



*Centre Communal d'Action Sociale*

# **BUDGET PRIMITIF**

## **EXERCICE 2025**

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 d'ensemble - Vote et reports	12
B1 - Présentation des AP votées	13
B2 - Présentation des AE votées	14
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	15 - 17
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	18 - 19
D1 - Balance générale - Dépenses	20 - 21
D2 - Balance générale - Recettes	22 - 23

## III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	25 - 28
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	29 - 30
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	31 - 32
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	33 - 35
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	36 - 39
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	40 - 41

## IV - Annexes

### A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	43 - 45
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	46 - 51

### B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	52
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	53
B9 - Etat du personnel	54 - 56
B11.2 - Liste des établissements publics créés	57

### C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	58
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	59
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	60

## V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	197
--------------------------	-----

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

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

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

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

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

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et

d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

<b>Budgets annexes des Résidences autonomie</b>	<b>61 - 173</b>
Résidence Bellefontaine	63 - 75
Résidence Bordillon	76 - 89
Résidence Les Justices	90 - 103
Résidence Monplaisir	104 - 118
Résidence Robert Robin	119 - 132
Résidence Saint Michel	133 - 146
CLIC	147 - 159
Cap Séniors Aidants (CAPSA)	160 - 173
<b>Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)</b>	<b>174 – 191</b>
EHPAD Gaston Birgé	176 - 181
EHPAD César Geoffray	182 - 187
Annexes	188 - 191
<b>Etats des annexes des budgets annexes</b>	<b>193 - 194</b>
A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	193
A4 – Etat des provisions	194
<b>Tableaux récapitulatifs des budgets</b>	<b>195 - 197</b>
Tableaux récapitulatifs généraux	195 - 197
<b>Etat de l’annexe du budget principal et des budgets annexes</b>	<b>198</b>
Arrêté et signatures	198

# 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**

**Budget primitif**

**Voté par nature**

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (3)

ANNEE 2025

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

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

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

# I – INFORMATIONS GENERALES

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	159103

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	130.08
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.0%
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.44%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.0%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.04%
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.0%
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.0%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

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

- semi budgétaire ;

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

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

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

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	20 301 656,84	21 073 821,84	3 882 846,19	A1	4 655 011,19
<b>Investissement</b>	829 162,46	845 903,85	(3) 2 251 658,26	A2	2 268 399,65
<b>Fonctionnement</b>	19 472 494,38	20 227 917,99	(4) 1 631 187,93	A3	2 386 611,54

RESTES A REALISER N-1					
	Dépenses	Recettes			Solde (B)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II 198 931,45	III + IV 0,00	B1		-198 931,45
<b>Investissement</b>	I 198 931,45	III 0,00	B2		-198 931,45
<b>Fonctionnement</b>	II 0,00	IV 0,00	B3		0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	4 456 079,74
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	2 069 468,20
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	2 386 611,54

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>198 931,45</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	137 720,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	7 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	54 211,45
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

(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**

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

		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	<b>Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>909 800,35</b>
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)</b>	<b>(si solde négatif)</b> <b>0,00</b>	<b>(si solde positif)</b> <b>2 268 399,65</b>
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (2)</b>		<b>3 178 200,00</b>	<b>3 178 200,00</b>
		+	+
		DEPENSES	RECETTES
<b>VOTE</b>	<b>Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>21 244 288,46</b>
+		+	+
<b>REPORTS</b>	<b>Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>002 Résultat de fonctionnement reporté (1)</b>	<b>(si déficit)</b> <b>0,00</b>	<b>(si excédent)</b> <b>2 386 611,54</b>
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (3)</b>		<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
		+	+
<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>		<b>26 809 100,00</b>	<b>26 809 100,00</b>

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>PRESENTATION DES AP VOTEES</b>	<b>B1</b>

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

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

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

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

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

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

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

<b>« AE de dépenses imprévues » (2)</b>	022	0,00
-----------------------------------------	-----	------

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	180 528,00	137 720,00	4 750,00	4 750,00	142 470,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	306 600,00	7 000,00	455 400,00	455 400,00	462 400,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 712 672,00	54 211,45	2 259 218,55	2 259 218,55	2 313 430,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 918 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 918 300,00</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	51 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>51 000,00</b>		<b>259 900,00</b>	<b>259 900,00</b>	<b>259 900,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 250 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>3 178 200,00</b>
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 178 200,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

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

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 215,16	0,00	49 900,35	49 900,35	49 900,35
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>106 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149 900,35</b>	<b>149 900,35</b>	<b>149 900,35</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	900 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>900 000,00</b>		<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 006 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>909 800,35</b>	<b>909 800,35</b>	<b>909 800,35</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 268 399,65</b>
------------------------------------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 178 200,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

**Pour information :**

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)</b>	<b>500 000,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le 049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE

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

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

Accusé de réception en préfecture  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

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

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

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	3 398 600,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00	4 706 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	9 130 499,00	0,00	9 039 898,00	9 039 898,00	9 039 898,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	7 788 472,00	0,00	9 073 502,00	9 073 502,00	9 073 502,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>20 317 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>22 819 900,00</b>
66	Charges financières	69 929,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>20 387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>22 880 900,00</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	900 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>900 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>23 630 900,00</b>
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	5 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
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	2 580 000,00	0,00	2 640 100,00	2 640 100,00	2 640 100,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	16 569 850,00	0,00	18 214 650,00	18 214 650,00	18 214 650,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	116 962,07	0,00	98 538,46	98 538,46	98 538,46
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	384 500,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>384 500,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>19 656 312,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>21 244 288,46</b>
--------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 386 611,54</b>
-------------------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>23 630 900,00</b>
------------------------------------------------------	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)</b>	<b>500 000,00</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	250 000,00	250 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	142 470,00	0,00	142 470,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	462 400,00	0,00	462 400,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	2 313 430,00	9 900,00	2 323 330,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>2 918 300,00</b>	<b>259 900,00</b>	<b>3 178 200,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 178 200,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	4 706 500,00		4 706 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	9 039 898,00		9 039 898,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	9 073 502,00	0,00	9 073 502,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00	60 000,00
67	Charges spécifiques (9)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	750 000,00	750 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>23 630 900,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>23 630 900,00</b>
------------------------------------------------------	----------------------

Imprimé en préfecture  
 040 26 490 1158 20250310 DEL 2025 018a DE  
 Date de réception préfecture : 24/03/2025

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

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

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

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

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	49 900,35	0,00	49 900,35
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	9 900,00	9 900,00
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		750 000,00	750 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>149 900,35</b>	<b>759 900,00</b>	<b>909 800,35</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 268 399,65</b>
------------------------------------------------------------	---------------------

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 178 200,00</b>
-----------------------------------------------------	---------------------

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	41 000,00		41 000,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 640 100,00		2 640 100,00
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)	18 214 650,00		18 214 650,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	98 538,46	0,00	98 538,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	250 000,00	250 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges			0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>20 994 288,46</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21 244 288,46</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception en préfecture : 24/03/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
			<b>2 386 611,54</b>
			=
			<b>23 630 900,00</b>

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors 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.

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE Date de réception préfecture : 24/03/2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **III – VOTE DU BUDGET**

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

## DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>3 250 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>3 178 200,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	180 528,00	137 720,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	142 470,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	306 600,00	7 000,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	455 400,00	462 400,00
21	Immobilisations corporelles	2 712 672,00	54 211,45	0,00	2 259 218,55	2 259 218,55	0,00	2 259 218,55	2 313 430,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 918 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 918 300,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	51 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>51 000,00</b>			<b>259 900,00</b>	<b>259 900,00</b>		<b>259 900,00</b>	<b>259 900,00</b>

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

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

<b>Chapitre</b>	<b>Pour mémoire, budget précédent (1)</b>	<b>RAR N-1</b>	<b>Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote de l'assemblée</b>	<b>Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP</b>	<b>Pour information, dépenses gérées hors AP</b>	<b>TOTAL (RAR N-1 + Vote)</b>
		<b>I</b>			<b>II</b>			<b>III = I + II</b>
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>								<b>3 178 200,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

**RECETTES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>1 006 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>909 800,35</b>	<b>909 800,35</b>	<b>909 800,35</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 215,16	0,00	49 900,35	49 900,35	49 900,35
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>106 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149 900,35</b>	<b>149 900,35</b>	<b>149 900,35</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	900 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>900 000,00</b>		<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>

<b>R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)</b>	<b>2 268 399,65</b>
---------------------------------------------------------------	---------------------

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

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>					<b>3 178 200,00</b>

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

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

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

(4) 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.

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

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

(7) 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).

(8) 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.

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

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>3 250 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>3 178 200,00</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	180 528,00	137 720,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	142 470,00
2051	Concessions, droits similaires	180 528,00	137 720,00		4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	142 470,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	306 600,00	7 000,00	0,00	455 400,00	455 400,00	0,00	455 400,00	462 400,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	306 600,00	7 000,00		455 400,00	455 400,00	0,00	455 400,00	462 400,00
21	Immobilisations corporelles	2 712 672,00	54 211,45	0,00	2 259 218,55	2 259 218,55	0,00	2 259 218,55	2 313 430,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 382 984,17	0,00		1 958 938,55	1 958 938,55	0,00	1 958 938,55	1 958 938,55
2181	Install. générales, agencements	4 399,64	6 950,46		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	14 450,46
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21838	Autre matériel informatique	58 230,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00	0,00		13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00
2188	Autres immobilisations corporelles	265 058,19	47 260,99		109 730,00	109 730,00	0,00	109 730,00	156 990,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 918 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 199 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719 368,55</b>	<b>2 918 300,00</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	51 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	51 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	51 000,00			250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00
2181	Install. générales, agencements	0,00			9 900,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>51 000,00</b>			<b>259 900,00</b>	<b>259 900,00</b>		<b>259 900,00</b>	<b>259 900,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>1 006 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>909 800,35</b>	<b>909 800,35</b>	<b>909 800,35</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 215,16	0,00	49 900,35	49 900,35	49 900,35
10222	FCTVA	6 215,16	0,00	49 900,35	49 900,35	49 900,35
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>106 215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>149 900,35</b>	<b>149 900,35</b>	<b>149 900,35</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	900 000,00		750 000,00	750 000,00	750 000,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00		0,00	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	96 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	190 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	11 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	260 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
281828	Autres matériels de transport	18 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception en préfecture : 24/03/2025 15 000,00

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
281838	Autre matériel informatique	80 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	45 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
28188	Autres immo. corporelles	200 000,00		190 000,00	190 000,00	190 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		9 900,00	9 900,00	9 900,00
2031	Frais d'études	0,00		600,00	600,00	600,00
2033	Frais d'insertion	0,00		9 300,00	9 300,00	9 300,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>900 000,00</b>		<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>	<b>759 900,00</b>

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

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

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) 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.

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

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

(7) 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.

(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.

