



Centre Communal d'Action Sociale

DECISION MODIFICATIVE N° 2

EXERCICE 2025

.....

BUDGET PRINCIPAL M57
BUDGETS ANNEXES M22

.....

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	5
B - Modalités de vote du budget	6
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent – Résultats	7
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	8
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	9

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12-14
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15-16
D1 - Balance générale - Dépenses	17-18
D2 - Balance générale - Recettes	19-20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	22-25
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	26-27
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	28-29
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	30-32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	33-36
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	37-38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	40-41
A1.01 - Opérations non ventilables	42
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	43-45
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	46-47
A2.01 - Opérations non ventilables	48
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	49-54

C - Annexes budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	56
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	58-59

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	151
--------------------------	-----

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budgets annexes – Décision modificative n° 2 – 2025

Budgets annexes des Résidences autonomie 60-134

Résidence Bellefontaine	61-69
Résidence Bordillon	70-78
Résidence Les Justices	79-87
Résidence Monplaisir	88-97
Résidence Robert Robin	98-107
Résidence Saint Michel	108-116
CLIC	117-124
CAPSA	125-134

Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) 135-147

EHPAD César Geoffray	136-141
EHPAD Gaston Birgé	142-147

Tableaux récapitulatifs des budgets 148-150

Tableaux récapitulatifs généraux	148-150
----------------------------------	---------

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

Arrêté et signatures

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : Le SGC Angers

M. 57

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (4)

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	163312

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	119.23
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	123.86
3	Dépenses d'équipement brut / population	8.03
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.43%
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.96%
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.06%
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 31 décembre N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

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

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

- Fonctionnement : %
- Investissement : %

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

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

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

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

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

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

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

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

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

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

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

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	20 301 656,84	21 073 821,84	3 882 846,19	A1	4 655 011,19
Investissement	829 162,46	845 903,85	(3) 2 251 658,26	A2	2 268 399,65
Fonctionnement	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)		
TOTAL des RAR	I + II 198 931,45	III + IV 0,00	B1	-198 931,45	
Investissement	I 198 931,45	III 0,00	B2	-198 931,45	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00	

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	4 456 079,74
Investissement	A2 + B2	2 069 468,20
Fonctionnement	A3 + B3	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.

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 198 931,45
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	0,00	0,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00

=

=

=

Total de la section d'investissement (3)		0,00	0,00
--	--	------	------

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	0,00	0,00

+

+

+

REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)		0,00	0,00
---	--	------	------

TOTAL DU BUDGET (5)		0,00	0,00
---------------------	--	------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	142 470,00	0,00	0,00	0,00	142 470,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	2 276 630,00	0,00	0,00	0,00	2 276 630,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 917 100,00	0,00	0,00	0,00	2 917 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Total des dépenses financières		1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 918 300,00	0,00	0,00	0,00	2 918 300,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	9 900,00		0,00	0,00	9 900,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		259 900,00		0,00	0,00	259 900,00

TOTAL	3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	3 178 200,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 178 200,00
---	---------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

TOTAL	909 800,35	0,00	0,00	0,00	909 800,35
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 178 200,00
---	---------------------

Pour information :

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

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

500 000,00

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le 049-264901158-20251015-DEL-2025-091A-DE
Accusé de réception en préfecture
Date de réception préfecture : 20/10/2025

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

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

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

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

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	4 764 700,00	0,00	62 400,00	62 400,00	4 827 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	9 039 898,00	0,00	7 000,00	7 000,00	9 046 898,00
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) (4)	9 015 302,00	0,00	-69 400,00	-69 400,00	8 945 902,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		22 819 900,00	0,00	0,00	0,00	22 819 900,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		22 880 900,00	0,00	0,00	0,00	22 880 900,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	750 000,00		0,00	0,00	750 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		750 000,00		0,00	0,00	750 000,00

TOTAL	23 630 900,00	0,00	0,00	0,00	23 630 900,00
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 630 900,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 640 100,00	0,00	0,00	0,00	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 (4)	18 214 650,00	0,00	0,00	0,00	18 214 650,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	98 538,46	0,00	0,00	0,00	98 538,46
Total des recettes de gestion courante		20 994 288,46	0,00	0,00	0,00	20 994 288,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 994 288,46	0,00	0,00	0,00	20 994 288,46

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	250 000,00		0,00	0,00	250 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		250 000,00		0,00	0,00	250 000,00

TOTAL	21 244 288,46	0,00	0,00	0,00	21 244 288,46
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 386 611,54
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	23 630 900,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	500 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

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	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
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
Dépenses d'investissement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	62 400,00		62 400,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	7 000,00		7 000,00
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)	-69 400,00	0,00	-69 400,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00
67 Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	0,00	0,00
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total	0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
---	------

Reçu en préfecture
049 264901158 20251015 DEL 2025 001a DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

(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.

