

Report à nouveau n
Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024
Page 57

CCAS BA Roseraie - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

R��l n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
309,20	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
739 144,16	800 000,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00
14 767,33	13 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00
182 110,65	180 300,00		0,00	0,00	0,00	180 300,00
19 005,67	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
955 337,01	1 008 800,00		0,00	0,00	0,00	1 008 800,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
11 610,00	0,00				0,00	0,00
6 785,58	7 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00
203,20	0,00				0,00	0,00
64 740,76	64 200,00		0,00	0,00	0,00	64 200,00
51 396,85	0,00				0,00	0,00
585,80	0,00				0,00	0,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2024 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 781,50	7 500,00		0,00	0,00	0,00	7 500,00
TOTAL GROUPE II		142 103,69	78 700,00		0,00	0,00	0,00	78 700,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC1			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	586 857,51	709 600,00		0,00	0,00	0,00	709 600,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	53,67	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 436,19	11 800,00		0,00	0,00	0,00	11 800,00
778	Autres produits exceptionnels	23 106,86	0,00				0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		613 454,23	721 400,00		0,00	0,00	0,00	721 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 710 894,93	1 808 900,00		0,00	0,00	0,00	1 808 900,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 710 894,93	1 808 900,00		0,00	0,00	0,00	1 808 900,00

TABLEAUX RECAPITULATIFS

GENERAUX

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°2
Exercice 2024

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal					
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 631 187,93	0,00	0,00	0,00	1 631 187,93
013 Atténuations de charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 500,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
74 Dotations et participations	16 569 850,00	0,00	0,00	0,00	16 569 850,00
75 Autres produits de gestion courante	116 962,07	0,00	0,00	0,00	116 962,07
77 Produits spécifiques	0,00	0,00	- 11 700,00	- 11 700,00	-11 700,00
SOUS TOTAL	21 287 500,00	0,00	- 11 700,00	- 11 700,00	21 275 800,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Produits de la tarification	5 427 300,00	0,00	0,00	0,00	5 427 300,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 712 600,00	0,00	0,00	0,00	2 712 600,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	2 908 100,00	0,00	0,00	0,00	2 908 100,00
SOUS TOTAL	11 048 000,00	0,00	0,00	0,00	11 048 000,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Produits de la tarification	8 297 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 000,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	426 500,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00
SOUS TOTAL	8 818 300,00	0,00	0,00	0,00	8 818 300,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	41 153 800,00	0,00	- 11 700,00	- 11 700,00	41 142 100,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal					
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 244 584,84	0,00	0,00	0,00	2 244 584,84
024 Produits des cessions d'immobilisations		0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 215,16	0,00	0,00	0,00	6 215,16
13 Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
SOUS TOTAL	3 250 800,00	0,00	11 700,00	11 700,00	3 262 500,00
Budgets annexes hors EHPAD					
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	162 597,67	0,00	0,00	0,00	162 597,67
10 Dotations, fonds divers et réserves	44 702,33	0,00	0,00	0,00	44 702,33
13 Subventions d'investissement	487 000,00	77 000,00	11 000,00	11 000,00	498 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
28 Amortissement des immobilisations	396 400,00	0,00	0,00	0,00	396 400,00
SOUS TOTAL	1 136 800,00	77 000,00	11 000,00	11 000,00	1 147 800,00
Budgets annexes EHPAD					
10 Dotations, fonds divers et réserves	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
SOUS TOTAL	35 300,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00
TOTAL INVESTISSEMENT	4 422 900,00	77 000,00	22 700,00	22 700,00	4 445 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°2
Exercice 2024

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal					
011 Charges à caractère général	3 398 600,00	0,00	0,00	0,00	3 398 600,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	9 130 499,00	0,00	0,00	0,00	9 130 499,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
65 Autres charges de gestion courante	7 788 472,00	0,00	-11 700,00	- 11 700,00	7 776 772,00
66 Charges financières	69 929,00	0,00	0,00	0,00	69 929,00
SOUS TOTAL	21 287 500,00	0,00	- 11 700,00	- 11 700,00	21 275 800,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 526 100,00	0,00	0,00	0,00	2 526 100,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 188 250,00	0,00	0,00	0,00	6 188 250,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 333 650,00	0,00	0,00	0,00	2 333 650,00
SOUS TOTAL	11 048 000,00	0,00	0,00	0,00	11 048 000,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 839 050,00	0,00	0,00	0,00	1 839 050,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 244 500,00	0,00	0,00	0,00	8 244 500,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 106 800,00	0,00	0,00	0,00	1 106 800,00
SOUS TOTAL	11 190 350,00	0,00	0,00	0,00	11 190 350,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	43 525 850,00	0,00	- 11 700,00	- 11 700,00	43 514 150,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
20 Immobilisations incorporelles	180 528,00	180 528,00	0,00	0,00	180 528,00
204 Subventions d'équipement versées	306 600,00	3 200,00	11 000,00	11 000,00	317 600,00
21 Immobilisations corporelles	2 712 672,00	95 337,83	700,00	700,00	2 713 372,00
SOUS TOTAL	3 250 800,00	279 065,83	11 700,00	11 700,00	3 262 500,00
Budgets annexes hors EHPAD					
13 Subventions d'investissement	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
21 Immobilisations corporelles	908 000,00	116 404,30	-1,00	- 1,00	907 999,00
23 Immobilisations en cours	15 400,00	15 400,00	11 000,00	11 000,00	26 400,00
28 Amortissement des immobilisations		0,00	1,00	1,00	1,00
SOUS TOTAL	1 136 800,00	131 804,30	11 000,00	11 000,00	1 147 800,00
Budgets annexes EHPAD					
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
21 Immobilisations corporelles	354 400,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00
SOUS TOTAL	379 400,00	0,00	0,00	0,00	379 400,00
TOTAL INVESTISSEMENT	4 767 000,00	410 870,13	22 700,00	22 700,00	4 789 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	A

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

VOTES :

Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 18 septembre 2024

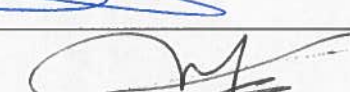
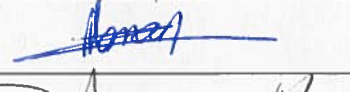
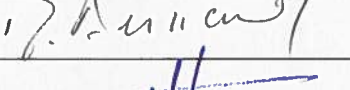
Présenté par (1),

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



A ANGERS, le 24 septembre 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 Municipal	Excusé
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	Excusée
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	Excusé
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	Excusée
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	Excusé
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	Excusé

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20240924-DEL-2024-071a-DE
Date de réception préfecture : 01/10/2024