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

## DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
011	Charges à caractère général (3)	3 398 600,00	0,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	9 130 499,00	0,00		9 039 898,00	9 039 898,00		9 039 898,00	9 039 898,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	7 788 472,00	0,00	0,00	9 073 502,00	9 073 502,00	0,00	9 073 502,00	9 073 502,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>20 317 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>22 819 900,00</b>
66	Charges financières	69 929,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>69 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>20 387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>22 880 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	900 000,00			750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>900 000,00</b>			<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

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

<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulé</b>	<b>23 630 900,00</b>
----------------------------------------------------	----------------------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DE-L-2025-0188-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) 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.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>19 656 312,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>21 244 288,46</b>
013	Atténuations de charges (2)	5 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
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	2 580 000,00	0,00	2 640 100,00	2 640 100,00	2 640 100,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	16 569 850,00	0,00	18 214 650,00	18 214 650,00	18 214 650,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	116 962,07	0,00	98 538,46	98 538,46	98 538,46
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	384 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (7)</b>	<b>2 386 611,54</b>
----------------------------------------------	---------------------

<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>23 630 900,00</b>
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	3 398 600,00	0,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00
60611	Eau et assainissement	2 120,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
60612	Energie - Electricité	45 130,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
60613	Chauffage urbain	12 860,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00
60622	Carburants	21 650,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00
60623	Alimentation	1 140 460,00	0,00	0,00	1 156 700,00	1 156 700,00	0,00	1 156 700,00	1 156 700,00
60628	Autres fournitures non stockées	122 000,00	0,00	0,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	109 750,00
60631	Fournitures d'entretien	46 040,00	0,00	0,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	47 050,00
60632	Fournitures de petit équipement	23 220,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	27 600,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 500,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6064	Fournitures administratives	16 200,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	394 550,00	0,00	0,00	401 040,00	401 040,00	0,00	401 040,00	401 040,00
6132	Locations immobilières	72 500,00	0,00	0,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	80 900,00
61358	Autres	86 400,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00
614	Charges locatives et de copropriété	7 300,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00
61551	Entretien matériel roulant	22 000,00	0,00	0,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	21 740,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	91 190,00	0,00	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	111 100,00
6156	Maintenance	68 650,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	64 300,00
6161	Multirisques	27 430,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00
6168	Autres primes d'assurance	36 000,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00
617	Etudes et recherches	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6182	Documentation générale et technique	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6184	Versements à des organismes de formation	151 900,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	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	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00

Accusé de réception en préfecture  
 0049-264901158-20250106EL-2025-018a  
 Date de réception préfecture : 24/03/2025  
 Page 36

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6228	Divers	0,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
6231	Annonces et insertions	14 900,00	0,00		14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 000,00	0,00		8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
6236	Catalogues et imprimés	57 500,00	0,00		35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	35 300,00
6247	Transports collectifs	63 700,00	0,00		68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	68 300,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6261	Frais d'affranchissement	310,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
6262	Frais de télécommunications	16 800,00	0,00		16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	18 000,00	0,00		25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	25 420,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	66 500,00	0,00		63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	600 000,00	0,00		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	58 500,00	0,00		60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	60 500,00
6288	Autres services extérieurs	9 400,00	0,00		8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	290,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	9 130 499,00	0,00		9 039 898,00	9 039 898,00		9 039 898,00	9 039 898,00
6218	Autre personnel extérieur	9 300,00	0,00		9 350,00	9 350,00		9 350,00	9 350,00
6331	Versement mobilité	19 500,00	0,00		97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	55 405,00	0,00		60 600,00	60 600,00		60 600,00	60 600,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 949 011,00	0,00		4 409 080,00	4 409 080,00		4 409 080,00	4 409 080,00
64112	SFT, indemnité de résidence	60 556,00	0,00		33 200,00	33 200,00		33 200,00	33 200,00
64113	NBI	7 300,00	0,00		27 598,00	27 598,00		27 598,00	27 598,00
64118	Autres indemnités	37 274,00	0,00		31 740,00	31 740,00		31 740,00	31 740,00
64131	Rémunérations	1 775 605,00	0,00		1 701 800,00	1 701 800,00		1 701 800,00	1 701 800,00
64132	SFT, indemnité de résidence	4 610,00	0,00		22 800,00	22 800,00		22 800,00	22 800,00
64138	Primes et autres indemnités	4 800,00	0,00		14 100,00	14 100,00		14 100,00	14 100,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 997,00	0,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 654 875,00	0,00		1 024 200,00	1 024 200,00		1 024 200,00	1 024 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 220 749,00	0,00		1 277 500,00	1 277 500,00		1 277 500,00	1 277 500,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901458/2025/019-DEL-2025-0188-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	71 640,00	0,00		68 700,00	68 700,00		68 700,00	68 700,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	20 372,00	0,00		680,00	680,00		680,00	680,00
64731	Allocations chômage versées directement	8 305,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 200,00	0,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00	34 200,00
6478	Autres charges sociales diverses	175 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
6488	Autres	9 000,00	0,00		9 350,00	9 350,00		9 350,00	9 350,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	7 788 472,00	0,00	0,00	9 073 502,00	9 073 502,00	0,00	9 073 502,00	9 073 502,00
65133	Secours d'urgence	2 213 800,00	0,00		3 086 200,00	3 086 200,00	0,00	3 086 200,00	3 086 200,00
65134	Aides	393 400,00	0,00		395 800,00	395 800,00	0,00	395 800,00	395 800,00
65138	Autres secours	47 500,00	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	3 985 400,00	0,00		4 393 400,00	4 393 400,00	0,00	4 393 400,00	4 393 400,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	43 000,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 091 300,00	0,00		1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00
65818	Autres	14 000,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
65888	Autres	72,00	0,00		102,00	102,00	0,00	102,00	102,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>20 317 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 900,00</b>	<b>22 819 900,00</b>
66	Charges financières	69 929,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	69 929,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>69 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>		<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>20 387 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>22 880 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	900 000,00			750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	900 000,00			750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>900 000,00</b>			<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(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.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

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

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

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

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

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1  I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée  II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>19 656 312,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>21 244 288,46</b>
013	Atténuations de charges (3)	5 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 580 000,00	0,00	2 640 100,00	2 640 100,00	2 640 100,00
7018	Autres ventes de produits finis	2 128 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
7066	Redevances services à caractère social	170 000,00	0,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	202 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	80 000,00	0,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	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	18 214 650,00	18 214 650,00	18 214 650,00
74718	Autres participations Etat	198 200,00	0,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00
7473	Participation départements	72 750,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	16 218 900,00	0,00	17 758 250,00	17 758 250,00	17 758 250,00
747888	Autres	80 000,00	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	116 962,07	0,00	98 538,46	98 538,46	98 538,46
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	116 962,07	0,00	98 538,46	98 538,46	98 538,46
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>19 271 812,07</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>20 994 288,46</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	384 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

<b>Chap / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Pour mémoire, budget précédent (2)</b>	<b>RAR N-1 I</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote de l'assemblée II</b>	<b>Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II</b>
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	384 500,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>384 500,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **IV – ANNEXES**

### A - Présentation croisée

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>455 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 968,55</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 218,55	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>149 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		<b>2 719 368,55</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		4 750,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		455 400,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 259 218,55
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>149 900,35</b>
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		49 900,35
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

**IV – ANNEXES**

**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE**

**IV**

**A2.934**

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>DEPENSES</b>		<b>11 104 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
606	Achats non stockés de matières et fourni	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrats de prestations de services	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613	Locations	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	Divers	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623	Pub., publications, relations publiques	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625	Déplacements et missions	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	Frais postaux et frais télécommunication	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	Divers	1 893 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Rémunérations du personnel	3 931 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 427 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	2 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Charges diverses de gestion courante	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Abuse de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>RECETTES</b>		<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
641	Rémunérations du personnel	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	Autres produits	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Participations	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Produits divers de gestion courante	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>1 178 280,00</b>	<b>4 283 320,00</b>	<b>1 699 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>18 351 500,00</b>
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	20 600,00	1 362 100,00	0,00	0,00	14 400,00	1 438 300,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	282 480,00	8 000,00	0,00	13 000,00	401 040,00
613	Locations	0,00	3 600,00	76 000,00	28 500,00	0,00	36 900,00	168 100,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	5 900,00	2 500,00	0,00	0,00	8 400,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 500,00	171 500,00	0,00	0,00	2 500,00	208 640,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	500,00	68 300,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	900,00	1 600,00	0,00	0,00	1 900,00	16 600,00
628	Divers	0,00	520,00	77 800,00	0,00	0,00	16 200,00	1 988 220,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	18 600,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	13 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	18 600,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	815 060,00	1 517 040,00	0,00	0,00	0,00	6 263 318,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	295 500,00	652 600,00	0,00	0,00	0,00	2 376 080,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	640 300,00	0,00	0,00	3 529 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 102,00

Accusé de réception en préfecture  
 049-26490138-20250319-DEL-2025-018a-DE  
 Date de réception préfecture : 24/03/2025  
 Page 50

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
<b>RECETTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 400,00</b>	<b>315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 900,00</b>	<b>3 120 800,00</b>
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	213 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	176 900,00	456 400,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
BPGO	29/05/2024	3 000 000,00	11 600 000,00	37 546,00	11 600 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	11 600 000,00	37 546,00	11 600 000,00	0,00

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

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

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

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

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Frais d'études, de recherche et d'insertion	5	16/01/2024
	Logiciels et autres immobilisation incorporelles	3	16/01/2024
	Matériel informatique	5	16/01/2024
	Matériel de bureau	10	16/01/2024
	Matériel de bureau électrique et électronique	5	16/01/2024
	Autres matériels classiques	6	16/01/2024
	Voitures	8	16/01/2024
	Camions et véhicules industriels	8	16/01/2024
	Autres matériels de transport	8	16/01/2024
	Equipements de cuisine	10	16/01/2024
	Bâtiments producteurs de revenus	15	16/01/2024
	Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments	7	16/01/2024

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>76,00</b>	<b>2,00</b>	<b>78,00</b>	<b>60,47</b>	<b>9,14</b>	<b>69,61</b>
Adjoint administratif	C	47,00	1,00	48,00	42,38	6,14	48,52
Attaché	A	17,00	0,50	17,50	8,01	3,00	11,01
Rédacteur	B	12,00	0,50	12,50	10,08	0,00	10,08
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>51,00</b>	<b>1,06</b>	<b>52,06</b>	<b>24,29</b>	<b>26,85</b>	<b>51,14</b>
Adjoint technique	C	39,00	1,06	40,06	18,77	20,71	39,48
Agent de maîtrise	C	4,00	0,00	4,00	2,08	2,64	4,72
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,36	1,00	3,36
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	1,08	2,50	3,58
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>23,00</b>	<b>1,50</b>	<b>24,50</b>	<b>33,20</b>	<b>6,60</b>	<b>39,80</b>
Agent social	C	4,00	0,80	4,80	22,78	0,00	22,78
Assistant socio-éducatif	A	19,00	0,70	19,70	10,42	6,60	17,02
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>2,00</b>	<b>1,59</b>	<b>3,59</b>	<b>3,02</b>	<b>0,46</b>	<b>3,48</b>
Aide soignant	B	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Diététicien	A	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins généraux	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Médecin	A	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Psychologue	A	0,00	0,43	0,43	0,00	0,46	0,46
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - BP - 2025

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,14</b>	<b>10,14</b>	<b>7,05</b>	<b>2,16</b>	<b>9,21</b>
Adjoint d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,21	0,00	1,21
Animateur	B	9,00	0,14	9,14	5,84	2,16	8,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>162,00</b>	<b>6,29</b>	<b>168,29</b>	<b>128,03</b>	<b>46,21</b>	<b>174,24</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>326 568,12</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	367	146 301,67	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	103 013,66	A L 332 - 13	CDD
Animateur	B	ANIM	389	8 959,33	A L 332 - 13	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	444	36 333,94	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT	444	30 494,43	A L 332 - 23 1°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	444	1 465,09	A L 332 - 13	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>326 568,12</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

**LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES**

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

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

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

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

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

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

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

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 268 399,65	2 268 399,65
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-198 931,45	-198 931,45
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 069 468,20	2 069 468,20

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 069 468,20	2 069 468,20
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 069 468,20	2 069 468,20

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

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	250 000,00	250 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	799 900,35	799 900,35
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	549 900,35	549 900,35

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

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

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>250 000,00</b>	<b>I 250 000,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	250 000,00	250 000,00

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>799 900,35</b>	<b>III</b> <span style="float: right;"><b>799 900,35</b></span>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>49 900,35</b>	<b>49 900,35</b>
10222	FCTVA	49 900,35	49 900,35
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	115 000,00	115 000,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	150 000,00	150 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00	20 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	200 000,00	200 000,00
281828	Autres matériels de transport	15 000,00	15 000,00
281838	Autre matériel informatique	40 000,00	40 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00	20 000,00
28188	Autres immo. corporelles	190 000,00	190 000,00
29...	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		
31...	<i>Matières premières (et fournitures) (5)</i>		
33...	<i>En-cours de production de biens (5)</i>		
35...	<i>Stocks de produits (5)</i>		
39...	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Dépréciation des comptes de tiers</i>		
59...	<i>Dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception en préfecture : 26/03/2025