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158/20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception en préfecture : 20/10/2025

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			0,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

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

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

III – VOTE DU BUDGET

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

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I			II			III = I + II
TOTAL	3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 276 630,00	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
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	2 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	2 918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	9 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	259 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I			II			
Total des dépenses d'investissement cumulées								0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	909 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		149 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	750 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 900,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		759 900,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Total des recettes d'investissement cumulées						0,00
---	--	--	--	--	--	-------------

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

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

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

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	142 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	142 470,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	498 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 276 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 922 138,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	14 450,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	130 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	156 990,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		2 918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	250 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	9 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	9 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		259 900,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		909 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		149 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	750 000,00		0,00	0,00	0,00
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	115 000,00		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	150 000,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	20 000,00		0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
28181	Installations générales, aménagt divers	200 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	15 000,00		0,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	40 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	20 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	190 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	9 900,00		0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	600,00		0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	9 300,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		759 900,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
TOTAL		23 630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (4)	4 764 700,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	9 039 898,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	9 015 302,00	0,00	0,00	-69 400,00	-69 400,00	0,00	-69 400,00	-69 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		22 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		22 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	750 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		750 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		21 244 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 640 100,00	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)	18 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	98 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		20 994 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	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
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		20 994 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	250 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		250 000,00		0,00	0,00	0,00

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

Total des recettes de fonctionnement cumulées	0,00
--	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		23 630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général (5)	4 764 700,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00
60611	Eau et assainissement	2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	49 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	6 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	19 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 156 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	109 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	47 050,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	27 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	15 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	402 540,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	80 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	87 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	21 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	111 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	64 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	73 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	19 200,00	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
6182	Documentation générale et technique	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	203 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	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	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	14 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	8 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	35 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	68 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	16 300,00	0,00		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	25 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	63 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	1 830 000,00	0,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	60 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	8 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	400,00	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	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	18 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	9 039 898,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
6218	Autre personnel extérieur	9 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	97 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	60 600,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 409 080,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	33 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	27 598,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	31 740,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	1 701 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	22 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	14 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	23 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 024 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 277 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	68 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	680,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	15 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	34 200,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	175 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00
6488	Autres	9 350,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	9 015 302,00	0,00	0,00	-69 400,00	-69 400,00	0,00	-69 400,00	-69 400,00
65133	Secours d'urgence	2 951 600,00	0,00		-125 730,00	-125 730,00	0,00	-125 730,00	-125 730,00
65134	Aides	395 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	47 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 469 800,00	0,00		56 330,00	56 330,00	0,00	56 330,00	56 330,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	45 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 092 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	102,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		22 819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	60 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		22 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	750 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
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	750 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		750 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		21 244 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 640 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (4)	18 214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	17 758 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	98 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	98 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		20 994 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	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) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		20 994 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	250 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	250 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		250 000,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

A - Présentation croisée

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

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
DEPENSES		498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 300,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	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	142 470,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	498 000,00	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	2 276 630,00	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	1 200,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		149 900,35	0,00	0,00	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	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

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		2 918 300,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	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		142 470,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		498 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 276 630,00
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		1 200,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		149 900,35
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
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		498 000,00
204	Subventions d'équipement versées	498 000,00
RECETTES		149 900,35
102	Dotations et fonds d'investissement	49 900,35
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	100 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

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
DEPENSES		2 057 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	1 922 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211	4212	4213	4214	4221	4222	4228
			Actions en faveur de la maternité	Aides à la famille	Aides sociales à l'enfance	Adolescence	Crèches et garderies	Multi accueil	Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	141 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	135 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (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				
DEPENSES		0,00	60 500,15	158 691,30	0,00	0,00	2 200,00	2 420 300,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	5 744,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	142 470,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 138,55
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	54 756,15	157 635,30	0,00	0,00	1 000,00	354 491,45
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