# **BUDGETS ANNEXES M22**

## **Résidences autonomie**

Résidence autonomie

**BELLEFONTAINE**

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA BELLEFONTAINE

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	206 900,00	206 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>206 900,00</b>	<b>206 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 577 200,00	1 577 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 577 200,00</b>	<b>1 577 200,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	206 900,00	206 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>206 900,00</b>	<b>206 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 577 200,00	1 577 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 577 200,00</b>	<b>1 577 200,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	81 584,24	0,00	101 714,34	101 714,34
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>81 584,24</b>	<b>0,00</b>	<b>101 714,34</b>	<b>101 714,34</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 415,76	0,00	1 685,66	1 685,66
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>1 415,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 685,66</b>	<b>1 685,66</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	83 600,00	0,00	97 500,00	97 500,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	100,00	0,00	0,00	0,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	11 100,00	0,00	0,00	0,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	2 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>118 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>207 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 900,00</b>	<b>206 900,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	66 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>66 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	110 766,54	0,00	142 700,00	142 700,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	900,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	13 686,51	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	10 046,95	0,00	2 200,00	2 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00	
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>135 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 900,00</b>	<b>144 900,00</b>
28	28181	Amortissement immo corporelle	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>207 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 900,00</b>	<b>206 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	9 612,83	12 500,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	44 023,84	51 000,00	56 000,00		56 000,00	56 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	59 842,43	70 700,00	69 000,00		69 000,00	69 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 092,50	2 830,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	290,21	490,00	600,00		600,00	600,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	863,61	1 315,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	426,87	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	968,18	1 865,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	541,35	1 755,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 189,43	4 544,99	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	63,75	300,00	200,00		200,00	200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 746,06	9 800,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	136 866,20	139 700,00	148 000,00		148 000,00	148 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	817,32	900,01	900,00		900,00	900,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6288	Divers - Autres	1 830,82	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 797,00	6 000,00	7 000,00		7 000,00		7 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	300,00	200,00		200,00		200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 017,92	3 700,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>272 990,32</b>	<b>308 700,00</b>	<b>314 800,00</b>		<b>314 800,00</b>		<b>314 800,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	436,11	979,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 913,75	4 329,37	4 400,00		4 400,00	4 400,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	301 635,30	301 218,22	376 220,00		376 220,00	376 220,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI		1 220,63	1 300,00		1 300,00	1 300,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		3 049,39	3 100,00		3 100,00	3 100,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		7 833,60	7 900,00		7 900,00	7 900,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		0,00	430,00		430,00	430,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		1 431,88	1 400,00		1 400,00	1 400,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		2 934,97	3 000,00		3 000,00	3 000,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 567,17	7 709,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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	117 602,49	136 433,81	136 000,00		136 000,00		136 000,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		10 326,79	10 300,00		10 300,00		10 300,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		0,00	50,00		50,00		50,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		1 734,44	1 800,00		1 800,00		1 800,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		7 298,79	7 300,00		7 300,00		7 300,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		9 592,64	9 600,00		9 600,00		9 600,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	86 692,15	98 984,32	99 000,00		99 000,00		99 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 860,16	7 386,10	7 400,00		7 400,00		7 400,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 755,15	6 731,26	6 800,00		6 800,00		6 800,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	76 450,74	81 576,79	89 000,00		89 000,00		89 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 166,95	2 208,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
64788	Autres charges sociales - Autres	11 958,00	16 970,00	16 500,00		16 500,00		16 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	463,89	1 021,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>618 501,86</b>	<b>710 970,00</b>	<b>793 500,00</b>		<b>793 500,00</b>		<b>793 500,00</b>

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	900,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 399,00	5 310,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles		106,00	0,00		0,00		0,00
-----	--------------------------------	--	--------	------	--	------	--	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 450,00	0,00		0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	118 793,21	105 450,00	97 500,00		97 500,00		97 500,00

6132	Locations - Locations immobilières	296 915,32	306 501,00	320 000,00		320 000,00		320 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 632,22	1 600,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	396,86	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	113,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	6 750,88	16 517,47	12 000,00		12 000,00		12 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical		0,00	100,00		100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	396,67	1 561,76	800,00		800,00		800,00
61561	Maintenance informatique	4 512,00	4 056,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	17 967,07	20 118,98	18 620,00		18 620,00		18 620,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 661,89	2 687,44	5 300,00		5 300,00		5 300,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	212,42	278,14	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	941,66	1 047,35	1 480,00		1 480,00		1 480,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	403,00	436,00	0,00		0,00		0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

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

TOTAL GROUPE III	454 982,20	468 530,00	468 900,00		468 900,00		468 900,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 346 474,38	1 488 200,00	1 577 200,00		1 577 200,00		1 577 200,00
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 346 474,38	1 488 200,00	1 577 200,00		1 577 200,00		1 577 200,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	133 900,00		133 900,00	133 900,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	666,35	400,00	400,00		400,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	513 617,42	559 999,00	575 000,00		575 000,00	575 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 064,25	3 000,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	190 687,45	200 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	26 753,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>734 788,47</b>	<b>787 399,00</b>	<b>939 800,00</b>		<b>939 800,00</b>	<b>939 800,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	109 342,00	63 300,00	109 000,00		109 000,00	109 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	5 979,10	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	350,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	31 466,78	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Budget primitif de l'exercice 2025

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 362,28	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 184,45	4 100,00	6 700,00		6 700,00		6 700,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>153 685,01</b>	<b>103 400,00</b>	<b>151 700,00</b>		<b>151 700,00</b>		<b>151 700,00</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			429 700,00		429 700,00		429 700,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	380 676,73	526 000,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	46,62	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	68 915,98	66 400,00	56 000,00		56 000,00		56 000,00
778	Autres produits exceptionnels	8 361,57	5 000,00	0,00		0,00		0,00

7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1,00	0,00		0,00		0,00
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------	------	--	------	--	------

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>458 000,90</b>	<b>597 401,00</b>	<b>485 700,00</b>		<b>485 700,00</b>		<b>485 700,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 346 474,38</b>	<b>1 488 200,00</b>	<b>1 577 200,00</b>		<b>1 577 200,00</b>		<b>1 577 200,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 346 474,38</b>	<b>1 488 200,00</b>	<b>1 577 200,00</b>		<b>1 577 200,00</b>		<b>1 577 200,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Bellefontaine - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>160 341,12</b>		
Agent social	C	MS	367.0	160 341,12	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>160 341,12</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

**GREGOIRE BORDILLON**

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA BORDILLON

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	82 600,00	82 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 350 950,00	1 350 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 350 950,00</b>	<b>1 350 950,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	82 600,00	82 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 350 950,00	1 350 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 350 950,00</b>	<b>1 350 950,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	24 886,37	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>24 886,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 713,63	0,00	8 100,00	8 100,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>1 713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	33 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>33 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)		0,00	1 400,00	1 400,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	52 200,00	0,00	51 600,00	51 600,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	200,00	200,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 200,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	5 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	400,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>133 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1391	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - État (O)		0,00	0,00	0,00
	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	9 775,00	9 775,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 775,00</b>	<b>9 775,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	250,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	42 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	49 850,00	9 125,00	0,00	9 125,00
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	25 700,00	25 700,00	
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>92 500,00</b>	<b>9 125,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>38 825,00</b>
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>133 900,00</b>	<b>9 125,00</b>	<b>73 475,00</b>	<b>82 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	12 316,67	14 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	33 091,90	38 900,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	62 706,05	66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 256,07	1 900,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	296,94	449,00	300,00		300,00	300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	72,71	258,00	700,00		700,00	700,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 092,05	60,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	346,73	1 100,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 337,46	2 815,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 064,12	1 431,80	2 500,00		2 500,00	2 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	99,45	100,00	150,00		150,00	150,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	0,00	12 700,00	5 600,00		5 600,00	5 600,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	104 237,04	110 900,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 582,53	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6288	Divers - Autres	0,00	2 488,20	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 982,50	8 898,00	8 700,00		8 700,00		8 700,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 063,00	4 000,00	5 800,00		5 800,00		5 800,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>231 545,22</b>	<b>268 000,00</b>	<b>259 150,00</b>		<b>259 150,00</b>		<b>259 150,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 098,32	930,55	3 600,00		3 600,00	3 600,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 176,02	3 678,65	3 700,00		3 700,00	3 700,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	278 523,98	359 408,74	516 740,00		516 740,00	516 740,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI		2 512,21	2 600,00		2 600,00	2 600,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		9 282,06	9 300,00		9 300,00	9 300,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		7 693,65	7 700,00		7 700,00	7 700,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		0,00	410,00		410,00	410,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		2 637,18	2 700,00		2 700,00	2 700,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		6 773,16	6 800,00		6 800,00	6 800,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 789,62	2 217,05	2 300,00		2 300,00	2 300,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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	71 132,91	38 445,00	38 500,00		38 500,00		38 500,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		3 972,36	4 000,00		4 000,00		4 000,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		0,00	50,00		50,00		50,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		307,42	400,00		400,00		400,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		2 329,91	2 400,00		2 400,00		2 400,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		4 834,06	4 900,00		4 900,00		4 900,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	66 343,50	76 288,00	77 000,00		77 000,00		77 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 987,46	3 435,00	3 500,00		3 500,00		3 500,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 876,31	3 307,00	3 300,00		3 300,00		3 300,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	73 167,05	97 176,70	107 000,00		107 000,00		107 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 065,43	2 701,85	2 700,00		2 700,00		2 700,00
64788	Autres charges sociales - Autres	13 614,00	15 100,00	14 000,00		14 000,00		14 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	424,69	1 069,45	1 000,00		1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>524 199,29</b>	<b>644 100,00</b>	<b>814 600,00</b>		<b>814 600,00</b>		<b>814 600,00</b>

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,05	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 369,00	5 640,00	5 700,00		5 700,00		5 700,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles		122,00	0,00		0,00	0,00
-----	--------------------------------	--	--------	------	--	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	66 431,25	65 000,00	64 500,00		64 500,00	64 500,00

6132	Locations - Locations immobilières	135 509,51	144 100,00	137 000,00		137 000,00	137 000,00
61351	Locations mobilières informatique	928,26	1 030,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00	400,00		400,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	312,22	700,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	39 726,84	62 646,10	44 000,00		44 000,00	44 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	323,30	10 043,68	1 100,00		1 100,00	1 100,00
61561	Maintenance informatique	0,00	1 800,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	14 323,53	14 875,22	13 800,00		13 800,00	13 800,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 287,63	2 309,60	4 600,00		4 600,00	4 600,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	173,08	203,08	200,00		200,00	200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	827,09	1 050,32	1 800,00		1 800,00	1 800,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		580,00	0,00		0,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>264 608,62</b>	<b>312 000,00</b>	<b>277 200,00</b>		<b>277 200,00</b>	<b>277 200,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

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

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 020 353,13</b>	<b>1 224 100,00</b>	<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>
	<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 020 353,13</b>	<b>1 224 100,00</b>	<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	106 000,00		106 000,00	106 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	376,20	600,00	300,00		300,00	300,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	534 577,54	563 300,00	584 000,00		584 000,00	584 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	9 945,67	12 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	142 034,25	177 800,00	158 000,00		158 000,00	158 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	13 846,00	14 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>700 779,66</b>	<b>767 700,00</b>	<b>879 300,00</b>		<b>879 300,00</b>	<b>879 300,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 972,00	0,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	7 033,33	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	219,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 069,31	28 500,00	30 300,00		30 300,00	30 300,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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	346,52	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 874,90	6 800,00	6 400,00		6 400,00		6 400,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>63 515,06</b>	<b>40 800,00</b>	<b>63 200,00</b>		<b>63 200,00</b>		<b>63 200,00</b>
------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			374 450,00		374 450,00		374 450,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	213 240,16	360 800,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	42,03	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	34 252,60	34 400,00	34 000,00		34 000,00		34 000,00
778	Autres produits exceptionnels	8 523,62	1 900,00	0,00		0,00		0,00

7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		18 500,00	0,00		0,00		0,00
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------	------	--	------	--	------

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>256 058,41</b>	<b>415 600,00</b>	<b>408 450,00</b>		<b>408 450,00</b>		<b>408 450,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 020 353,13</b>	<b>1 224 100,00</b>	<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 020 353,13</b>	<b>1 224 100,00</b>	<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>		<b>1 350 950,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,91	0,00	0,91
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10,12</b>
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	8,17	0,00	8,17
Assistant Socio Educatif	A	2,00	0,00	2,00	1,95	0,00	1,95
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11,03</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Accusé de réception en préfecture  
442640014810250378-DEU25  
8442640014810250378-DEU25-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Bordillon - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>47 407,20</b>		
Agent social	C	MS	367.0	27 429,38	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Rédacteur	B	ADM	389.0	19 977,82	A L 332 - 13	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>47 407,20</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

# **LES JUSTICES**

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA JUSTICES

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	101 800,00	101 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 800,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 220 450,00	1 220 450,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 220 450,00</b>	<b>1 220 450,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	101 800,00	101 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 800,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 220 450,00	1 220 450,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 220 450,00</b>	<b>1 220 450,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	9 051,23	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>9 051,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	4 248,77	0,00	2 900,00	2 900,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>4 248,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	37 000,00	0,00	41 900,00	41 900,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 900,00</b>	<b>41 900,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	47 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>115 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 800,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	29 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	64 000,00	0,00	38 500,00	38 500,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	22 100,00	22 100,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	23 000,00	23 000,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>79 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 600,00</b>	<b>83 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>115 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>101 800,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	18 186,90	26 500,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	44 731,11	50 684,50	50 000,00		50 000,00		50 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	88 376,61	83 700,00	78 000,00		78 000,00		78 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 168,09	3 350,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	438,95	700,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	839,97	1 000,00	900,00		900,00		900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	142,04	300,00	200,00		200,00		200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 087,78	2 150,00	1 635,00		1 635,00		1 635,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 111,03	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 182,53	2 100,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	282,00	200,00		200,00		200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 278,60	10 300,00	6 500,00		6 500,00		6 500,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	100 820,26	122 500,00	119 000,00		119 000,00		119 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	612,24	1 100,00	800,00		800,00		800,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6288	Divers - Autres	0,00	200,00	200,00		200,00		200,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	6 090,10	6 315,50	6 700,00		6 700,00		6 700,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	18,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 329,64	2 900,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>273 395,85</b>	<b>315 600,00</b>	<b>293 635,00</b>		<b>293 635,00</b>		<b>293 635,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	764,36	1 800,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 108,15	3 128,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	310 754,21	268 442,43	376 200,00		376 200,00	376 200,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		1 865,28	1 900,00		1 900,00	1 900,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		2 912,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		0,00	250,00		250,00	250,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		2 259,39	2 300,00		2 300,00	2 300,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		7 271,16	7 300,00		7 300,00	7 300,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	11 615,89	5 688,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	38 618,51	53 695,22	53 700,00		53 700,00	53 700,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

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

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		5 804,01	5 900,00		5 900,00		5 900,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		0,00	250,00		250,00		250,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		555,17	600,00		600,00		600,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		1 742,69	1 800,00		1 800,00		1 800,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		9 237,12	9 300,00		9 300,00		9 300,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	59 778,23	61 633,59	61 700,00		61 700,00		61 700,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 620,29	2 792,37	2 800,00		2 800,00		2 800,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 556,10	2 693,57	2 700,00		2 700,00		2 700,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	80 452,78	80 955,00	88 000,00		88 000,00		88 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 310,57	2 325,00	2 400,00		2 400,00		2 400,00
64788	Autres charges sociales - Autres	13 120,50	13 500,00	13 500,00		13 500,00		13 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	760,65	1 600,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>524 460,24</b>	<b>529 900,00</b>	<b>646 500,00</b>		<b>646 500,00</b>		<b>646 500,00</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,34	0,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	3 292,00	4 080,00	4 100,00		4 100,00		4 100,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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 - Pénalités sur marchés	40,18	0,00	0,00		0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 421,44	0,00	0,00		0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00		0,00		0,00

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	0,00		0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	58 201,65	57 000,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00

6132	Locations - Locations immobilières	133 398,12	145 580,00	145 000,00		145 000,00		145 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 290,23	1 137,47	1 260,00		1 260,00		1 260,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00	400,00		400,00		400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	213,79	395,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	34 730,33	45 502,12	44 000,00		44 000,00		44 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	147,84	150,00	370,00		370,00		370,00
61561	Maintenance informatique	1 375,00	2 320,00	2 270,00		2 270,00		2 270,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	21 485,16	25 626,70	24 800,00		24 800,00		24 800,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 489,99	2 615,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	152,76	200,00	200,00		200,00		200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	589,20	1 093,71	1 300,00		1 300,00		1 300,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	15,00		15,00	15,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>263 224,89</b>	<b>287 800,00</b>	<b>280 315,00</b>		<b>280 315,00</b>	<b>280 315,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 061 080,98</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>1 220 450,00</b>		<b>1 220 450,00</b>	<b>1 220 450,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>	
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>							
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 061 080,98</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>1 220 450,00</b>		<b>1 220 450,00</b>	<b>1 220 450,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	0,00	0,00	124 600,00		124 600,00		124 600,00
73418	545,30	200,00	400,00		400,00		400,00
73418	612 397,61	636 600,00	640 000,00		640 000,00		640 000,00
73418	4 084,00	3 000,00	3 700,00		3 700,00		3 700,00
73418	141 371,55	174 500,00	168 000,00		168 000,00		168 000,00
7381	18 249,00	18 000,00	14 500,00		14 500,00		14 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>776 647,46</b>	<b>832 300,00</b>	<b>951 200,00</b>		<b>951 200,00</b>		<b>951 200,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	18 154,64	11 500,00	0,00		0,00		0,00
6459	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
701	0,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
706	5 964,55	4 500,00	5 500,00		5 500,00		5 500,00
7085	350,40	0,00	0,00		0,00		0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	29 968,36	29 400,00	32 500,00		32 500,00		32 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	849,77	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 495,10	5 700,00	5 600,00		5 600,00		5 600,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>60 782,82</b>	<b>56 100,00</b>	<b>43 600,00</b>		<b>43 600,00</b>		<b>43 600,00</b>

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			214 450,00		214 450,00		214 450,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	186 595,90	214 100,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	41,90	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	30 174,90	29 000,00	11 200,00		11 200,00		11 200,00
778	Autres produits exceptionnels	6 838,00	1 800,00	0,00		0,00		0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>223 650,70</b>	<b>244 900,00</b>	<b>225 650,00</b>		<b>225 650,00</b>		<b>225 650,00</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 061 080,98</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>1 220 450,00</b>		<b>1 220 450,00</b>		<b>1 220 450,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 061 080,98</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>1 220 450,00</b>		<b>1 220 450,00</b>		<b>1 220 450,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,95</b>	<b>2,03</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,24	1,24
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,08	0,71	0,79
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7,55</b>
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	7,55	0,00	7,55
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,63</b>	<b>0,95</b>	<b>9,58</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Accusé de réception en préfecture  
4426400148/2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Justices - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>38 600,31</b>		
Agent social	C	MS	367.0	38 600,31	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>38 600,31</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

**MONPLAISIR**

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA MONPLAISIR

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	57 600,00	57 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 037 950,00	1 037 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 037 950,00</b>	<b>1 037 950,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	57 600,00	57 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 037 950,00	1 037 950,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 037 950,00</b>	<b>1 037 950,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	13 407,64	0,00	17 390,30	17 390,30
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>13 407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17 390,30</b>	<b>17 390,30</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	1 892,36	0,00	2 609,70	2 609,70
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>1 892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,70</b>	<b>2 609,70</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	7 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)		0,00	1 400,00	1 400,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	13 900,00	0,00	15 400,00	15 400,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	5 900,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 400,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 400,00	0,00	4 900,00	4 900,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>33 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	5 400,00	0,00	5 800,00	5 800,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	82,87	0,00	29 200,00	29 200,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	30 417,13	0,00	0,00	0,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	15 900,00	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>50 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 200,00</b>	<b>43 200,00</b>
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	6 690,29	10 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	18 488,10	26 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	58 889,50	80 000,00	68 400,00		68 400,00	68 400,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 337,91	2 829,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	464,34	495,00	700,00		700,00	700,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	884,96	1 100,00	900,00		900,00	900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	393,03	80,00	600,00		600,00	600,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	601,84	1 450,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	158,12	1 975,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	625,68	1 279,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	984,73	340,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 702,16	5 200,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	65 906,16	74 700,00	76 000,00		76 000,00	76 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 556,94	700,00	700,00		700,00	700,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6288	Divers - Autres	0,00	331,00	600,00		600,00		600,00
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	0,00	2 900,00		2 900,00		2 900,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 431,32	5 800,00	3 900,00		3 900,00		3 900,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	21,00	100,00		100,00		100,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 696,24	4 500,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>169 811,32</b>	<b>216 800,00</b>	<b>203 600,00</b>		<b>203 600,00</b>		<b>203 600,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	484,27	1 100,00	800,00		800,00	800,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	7 971,59	8 606,00	7 100,00		7 100,00	7 100,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	690 638,45	617 458,42	65 200,00		65 200,00	65 200,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		1 941,33	2 000,00		2 000,00	2 000,00
64116	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		2 688,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		11 917,28	12 000,00		12 000,00	12 000,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		2 815,57	2 900,00		2 900,00	2 900,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		13 553,27	13 600,00		13 600,00	13 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	18 243,15	8 794,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	209 540,25	129 215,29	129 000,00		129 000,00	129 000,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		5 576,47	5 600,00		5 600,00	5 600,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		2 812,22	2 900,00		2 900,00	2 900,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		603,78	600,00		600,00	600,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		6 836,91	6 900,00		6 900,00	6 900,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		12 391,67	8 900,00		8 900,00	8 900,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	3 428,05	5 420,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
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	141 147,63	142 000,00		142 000,00	142 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	8 923,13	9 633,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00
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	6 200,00		6 200,00	6 200,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	184 524,82	168 108,16	184 000,00		184 000,00	184 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 993,25	5 390,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	4 318,50	4 662,00	4 700,00		4 700,00	4 700,00
64788	Autres charges sociales - Autres	30 897,00	34 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	1 698,99	2 377,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

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

<b>TOTAL GROUPE II</b>	1 347 271,19	1 206 200,00	651 600,00	651 600,00	651 600,00
------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	9 144,00	10 550,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	--------	------	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	33 365,66	32 100,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00

6132	Locations - Locations immobilières	91 844,52	98 068,62	100 000,00	100 000,00	100 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 485,89	1 505,68	1 800,00	1 800,00	1 800,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00	400,00	400,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	236,76	900,00	900,00	900,00	900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	10 077,60	21 850,56	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	147,84	441,89	700,00	700,00	700,00
61561	Maintenance informatique	0,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 525,62	14 002,59	15 000,00	15 000,00	15 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 759,17	1 776,06	3 500,00		3 500,00		3 500,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	465,54	540,51	600,00		600,00		600,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 982,75	2 597,33	2 600,00		2 600,00		2 600,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	400,00	150,00		150,00		150,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants		300,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>164 245,45</b>	<b>189 000,00</b>	<b>182 750,00</b>		<b>182 750,00</b>		<b>182 750,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 681 327,96</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
	<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>							
	<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 681 327,96</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	825 364,67	805 000,00	122 500,00		122 500,00	122 500,00
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	250,00		250,00	250,00
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	220 000,00		220 000,00	220 000,00
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	1 800,00		1 800,00	1 800,00
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	100 000,00		100 000,00	100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	31 300,00	35 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 142 994,63</b>	<b>1 231 700,00</b>	<b>474 550,00</b>		<b>474 550,00</b>	<b>474 550,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	73 002,31	91 800,00	71 000,00		71 000,00	71 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	4 162,55	4 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	131,40	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	18 822,86	18 500,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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	434,02	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	13 444,80	15 000,00	11 550,00		11 550,00		11 550,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>109 997,94</b>	<b>129 800,00</b>	<b>106 050,00</b>		<b>106 050,00</b>		<b>106 050,00</b>