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 APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		4 662 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 218 770,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 100,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 898,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 598 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 772,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		17 873 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 800,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 400,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	17 758 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 400,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	68 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 880 900,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 827 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 046 898,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 945 902,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 994 288,46
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 640 100,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 214 650,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98 538,46
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		4 662 130,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	4 598 130,00
661	Charges d'intérêts	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00
RECETTES		17 873 488,46
708	Autres produits	46 700,00
747	Participations	17 758 250,00
758	Produits divers de gestion courante	68 538,46

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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
DEPENSES		10 967 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	99 060,00	0,00	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	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	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	0,00
616	Primes d'assurances	93 000,00	0,00	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	0,00
618	Divers	205 800,00	0,00	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	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	36 300,00	0,00	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	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 400,00	0,00	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	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 951 700,00	0,00	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	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	400,00	0,00	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	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 931 218,00	0,00	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	0,00
647	Autres charges sociales	231 200,00	0,00	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	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	2 628 370,00	0,00	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	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 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
RECETTES		248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	41 000,00	0,00	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	0,00
706	Prestations de services	0,00	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	0,00
747	Participations	120 000,00	0,00	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	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (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				
DEPENSES		0,00	1 178 280,00	4 287 720,00	1 699 600,00	0,00	85 400,00	18 218 770,00
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	402 540,00
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	205 800,00
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	36 300,00
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	6 000,00	0,00	0,00	1 900,00	21 000,00
628	Divers	0,00	520,00	77 800,00	0,00	0,00	16 200,00	2 046 220,00
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	231 200,00
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	3 268 670,00
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	Accusé de réception en préfecture 0,00	14 102,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2025

Article / compte nature (1)	Libellé	42						TOTAL DU CHAPITRE
		Action sociale						
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées						
RECETTES		0,00	0,00	2 380 400,00	315 500,00	0,00	176 900,00	3 120 800,00
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.

IV – ANNEXES

C - Annexes budgétaires

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 268 399,65	0,00	0,00	2 268 399,65
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-198 931,45	0,00	0,00	-198 931,45
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 069 468,20	0,00	0,00	2 069 468,20

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 069 468,20	0,00	0,00	2 069 468,20
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) 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	0,00	0,00	2 069 468,20

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	799 900,35	0,00	0,00	799 900,35
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) 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	0,00	0,00	549 900,35

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique, lors de cette séance ou lors d'une séance précédente.

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

(3) Seuls les crédits de l'exercice sont pris en compte donc hors RAR. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

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

Accusé de réception en préfecture
049-26401258-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	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 ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

BELLEFONTAINE

CCAS BA Bellefontaine - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	101 714,34	0,00	101 714,34
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	101 714,34	0,00	101 714,34
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	267,20	1 685,66	0,00	1 685,66
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			267,20	1 685,66	0,00	1 685,66
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 850,38	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			2 850,38	6 000,00	0,00	6 000,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	1 402,96	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	17 149,32	16 800,00	0,00	16 800,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	69 069,95	62 900,00	0,00	62 900,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	226,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	5 411,43	2 300,00	0,00	2 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	10 326,05	11 800,00	0,00	11 800,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	2 851,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			106 436,71	97 500,00	0,00	97 500,00
TOTAL			109 554,29	206 900,00	0,00	206 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Bellefontaine - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	65 780,49	55 600,00	0,00	55 600,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	400,00	0,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			66 155,49	56 000,00	0,00	56 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	5 201,92	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			5 201,92	6 000,00	0,00	6 000,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	138 800,00	0,00	138 800,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	552,06	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 432,89	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	8 797,71	6 100,00	0,00	6 100,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	1 284,12	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			18 066,78	144 900,00	0,00	144 900,00
TOTAL			89 424,19	206 900,00	0,00	206 900,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	12 499,78	9 600,00		0,00	0,00	0,00	9 600,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	47 328,85	55 090,00		0,00	0,00	0,00	55 090,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	56 050,91	69 000,00		0,00	0,00	0,00	69 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 733,71	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	816,93	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	390,73	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 864,65	2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 715,39	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	4 528,62	5 100,00		0,00	0,00	0,00	5 100,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	155,78	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	9 653,16	6 310,00		0,00	0,00	0,00	6 310,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	135 368,09	148 000,00		0,00	0,00	0,00	148 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	817,32	1 330,88		0,00	0,00	0,00	1 330,88
6288	Divers - Autres	0,00	1 169,12		0,00	0,00	0,00	1 169,12