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			451 550,00		451 550,00		451 550,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	414 322,69	244 699,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	109,41	0,00	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	5 800,00		5 800,00		5 800,00
778	Autres produits exceptionnels	8 204,29	0,00	0,00		0,00		0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		1,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>428 335,39</b>	<b>250 500,00</b>	<b>457 350,00</b>		<b>457 350,00</b>		<b>457 350,00</b>

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

002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 681 327,96</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>

<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>							
----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

002 Excédent de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 681 327,96</b>	<b>1 612 000,00</b>	<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>		<b>1 037 950,00</b>

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,80</b>	<b>5,80</b>	<b>5,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>
Agent social	C	5,00	0,80	5,80	5,74	0,00	5,74
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>14,00</b>	<b>1,55</b>	<b>15,55</b>	<b>11,58</b>	<b>1,95</b>	<b>13,53</b>
Aide soignant	B	11,00	1,00	12,00	8,61	1,92	10,53
Auxiliaire de soins	C	0,00	0,25	0,25	0,08	0,00	0,08
Infirmier soins généraux	A	3,00	0,00	3,00	2,89	0,00	2,89
Psychologue	A	0,00	0,30	0,30	0,00	0,03	0,03
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>20,00</b>	<b>2,35</b>	<b>22,35</b>	<b>18,32</b>	<b>1,95</b>	<b>20,27</b>

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Monplaisir - BP - 2025

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>88 452,23</b>		
Agent social	C	MS	367.0	49 731,74	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Aide Soignant	B	MS	389.0	19 334,41	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS	444.0	19 386,08	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88 452,23</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

**ROBERT ROBIN**

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA ROSERAIE

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	138 400,00	138 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 984 500,00	1 984 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 984 500,00</b>	<b>1 984 500,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	138 400,00	138 400,00
<b>TOTAL</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 984 500,00	1 984 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 984 500,00</b>	<b>1 984 500,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	4 600,00	0,00	500,00	500,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	232 100,00	0,00	41 200,00	41 200,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	177 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>409 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>41 200,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
23	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	7 800,00	0,00	7 450,00	7 450,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	28 200,00	0,00	49 600,00	49 600,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 700,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	8 300,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 700,00	0,00	4 300,00	4 300,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	600,00	0,00	250,00	250,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 700,00</b>	<b>71 700,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 400,00</b>	<b>138 400,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	6 000,00	0,00	5 900,00	5 900,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>		<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	72,91	0,00	40,85	40,85
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	500,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	390 306,03	93 509,15	600,00	94 109,15
	2181	Autres immob - Installations générales, agencements (O)	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	46 121,06	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations		0,00	7 950,00	7 950,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>		<b>441 200,00</b>	<b>93 509,15</b>	<b>19 590,85</b>	<b>113 100,00</b>	
23	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	15 400,00	0,00	0,00	0,00
	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>		<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	28181	Amortissement immo corporelle	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>473 000,00</b>	<b>93 509,15</b>	<b>44 890,85</b>	<b>138 400,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	17 579,94	20 220,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	53 664,04	69 850,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	61 758,48	69 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 509,80	3 075,46	3 200,00		3 200,00	3 200,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	137,48	400,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 393,29	1 400,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	61,18	480,00	700,00		700,00	700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	847,62	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 580,60	2 203,54	1 600,00		1 600,00	1 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 817,29	4 000,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	300,00	250,00		250,00	250,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 955,90	9 000,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	128 537,40	124 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 629,00	2 150,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6288	Divers - Autres	2 599,00	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	6 716,20	6 800,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	39,00	0,00		0,00		0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 914,26	1 782,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>290 701,48</b>	<b>316 800,00</b>	<b>292 250,00</b>		<b>292 250,00</b>		<b>292 250,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
62113	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	898,04	1 116,22	1 400,00		1 400,00	1 400,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	6 742,00	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
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 525,99	4 903,33	4 900,00		4 900,00	4 900,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	309 471,14	372 544,19	452 500,00		452 500,00	452 500,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI		1 709,22	1 800,00		1 800,00	1 800,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		1 310,86	1 400,00		1 400,00	1 400,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		6 496,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		1 500,00	500,00		500,00	500,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		2 732,59	2 800,00		2 800,00		2 800,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		8 011,96	8 100,00		8 100,00		8 100,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	9 353,44	4 284,00	4 300,00		4 300,00		4 300,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	174 227,30	139 333,02	140 000,00		140 000,00		140 000,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		8 433,31	8 500,00		8 500,00		8 500,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		800,00	0,00		0,00		0,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		3 644,98	6 700,00		6 700,00		6 700,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		8 153,96	8 200,00		8 200,00		8 200,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		6 919,60	5 900,00		5 900,00		5 900,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	106 239,46	108 190,46	109 000,00		109 000,00		109 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 676,17	7 591,38	7 600,00		7 600,00		7 600,00
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	7 000,00		7 000,00		7 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	80 552,35	93 950,09	103 000,00		103 000,00		103 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 110,74	2 843,21	2 900,00		2 900,00		2 900,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage		3 375,84	3 400,00		3 400,00		3 400,00
64788	Autres charges sociales - Autres	16 062,00	20 050,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	876,10	1 133,78	1 400,00		1 400,00		1 400,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>			<b>724 799,52</b>	<b>817 300,00</b>	<b>907 800,00</b>		<b>907 800,00</b>	<b>907 800,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Pénalités sur marchés	40,33	0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 300,00	320,00		320,00	320,00
678	Autres charges exceptionnelles		124,36	0,00		0,00	0,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	43 539,60	51 067,49	71 700,00		71 700,00	71 700,00
6132	Locations - Locations immobilières	544 746,47	585 047,12	590 000,00		590 000,00	590 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 680,27	1 661,97	1 900,00		1 900,00	1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	396,86	400,00		400,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	871,03	362,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	63 240,69	88 409,33	64 150,00		64 150,00	64 150,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	0,00	85,00		85,00	85,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 712,80	591,60	1 860,00		1 860,00	1 860,00
61561	Maintenance informatique	0,00	1 800,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	28 677,48	30 696,36	32 500,00		32 500,00	32 500,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 608,37	4 652,62	9 100,00		9 100,00		9 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	232,41	289,11	300,00		300,00		300,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	793,52	1 112,23	1 720,00		1 720,00		1 720,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	444,20	312,00	400,00		400,00		400,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	15,00		15,00		15,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	76,95	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>695 393,93</b>	<b>774 800,00</b>	<b>784 450,00</b>		<b>784 450,00</b>		<b>784 450,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 710 894,93</b>	<b>1 908 900,00</b>	<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 710 894,93</b>	<b>1 908 900,00</b>	<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	149 700,00		149 700,00	149 700,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	309,20	500,00	400,00		400,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	739 144,16	799 999,00	790 000,00		790 000,00	790 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	14 767,33	13 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	182 110,65	180 300,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	19 005,67	15 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>955 337,01</b>	<b>1 008 799,00</b>	<b>1 135 100,00</b>		<b>1 135 100,00</b>	<b>1 135 100,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 610,00	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	6 785,58	7 000,00	8 050,00		8 050,00	8 050,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	203,20	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	64 740,76	64 200,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Budget primitif de l'exercice 2025

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

7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	51 396,85	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	585,80	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 781,50	7 500,00	8 200,00		8 200,00		8 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>142 103,69</b>	<b>78 700,00</b>	<b>93 250,00</b>		<b>93 250,00</b>		<b>93 250,00</b>

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			744 850,00		744 850,00		744 850,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	586 857,51	809 600,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	53,67	0,00	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	11 300,00		11 300,00		11 300,00
778	Autres produits exceptionnels	23 106,86	0,00	0,00		0,00		0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>613 454,23</b>	<b>821 401,00</b>	<b>756 150,00</b>		<b>756 150,00</b>		<b>756 150,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 710 894,93</b>	<b>1 908 900,00</b>	<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
<b>002 Excédent de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 710 894,93</b>	<b>1 908 900,00</b>	<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>		<b>1 984 500,00</b>

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,70</b>	<b>10,70</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>
Agent social	C	10,00	0,70	10,70	8,00	2,00	10,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,42	0,00	1,42
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,70</b>	<b>13,70</b>	<b>10,42</b>	<b>3,00</b>	<b>13,42</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Roseraie - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>76 035,15</b>		
Agent social	C	MS	367.0	76 035,15	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>76 035,15</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Résidence autonomie

**SAINT MICHEL**

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA SAINT MICHEL

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	70 600,00	70 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 105 000,00	1 105 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	70 600,00	70 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	1 105 000,00	1 105 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>1 105 000,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté		0,00	17 010,02	17 010,02
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>				<b>0,00</b>	<b>17 010,02</b>	<b>17 010,02</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	10 700,00	0,00	789,98	789,98
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,98</b>	<b>789,98</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics		0,00	800,00	800,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>				<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	33 800,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	300,00	0,00	0,00	0,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 800,00	0,00	9 300,00	9 300,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>46 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	19 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	4 479,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	25 421,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	5 800,00	0,00	15 300,00	15 300,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	300,00	0,00	16 800,00	16 800,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>37 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>64 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	18 616,65	17 000,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	30 518,43	42 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	46 587,38	46 000,00	48 500,00		48 500,00	48 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 595,65	1 726,50	2 400,00		2 400,00	2 400,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	517,35	616,00	500,00		500,00	500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	756,45	800,00	800,00		800,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	524,32	427,00	700,00		700,00	700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	953,22	1 500,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	732,08	2 657,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 013,19	4 330,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	79,06	186,00	200,00		200,00	200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 864,63	6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	115 009,38	124 600,00	131 000,00		131 000,00	131 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	817,16	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6288	Divers - Autres	428,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 262,05	5 357,50	5 500,00		5 500,00		5 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	100,00	300,00	200,00		200,00		200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 139,95	4 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>233 514,95</b>	<b>258 800,00</b>	<b>259 400,00</b>		<b>259 400,00</b>		<b>259 400,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	316,08	1 000,00	800,00		800,00	800,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 619,42	3 479,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	270 589,45	251 908,30	298 532,00		298 532,00	298 532,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		27,48	530,00		530,00	530,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		2 688,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		0,00	500,00		500,00	500,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		2 609,93	2 700,00		2 700,00	2 700,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		5 545,35	5 600,00		5 600,00	5 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	13 502,38	557,72	560,00		560,00	560,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	123 528,23	113 339,00	113 400,00		113 400,00	113 400,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

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

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI		7 945,40	8 000,00		8 000,00		8 000,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		7,77	8,00		8,00		8,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		267,49	270,00		270,00		270,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		2 901,75	2 900,00		2 900,00		2 900,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		2 961,30	3 000,00		3 000,00		3 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	82 265,74	79 077,00	79 100,00		79 100,00		79 100,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 077,34	4 881,00	4 800,00		4 800,00		4 800,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 929,15	4 738,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	69 894,25	68 226,54	75 300,00		75 300,00		75 300,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 897,07	1 838,97	1 900,00		1 900,00		1 900,00
64788	Autres charges sociales - Autres	10 968,00	13 380,00	12 000,00		12 000,00		12 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	340,83	800,00	800,00		800,00		800,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>586 927,94</b>	<b>568 180,00</b>	<b>621 600,00</b>		<b>621 600,00</b>		<b>621 600,00</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	3 876,00	5 380,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	0,00	90,00	0,00		0,00		0,00
-----	--------------------------------	------	-------	------	--	------	--	------

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	46 268,53	62 200,00	44 500,00		44 500,00	44 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	100 458,90	106 672,13	110 000,00		110 000,00	110 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 324,28	1 381,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00	400,00		400,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	300,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	40 405,40	34 241,61	35 000,00		35 000,00	35 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 858,54	3 726,24	1 250,00		1 250,00	1 250,00
61561	Maintenance informatique	0,00	1 800,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	16 259,89	17 983,57	15 850,00		15 850,00	15 850,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 094,30	2 114,41	4 200,00		4 200,00	4 200,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	166,75	222,15	250,00		250,00	250,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	704,23	988,89	1 050,00		1 050,00	1 050,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	20,00	0,00		0,00	0,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 320,00	1 400,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>215 133,68</b>	<b>240 420,00</b>	<b>224 000,00</b>		<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

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

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 035 576,57</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>
	<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 035 576,57</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	533,35	400,00	400,00		400,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	461 783,86	560 000,00	548 000,00		548 000,00	548 000,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	4 170,85	4 000,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
73418	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	166 192,35	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	37 130,00	35 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>669 810,41</b>	<b>779 400,00</b>	<b>902 900,00</b>		<b>902 900,00</b>	<b>902 900,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	137 244,56	85 400,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	6 027,40	6 500,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	657,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	27 838,52	27 500,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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	374,11	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 671,75	6 200,00	5 400,00		5 400,00		5 400,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>176 813,34</b>	<b>125 600,00</b>	<b>167 400,00</b>		<b>167 400,00</b>		<b>167 400,00</b>

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			20 200,00		20 200,00		20 200,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	162 083,30	138 600,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	179,50	0,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	18 540,12	19 900,00	14 500,00		14 500,00		14 500,00
778	Autres produits exceptionnels	8 149,90	3 900,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>188 952,82</b>	<b>162 400,00</b>	<b>34 700,00</b>		<b>34 700,00</b>		<b>34 700,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 035 576,57</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 035 576,57</b>	<b>1 067 400,00</b>	<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>		<b>1 105 000,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>
Agent social	C	7,00	0,00	7,00	7,00	1,00	8,00
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS St Michel - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>27 844,03</b>		
Agent social	C	MS	385.0	27 844,03	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>27 844,03</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA CLIC

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	10 200,00	10 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	629 250,00	629 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>629 250,00</b>	<b>629 250,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	10 200,00	10 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	629 250,00	629 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>629 250,00</b>	<b>629 250,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	4 441,77	0,00	8 622,93	8 622,93
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>4 441,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622,93</b>	<b>8 622,93</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	158,23	0,00	77,07	77,07
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>158,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77,07</b>	<b>77,07</b>
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédé (O)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	300,00	0,00	0,00	0,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	271,56	475,00	700,00		700,00	700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	337,86	825,00	600,00		600,00	600,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	1 313,01	2 100,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	2 900,00	22 100,00	22 100,00		22 100,00	22 100,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 885,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>13 407,43</b>	<b>37 200,00</b>	<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	8 000,00	6 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00
------	----------------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	----------

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 679,67	3 153,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	234 460,93	290 106,15	301 380,00		301 380,00	301 380,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI		1 584,54	1 600,00		1 600,00	1 600,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		3 855,00	3 900,00		3 900,00	3 900,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		2 740,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation						
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		110,55	120,00		120,00	120,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	4 705,56	141,46	300,00		300,00	300,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	159 067,16	65 035,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		69,16	100,00		100,00	100,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	91 910,34	62 494,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 203,62	2 796,89	2 800,00		2 800,00	2 800,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 429,21	2 625,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	54 997,79	74 261,32	82 000,00		82 000,00	82 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 617,85	2 227,93	2 300,00		2 300,00	2 300,00
64788	Autres charges sociales - Autres	14 166,00	14 800,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>586 238,13</b>	<b>534 200,00</b>	<b>556 700,00</b>		<b>556 700,00</b>	<b>556 700,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	2 324,00	4 440,00	4 500,00		4 500,00		4 500,00
------	----------------------------------	----------	----------	----------	--	----------	--	----------

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 550,00	0,00	0,00		0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles		100,00	0,00		0,00		0,00

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	2 970,00	4 300,00	0,00		0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	5 114,23	4 200,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00		11 800,00
61351	Locations mobilières informatique	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00		2 200,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
61561	Maintenance informatique	1 241,78	1 260,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	168,45	285,45	300,00		300,00		300,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	643,82	811,55	1 700,00		1 700,00		1 700,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	6 200,00		6 200,00		6 200,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2025

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

6182	Divers - Documentation générale et technique	410,00	450,00	450,00		450,00		450,00
6185	Divers - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	2 220,00	2 353,00	2 500,00		2 500,00		2 500,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>33 742,28</b>	<b>35 300,00</b>	<b>35 550,00</b>		<b>35 550,00</b>		<b>35 550,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>633 387,84</b>	<b>606 700,00</b>	<b>629 250,00</b>		<b>629 250,00</b>		<b>629 250,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>			<b>Report à nouveau n</b>		
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>633 387,84</b>	<b>606 700,00</b>	<b>629 250,00</b>		<b>629 250,00</b>		<b>629 250,00</b>

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	45 522,00	30 800,00	45 500,00		45 500,00	45 500,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	300,00	0,00		0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	575 597,23	567 200,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	4 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 167,25	6 300,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>631 286,48</b>	<b>604 600,00</b>	<b>151 500,00</b>		<b>151 500,00</b>	<b>151 500,00</b>

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			475 650,00		475 650,00	475 650,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	42,06	0,00	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 059,30	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>2 101,36</b>	<b>2 100,00</b>	<b>477 750,00</b>		<b>477 750,00</b>	<b>477 750,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>633 387,84</b>	<b>606 700,00</b>	<b>629 250,00</b>		<b>629 250,00</b>	<b>629 250,00</b>
------------------------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

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

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Budget primitif de l'exercice 2025

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)

005 Amortissement comptable excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	633 387,84	606 700,00	629 250,00		629 250,00	629 250,00

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>
Adjoint administratif	C	3,00	0,00	3,00	4,02	0,00	4,02
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,33
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,86</b>	<b>2,00</b>	<b>4,86</b>
Assistant socio-éducatif	A	5,00	0,00	5,00	2,86	2,00	4,86
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,21</b>	<b>2,00</b>	<b>10,21</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS CLIC - BP - 2025

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

# Cap Séniors Aidants

## BUDGET PRIMITIF 2025 - CCAS BA CAPSA

### BUDGET - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	34 900,00	34 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	2 368 800,00	2 368 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 368 800,00</b>	<b>2 368 800,00</b>

#### RECETTES

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Investissement</b>	34 900,00	34 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>

Section	Prévisions	Vote du Conseil d'Administration
<b>Fonctionnement</b>	2 368 800,00	2 368 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>2 368 800,00</b>	<b>2 368 800,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	29 226,42	0,00	24 727,58	24 727,58
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>29 226,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24 727,58</b>	<b>24 727,58</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	19 973,58	0,00	72,42	72,42
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves</b>			<b>19 973,58</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>	<b>72,42</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	100,00	0,00	0,00	0,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	500,00	0,00	0,00	0,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	6 600,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 200,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 300,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>63 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>

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

**Budget Primitif de l'exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Pour rappel Budget Primitif N-1	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	2 900,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments				
	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	60 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers		0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>60 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>63 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 900,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

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

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

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

#### ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	329,70	400,00	300,00		300,00		300,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 578,58	20 970,00	10 500,00		10 500,00		10 500,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants		280,00	0,00		0,00		0,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	16 971,18	26 720,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	587,97	700,00	700,00		700,00		700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 286,23	1 400,00	1 300,00		1 300,00		1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	2 937,92	2 500,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs		0,00	400,00		400,00		400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 882,43	4 700,00	4 700,00		4 700,00		4 700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	500,00	600,00		600,00		600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	200,00	200,00		200,00		200,00

#### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	584,07	500,00	500,00		500,00		500,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	770 723,89	798 000,00	798 000,00		798 000,00		798 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	7 750,80	8 060,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6288	Divers - Autres	1 068,30	1 170,00	250,00		250,00		250,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	200,00	58 100,00	55 000,00		55 000,00		55 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 781,93	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	28,80	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>819 711,80</b>	<b>929 200,00</b>	<b>908 450,00</b>		<b>908 450,00</b>		<b>908 450,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	1 134,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	6 987,52	7 764,24	7 800,00		7 800,00		7 800,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	679 660,08	708 891,04	649 000,00		649 000,00		649 000,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI		1 944,54	2 000,00		2 000,00		2 000,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT		5 943,05	6 000,00		6 000,00		6 000,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI		448,00	500,00		500,00		500,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age		1 416,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autre indemnités - Indemnité inflation							
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit		987,21	1 000,00		1 000,00		1 000,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés		374,30	400,00		400,00		400,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	8 865,39	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	143 479,06	183 919,89	184 000,00		184 000,00		184 000,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge		1 593,00	1 600,00		1 600,00		1 600,00
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit		468,63	500,00		500,00		500,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres		3 950,50	4 000,00		4 000,00		4 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	146 693,42	158 748,74	158 800,00		158 800,00		158 800,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 180,03	7 961,06	8 000,00		8 000,00		8 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 785,20	7 671,50	7 800,00		7 800,00		7 800,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	180 949,14	179 766,69	198 000,00		198 000,00		198 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 936,16	5 099,61	5 100,00		5 100,00		5 100,00
64788	Autres charges sociales - Autres	16 039,50	20 000,00	19 000,00		19 000,00		19 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00	3 052,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 200 709,50</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 263 000,00</b>		<b>1 263 000,00</b>		<b>1 263 000,00</b>

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

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

#### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	2 420,00	5 000,00	0,00		0,00		0,00
6578	Subventions - Autres subventions	31 480,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00		12 500,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	115,75	8 827,50	0,00		0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	194,00	0,00		0,00		0,00

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	14 620,11	12 062,50	10 100,00		10 100,00		10 100,00
6132	Locations - Locations immobilières	47 354,37	48 966,00	50 000,00		50 000,00		50 000,00
61351	Locations mobilières informatique	2 722,19	2 616,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	70 637,30	74 980,00	71 000,00		71 000,00		71 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 313,60	9 200,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	197,57	0,00	550,00		550,00		550,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	16 971,18	21 700,00	15 750,00		15 750,00		15 750,00
61561	Maintenance informatique	8 392,53	9 000,00	9 000,00		9 000,00		9 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	200,86	300,00	300,00		300,00		300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	123,61	130,00	300,00		300,00		300,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	1 722,98	3 100,00	8 100,00		8 100,00		8 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 589,38	1 170,00	1 150,00		1 150,00		1 150,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	4 827,18	6 034,00	6 100,00		6 100,00		6 100,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	200,00	200,00		200,00		200,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	320,00	300,00		300,00		300,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

### 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)

627	Services bancaires et assimilés	10,86	0,00	0,00		0,00		0,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 186,80	0,00	0,00		0,00		0,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants		100,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>217 886,27</b>	<b>216 400,00</b>	<b>197 350,00</b>		<b>197 350,00</b>		<b>197 350,00</b>

:

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

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

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>2 238 307,57</b>	<b>2 453 600,00</b>	<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

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

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 238 307,57</b>	<b>2 453 600,00</b>	<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

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

#### GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7331112	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation complémentaire	39 762,72	0,00	0,00	0,00		0,00
733141	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Tarif horaire - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7331411	Tarif horaire - SAAD - Tarif horaire	8 837,42	0,00	0,00	0,00		0,00
73412	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	4 817,89	0,00	0,00	0,00		0,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	9 538,57	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>62 956,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	45 128,00	188 700,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	1 124 420,67	1 190 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Budget primitif de l'exercice 2025

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

7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	192 500,00	236 000,00		236 000,00		236 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	541,67	0,00	0,00		0,00		0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 634,80	40 000,00	9 250,00		9 250,00		9 250,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 176 725,14</b>	<b>1 611 200,00</b>	<b>1 490 250,00</b>		<b>1 490 250,00</b>		<b>1 490 250,00</b>

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

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

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre			875 250,00		875 250,00		875 250,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 412 791,74	814 200,00	0,00		0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 350,49	3 900,00	0,00		0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 669,53	3 800,00	3 300,00		3 300,00		3 300,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 250,00	7 500,00	0,00		0,00		0,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 000,00	0,00		0,00		0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>1 426 061,76</b>	<b>842 400,00</b>	<b>878 550,00</b>		<b>878 550,00</b>		<b>878 550,00</b>
-------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>2 238 307,57</b>	<b>2 453 600,00</b>	<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>
------------------------------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté						
005 Amortissement comptable excédentaires différés						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 238 307,57</b>	<b>2 453 600,00</b>	<b>2 368 800,00</b>		<b>2 368 800,00</b>	<b>2 368 800,00</b>

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,44</b>	<b>1,49</b>	<b>6,93</b>
Adjoint administratif	C	5,00	0,00	5,00	3,44	0,49	3,93
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,25	0,00	1,25
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>10,48</b>	<b>2,32</b>	<b>12,80</b>
Agent social	C	13,00	0,00	13,00	10,48	2,32	12,80
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1,00</b>	<b>2,91</b>
Auxiliaire de soins	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier en soins généraux	A	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17
Animateur	B	2,00	0,00	2,00	1,84	0,00	1,84
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>21,09</b>	<b>4,81</b>	<b>25,90</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS CAPSA - BP - 2025

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>50 894,74</b>		
Agent social	C	MS	367.0	50 894,74	A L 332 - 13	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>50 894,74</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

# **BUDGETS ANNEXES M22**

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

Etat prévisionnel  
des recettes et des dépenses (EPRD)

## Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :

? N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

### Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Geoffray	15 rue Cesar Geoffray 49000 ANGERS	490541117	EHPAD		85	85	365	Oui	Non
Birgé	66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS	490003837	EHPAD		72	72	365	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**GASTON BIRGE**

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

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

**Présentation des charges :**

<b>GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
<b>ACHATS</b>				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	299 632,42 €	314 673,69 €	317 700,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	674,64 €	891,93 €	2 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	9 268,00 €	11 195,00 €	11 980,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	29 447,90 €	32 679,14 €	34 100,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 202,70 €	8 890,29 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	180 450,00 €	212 790,26 €	200 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	310 553,43 €	332 397,88 €	326 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	28 360,80 €	31 985,49 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	3 508,71 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>865 098,60 €</b>	<b>945 503,68 €</b>	<b>928 080,00 €</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	28 983,85 €	44 155,43 €	20 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	21 802,44 €	23 320,56 €	25 000,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 448 292,81 €	2 566 399,04 €	2 680 000,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	986 565,75 €	1 039 645,51 €	1 099 000,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	68 863,50 €	71 857,50 €	70 000,00 €
648	Autres charges de personnel	862,17 €	393,93 €	500,00 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>3 555 370,52 €</b>	<b>3 745 771,97 €</b>	<b>3 895 000,00 €</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

<b>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	75 913,82 €	79 390,21 €	78 070,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	101 833,31 €	88 473,64 €	109 400,00 €
616	Primes d'assurances	7 552,38 €	9 104,93 €	12 450,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	2 667,10 €	3 304,80 €	2 950,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	422,40 €	422,40 €	1 500,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 593,56 €	1 929,56 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 017,00 €	27 797,00 €	27 800,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	13 026,70 €	2 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	532,96 €	0,00 €

<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	240 508,77 €	200 522,17 €	240 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	678,52 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>461 508,34 €</b>	<b>425 182,36 €</b>	<b>461 500,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 881 977,46 €</b>	<b>5 116 458,54 €</b>	<b>5 297 250,00 €</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>4 881 977,46 €</b>	<b>5 116 458,54 €</b>	<b>5 297 250,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Accusé de réception en préfecture  
049 26490458 20250319 DEL-2025-018a-DE  
Date de récépissé : 24/03/2025



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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,75	0,00	1,75
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>23,25</b>	<b>10,72</b>	<b>33,97</b>
Agent social	C	17,50	0,00	17,50	23,25	10,72	33,97
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>41,50</b>	<b>1,45</b>	<b>42,95</b>	<b>18,09</b>	<b>8,13</b>	<b>26,22</b>
Aide soignant	B	18,00	0,00	18,00	13,34	5,18	18,52
Auxiliaire de soins	C	18,50	0,00	18,50	1,75	0,25	2,00
Cadre de santé paramédical	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier soins généraux	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,42	2,42
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,51	0,51
Psychologue	A	0,00	1,05	1,05	0,00	0,77	0,77
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,63</b>	<b>0,44</b>	<b>1,07</b>
Adjoint d'animation	C	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
Animateur	B	0,50	0,00	0,50	0,01	0,44	0,45

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Birgé - BP - 2025**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>64,50</b>	<b>1,45</b>	<b>65,95</b>	<b>45,97</b>	<b>19,29</b>	<b>65,26</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>389 078,78</b>		
Agent social	C	MS	367.0	296 795,38	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Aide Soignant	B	MS	389.0	59 268,75	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS	444.0	33 014,65	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>389 078,78</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**CESAR GEOFFRAY**

Raison sociale :	Geoffray
FINESSE ET :	490541117

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

**Présentation des charges :**

<b>GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
<b>ACHATS</b>				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	274 348,48 €	275 326,52 €	309 600,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	617,65 €	837,11 €	2 500,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	26 824,34 €	11 459,00 €	14 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	56 801,11 €	58 026,58 €	60 500,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 942,42 €	10 240,33 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	183 081,56 €	223 194,11 €	220 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	354 165,94 €	364 358,26 €	360 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	34 909,20 €	39 399,32 €	35 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	3 362,97 €	2 632,00 €	1 200,00 €

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>937 053,67 €</b>	<b>985 473,23 €</b>	<b>1 009 800,00 €</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
621	Personnel extérieur à l'établissement	19 869,51 €	276 887,30 €	266 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	27 286,86 €	24 844,45 €	27 000,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	3 040 847,86 €	2 762 541,69 €	2 708 400,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 219 120,67 €	1 118 149,30 €	1 180 600,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	85 305,00 €	78 405,00 €	85 000,00 €
648	Autres charges de personnel	455,55 €	3 742,83 €	500,00 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>4 392 885,45 €</b>	<b>4 264 570,57 €</b>	<b>4 268 000,00 €</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

<b>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	417 582,05 €	437 647,68 €	438 400,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	91 966,32 €	71 428,91 €	91 850,00 €
616	Primes d'assurances	8 423,50 €	10 190,06 €	13 100,00 €
617	Etudes et recherches	27 212,16 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	3 651,90 €	3 416,40 €	2 750,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 591,80 €	316,80 €	400,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	10 782,84 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	30 731,00 €	33 350,00 €	33 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	864,80 €	2 436,89 €	17 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	663,08 €	0,00 €

<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	85 167,67 €	79 767,41 €	85 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	310,98 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>680 974,04 €</b>	<b>639 529,21 €</b>	<b>639 500,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 010 913,16 €</b>	<b>5 889 572,01 €</b>	<b>5 959 800,00 €</b>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>6 010 913,16 €</b>	<b>5 889 572,01 €</b>	<b>5 959 800,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Accusé de réception en préfecture  
049 264901458 20250319 DEL-2025-018a-DE  
Date de récépissé : 24/03/2025

## Présentation des produits :

 **GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
731			
731224/731			
2132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7353			
7358			
738			
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>4 601 277,46 €</b>	<b>5 022 494,43 €</b>	<b>4 932 900,00 €</b>

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

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74			
75			
603			
609			
619			
629			
6419			
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>179 074,13 €</b>	<b>166 156,82 €</b>	<b>204 600,00 €</b>

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

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
76			
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>78 088,54 €</b>	<b>85 025,25 €</b>	<b>37 000,00 €</b>

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771			
773			
775			
777			
778			
7781			
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>78 088,54 €</b>	<b>85 025,25 €</b>	<b>37 000,00 €</b>

**AUTRES PRODUITS**

7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
78921			
78922			
7895			
79			
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>78 088,54 €</b>	<b>85 025,25 €</b>	<b>37 000,00 €</b>

**TOTAL DES PRODUITS**

**DEFICIT PREVISIONNEL**

**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE**

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

**Ratios**

	Réel 2023	Anticipé ou réel 2024	Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	-1 144 529,10 €	-617 742,40 €	-720 300,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	4 651 097,71 €	5 056 888,28 €	4 969 100,00 €
<b>Taux de marge brute</b>	<b>-24,61%</b>	<b>-12,22%</b>	<b>-14,50%</b>
Résultat net	-1 152 473,03 €	-615 895,51 €	-785 300,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	4 729 186,25 €	5 141 913,58 €	4 999 000,00 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-24,37%</b>	<b>-11,98%</b>	<b>-15,91%</b>

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

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

**B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,66</b>	<b>0,10</b>	<b>1,76</b>
Adjoint administratif	C	2,50	0,00	2,50	1,41	0,10	1,51
Attaché	A	0,50	0,00	0,50	0,25	0,00	0,25
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>23,50</b>	<b>0,50</b>	<b>24,00</b>	<b>22,95</b>	<b>15,42</b>	<b>38,37</b>
Agent social	C	23,50	0,00	23,50	22,95	15,42	38,37
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>46,50</b>	<b>1,15</b>	<b>47,65</b>	<b>20,42</b>	<b>9,93</b>	<b>30,35</b>
Aide soignant	B	21,00	0,00	21,00	18,92	5,86	24,78
Auxiliaire de soins	C	19,50	0,00	19,50	0,00	0,25	0,25
Infirmier soins généraux	A	5,00	0,00	5,00	0,50	3,79	4,29
Médecin	A	0,00	0,40	0,40	0,00	0,03	0,03
Psychologue	A	1,00	0,75	1,75	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,01</b>	<b>0,44</b>	<b>1,45</b>
Animateur	B	1,50	0,00	1,50	1,01	0,44	1,45
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Geoffray - BP (projet de budget) - 2025**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>74,50</b>	<b>1,65</b>	<b>76,15</b>	<b>46,04</b>	<b>25,89</b>	<b>71,93</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>322 187,07</b>		
Adjoint Administratif	C	ADM	367.0	1 879,06	A L 332 - 13	CDD
Agent social	C	MS	367.0	269 261,43	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Aide soignant	B	MS	389.0	42 549,41	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
Infirmier en Soins Généraux	A	MS	444.0	8 497,17	A L 332 - 13 L 332 - 23 1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>322 187,07</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

### Synthèse des CRP

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

#### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	1 009 800,00 €	4 932 900,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	4 268 000,00 €	204 600,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	682 000,00 €	37 000,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	5 959 800,00 €	5 174 500,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>785 300,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	5 959 800,00 €	5 959 800,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

#### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	928 080,00 €	3 601 900,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	3 895 000,00 €	314 200,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	474 170,00 €	38 000,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	5 297 250,00 €	3 954 100,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 343 150,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	5 297 250,00 €	5 297 250,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

#### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0,00 €	0,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	0,00 €	0,00 €	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

OU

#### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2025)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

**Cadre EPRD synthétique**

**COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2025**

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 937 880,00 €	8 534 800,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	8 163 000,00 €	518 800,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 156 170,00 €	75 000,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	11 257 050,00 €	9 128 600,00 €	TOTAL DES PRODUITS
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 128 450,00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)</b>
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	11 257 050,00 €	11 257 050,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025**

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	2 128 450,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	325 000,00 €	75 000,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	325 000,00 €	2 203 450,00 €	SOUS-TOTAL 2
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 878 450,00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>20,58%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2025**

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	1 878 450,00 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	25 000,00 €	25 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	571 200,00 €	378 200,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	2 474 650,00 €	403 200,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 071 450,00 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	2 474 650,00 €	2 474 650,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)**

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
----------------------------------------------------	--------	--------	-------------------------------------------------------

Cadre EPRD synthétique (suite)

**FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2025**

<b>FRNG estimé au 1er janvier 2025</b>	<b>-8 638 342,12 €</b>
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-2 071 450,00 €
<b>FRNG prévisionnel au 31 décembre 2025</b>	<b>-10 709 792,12 €</b>

**BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2025**

<b>BFR estimé au 1er janvier 2025</b>	<b>-8 606 607,62 €</b>
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
<b>BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2025</b>	<b>-8 606 607,62 €</b>

**TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2025**

<b>Trésorerie au 1er janvier 2025</b>	<b>-31 734,50 €</b>
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-2 071 450,00 €
<b>Trésorerie au 31 décembre 2025</b>	<b>-2 103 184,50 €</b>

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

→ Ok

- (1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)  
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations  
 (3) ESSMS privés seulement

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20250319-DEL 2025-018a-DE  
 Date de réception préfecture : 24/03/2025

**Tableau de financement prévisionnel**

Ressources		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	10 232,61 €	22 644,52 €	6 700,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	50 442,00 €	8 138,21 €	371 500,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)	30 080,15 €	15 379,24 €	25 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>90 754,76 €</b>	<b>46 161,97 €</b>	<b>403 200,00 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>1 958 246,39 €</b>	<b>1 561 858,54 €</b>	<b>2 071 450,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>2 049 001,15 €</b>	<b>1 608 020,51 €</b>	<b>2 474 650,00 €</b>

Emplois		Réel 2023	Anticipé ou réel 2024 (1)	Exercice 2025
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement	1 875 602,50 €	1 456 163,62 €	1 878 450,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)	22 118,02 €	16 385,53 €	25 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	151 280,63 €	135 471,36 €	552 200,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	12 655,02 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	138 625,61 €	135 471,36 €	552 200,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	19 000,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>2 049 001,15 €</b>	<b>1 608 020,51 €</b>	<b>2 474 650,00 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>2 049 001,15 €</b>	<b>1 608 020,51 €</b>	<b>2 474 650,00 €</b>

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

**Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1**  
(document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS	2023	Réel 2024 (1)	FINANCEMENTS	2023	Réel 2024 (1)
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	66 102,94 €	29 700,77 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	1 693 966,01 €	1 716 610,53 €
Immobilisations corporelles brutes	9 225 289,11 €	4 373 384,18 €	Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
- Terrains	4 176,68 €	4 176,68 €	Subventions d'investissement	284 251,43 €	216 786,08 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	4 994 575,10 €	1 715 639,95 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	553 805,38 €	164 335,41 €	Fonds dédiés à l'investissement (3)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	3 672 731,95 €	2 489 232,14 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	77 683,57 €	76 677,28 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	7 748 697,32 €	3 026 759,84 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	4 654 251,33 €	1 435 535,34 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	453 264,00 €	81 786,23 €
			- Autres immobilisations corporelles	2 641 181,99 €	1 509 438,27 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	51 252,17 €	29 700,77 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Autres (7)	-5 631 747,11 €	-7 733 042,03 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (3) (8)	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (3)	0,00 €	0,00 €			
<b>Total II</b>	<b>9 291 392,05 €</b>	<b>4 403 084,95 €</b>	<b>Total I</b>	<b>4 269 503,39 €</b>	<b>-2 621 107,53 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>5 021 888,66 €</b>	<b>7 024 192,48 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	2 101 294,69 €	1 617 249,80 €	Réserves de compensation des déficits	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	46 700,00 €	3 100,16 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
			Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
<b>Total IV</b>	<b>2 101 294,69 €</b>	<b>1 617 249,80 €</b>	<b>Total III</b>	<b>46 700,00 €</b>	<b>3 100,16 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>2 054 594,69 €</b>	<b>1 614 149,64 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>7 076 483,35 €</b>	<b>8 638 342,12 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	51 004,00 €	7 838,44 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	407 469,86 €	633 537,34 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	514 726,97 €	679 405,84 €	Dettes sociales et fiscales	1 918,70 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	389 168,70 €	387 253,76 €	Dettes diverses d'exploitation	7 443 186,05 €	9 031 471,04 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	1 255,90 €	420,40 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
<b>Total VI</b>	<b>903 895,67 €</b>	<b>1 066 659,60 €</b>	<b>Total V</b>	<b>7 904 834,51 €</b>	<b>9 673 267,22 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>7 000 938,84 €</b>	<b>8 606 607,62 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	45 226,46 €	1 293,37 €
Disponibilités	0,00 €	0,00 €	Fonds des majeurs protégés	14 354,69 €	14 475,49 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	15 965,59 €	15 965,64 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
<b>Total VIII</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>75 544,74 €</b>	<b>31 734,50 €</b>
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>	<b>75 544,74 €</b>	<b>31 734,50 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>12 296 582,41 €</b>	<b>7 086 994,35 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>12 296 582,64 €</b>	<b>7 086 994,35 €</b>

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1

(2) : PPP = partenariat public privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2023	Réel 2024 (1)
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK
----

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

# ANNEXES

## BUDGETS ANNEXES

<b>ELEMENTS DU BILAN</b>
<b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>

<b>AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES</b>
--------------------------------------------

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Date délibération
<b>AMORTISSEMENT</b>	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : <span style="float: right;">1 525,00 €</span>  <b>Budgets annexes M22</b> - Frais d'études et de recherche <span style="float: right;">Durée : 5 ans</span> - Bâtiments en dur <span style="float: right;">30 ans</span> - Bâtiments préfabriqués <span style="float: right;">15 ans</span> - Matériel <span style="float: right;">6 ans</span> - Matériel biomédical <span style="float: right;">5 ans</span> - Matériel informatique <span style="float: right;">5 ans</span> - Outillage <span style="float: right;">10 ans</span> - Automobiles, matériel roulant <span style="float: right;">8 ans</span> - Mobilier <span style="float: right;">10 ans</span> - Matériel de bureau <span style="float: right;">5 ans</span> - Travaux d'agencement et d'installation <span style="float: right;">15 ans</span> - Immobilisations incorporelles <span style="float: right;">5 ans</span> - Logiciels <span style="float: right;">2 ans</span>	20/02/2001

**ETAT DES PROVISIONS****EHPAD GASTON BIRGE**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	21/11/2024	678,52	678,52	0,00	678,52

**EHPAD CESAR GEOFFRAY**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	15/10/2020	2 421,64	2 421,64	0,00	2 421,64

**CAP SENOR AIDANTS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	21/11/2024	2 551,69	2 551,69	0,00	2 551,69

**MONPLAISIR**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provision constitués au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour risques	0,00	21/11/2024	212,04	212,04	0,00	212,04

# **TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX**

**BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES**

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Budget primitif 2025**

**RECETTES**

**FONCTIONNEMENT**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>				
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 631 187,93	0,00	2 386 611,54	2 386 611,54
013 Atténuations de charges	5 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 500,00	0,00	250 000,00	250 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 580 000,00	0,00	2 640 100,00	2 640 100,00
74 Dotations et participations	16 569 850,00	0,00	18 214 650,00	18 214 650,00
75 Autres produits de gestion courante	116 962,07	0,00	98 538,46	98 538,46
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>				
Groupe 1 Produits de la tarification	5 427 300,00	0,00	5 282 850,00	5 282 850,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	1 191 400,00	0,00	776 700,00	776 700,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	2 208 500,00	0,00	2 845 750,00	2 845 750,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>8 827 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905 300,00</b>	<b>8 905 300,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>				
Groupe 1 Produits de la tarification	8 297 000,00	0,00	8 534 800,00	8 534 800,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	426 500,00	0,00	518 800,00	518 800,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	94 800,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>8 818 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 128 600,00</b>	<b>9 128 600,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 933 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 664 800,00</b>	<b>41 664 800,00</b>

**INVESTISSEMENT**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>				
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 244 584,84	0,00	2 268 399,65	2 268 399,65
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
041 Opérations patrimoniales		0,00	9 900,00	9 900,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 215,16	0,00	49 900,35	49 900,35
13 Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>3 250 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 200,00</b>	<b>3 178 200,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>				
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	133 371,25	0,00	144 737,59	144 737,59
10 Dotations, fonds divers et réserves	24 728,75	0,00	16 662,41	16 662,41
13 Subventions d'investissement	487 000,00	0,00	83 900,00	83 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées	46 100,00	0,00	53 100,00	53 100,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
28 Amortissement des immobilisations	381 700,00	0,00	358 700,00	358 700,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 072 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 100,00</b>	<b>668 100,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>				
10 Dotations, fonds divers et réserves	10 300,00	0,00	6 700,00	6 700,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>35 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 200,00</b>	<b>403 200,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 359 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 249 500,00</b>	<b>4 249 500,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Budget primitif 2025**

**DEPENSES**

**FONCTIONNEMENT**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>				
011 Charges à caractère général	3 398 600,00	0,00	4 706 500,00	4 706 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	9 130 499,00	0,00	9 039 898,00	9 039 898,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	900 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
65 Autres charges de gestion courante	7 788 472,00	0,00	9 073 502,00	9 073 502,00
66 Charges financières	69 929,00	0,00	60 000,00	60 000,00
67 Charges spécifiques	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>21 287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 605 900,00	0,00	1 659 835,00	1 659 835,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	5 100 250,00	0,00	4 992 300,00	4 992 300,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 121 050,00	0,00	2 253 165,00	2 253 165,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>8 827 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 905 300,00</b>	<b>8 905 300,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>				
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 839 050,00	0,00	1 937 880,00	1 937 880,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 244 500,00	0,00	8 163 000,00	8 163 000,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 106 800,00	0,00	1 156 170,00	1 156 170,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 190 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257 050,00</b>	<b>11 257 050,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>41 305 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 793 250,00</b>	<b>43 793 250,00</b>

**INVESTISSEMENT**

Chapitres	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Proposition du Président	Vote du Conseil d'Administration
<b>Budget Principal</b>				
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
041 Opérations patrimoniales		0,00	9 900,00	9 900,00
20 Immobilisations incorporelles	180 528,00	137 720,00	4 750,00	142 470,00
204 Subventions d'équipement versées	306 600,00	7 000,00	455 400,00	462 400,00
21 Immobilisations corporelles	2 712 672,00	54 211,45	2 259 218,55	2 313 430,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>3 250 800,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>2 979 268,55</b>	<b>3 178 200,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>				
13 Subventions d'investissement	164 000,00	0,00	134 900,00	134 900,00
16 Emprunts et dettes assimilées	46 100,00	0,00	52 875,00	52 875,00
21 Immobilisations corporelles	847 400,00	102 634,15	377 690,85	480 325,00
23 Immobilisations en cours	15 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 072 900,00</b>	<b>102 634,15</b>	<b>565 465,85</b>	<b>668 100,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>				
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
21 Immobilisations corporelles	354 400,00	0,00	540 700,00	540 700,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>379 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 700,00</b>	<b>584 700,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 703 100,00</b>	<b>301 565,60</b>	<b>4 129 434,40</b>	<b>4 431 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
Date de réception préfecture : 24/03/2025

- ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membres présents : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 13

**VOTES :**

Pour : 13  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 13 mars 2025

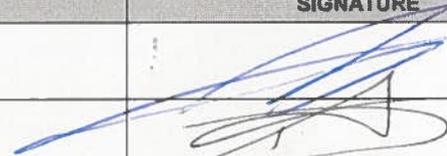
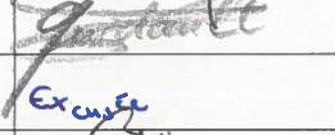
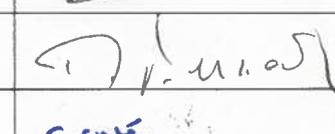
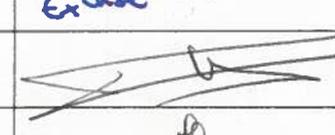
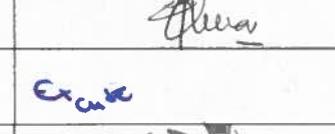
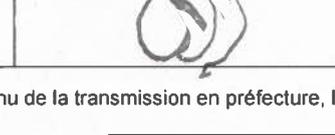
Présenté par (1),

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



A ANGERS, le 19 mars 2025

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	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	Excusée
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur	Excusé
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	Excusé
Monsieur Charles de MONTFERRAND, Administrateur	

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

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

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20250319-DEL-2025-018a-DE  
 Date de réception préfecture : 24/03/2025