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 973,75	6 900,00		0,00	0,00	0,00	6 900,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	60,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 410,91	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAL GROUPE I		282 368,58	314 800,00		0,00	0,00	0,00	314 800,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	654,40	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 329,36	4 400,00		0,00	0,00	0,00	4 400,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	298 552,20	373 426,73		0,00	0,00	0,00	373 426,73
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	1 220,63	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	3 049,39	3 100,00		0,00	0,00	0,00	3 100,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	7 833,60	7 900,00		0,00	0,00	0,00	7 900,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	1 903,73		0,00	0,00	0,00	1 903,73
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	1 431,88	1 425,32		0,00	0,00	0,00	1 425,32
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	2 934,97	4 294,22		0,00	0,00	0,00	4 294,22
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 634,31	7 800,00		0,00	0,00	0,00	7 800,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	136 422,86	136 000,00		0,00	0,00	0,00	136 000,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	10 326,79	10 300,00		0,00	0,00	0,00	10 300,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	1 734,44	1 800,00		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	7 300,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	9 592,64	9 600,00		0,00	0,00	0,00	9 600,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	98 984,32	99 000,00		0,00	0,00	0,00	99 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 959,96	7 400,00		0,00	0,00	0,00	7 400,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 695,36	6 800,00		0,00	0,00	0,00	6 800,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	81 576,79	89 000,00		0,00	0,00	0,00	89 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 139,30	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
64788	Autres charges sociales - Autres	15 787,50	16 500,00		0,00	0,00	0,00	16 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	1 020,84	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
TOTAL GROUPE II		701 180,33	793 500,00		0,00	0,00	0,00	793 500,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	719,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	5 310,00	5 400,00		0,00	0,00	0,00	5 400,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	97,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	-------	------	--	------	------	------	------

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

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	1 402,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	105 033,75	97 500,00		0,00	0,00	0,00	97 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	306 311,03	319 900,00		0,00	0,00	0,00	319 900,00
61351	Locations mobilières informatique	1 554,25	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	396,86		0,00	0,00	0,00	396,86
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	16 295,41	30 724,17		0,00	0,00	0,00	30 724,17
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 561,76	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61561	Maintenance informatique	4 056,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	20 118,53	23 788,63		0,00	0,00	0,00	23 788,63
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 687,44	1 550,00		0,00	0,00	0,00	1 550,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	276,68	168,30		0,00	0,00	0,00	168,30
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 047,35	1 472,04		0,00	0,00	0,00	1 472,04
6182	Divers - Documentation générale et technique	436,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		467 304,81	486 000,00		0,00	0,00	0,00	486 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 450 853,72	1 594 300,00		0,00	0,00	0,00	1 594 300,00
		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		1 450 853,72	1 594 300,00		0,00	0,00	0,00	1 594 300,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	133 900,00		0,00	0,00	133 900,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	541,94	400,00		0,00	0,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	548 833,22	575 000,00		0,00	0,00	575 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 471,80	1 500,00		0,00	0,00	1 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	193 802,60	205 000,00		0,00	0,00	205 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	29 989,00	24 000,00		0,00	0,00	24 000,00
TOTAL GROUPE I		774 638,56	939 800,00		0,00	0,00	939 800,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	90 994,00	109 000,00		0,00	0,00	109 000,00
706	Prestations de services	6 926,15	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	453,75	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 395,78	31 000,00		0,00	0,00	31 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 729,58	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Bellefontaine - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 488,25	6 700,00		0,00	0,00	0,00	6 700,00
TOTAL GROUPE II		136 987,51	151 700,00		0,00	0,00	0,00	151 700,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		446 800,00		0,00	0,00	0,00	446 800,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	465 917,45	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	66 155,49	56 000,00		0,00	0,00	0,00	56 000,00
778	Autres produits exceptionnels	7 154,71	0,00				0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		539 227,65	502 800,00		0,00	0,00	0,00	502 800,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 450 853,72	1 594 300,00		0,00	0,00	0,00	1 594 300,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 450 853,72	1 594 300,00		0,00	0,00	0,00	1 594 300,00

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

CCAS BA Bordillon - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	452,43	8 100,00	0,00	8 100,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			452,43	8 100,00	0,00	8 100,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	9 034,48	1 200,00	0,00	1 200,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	25 493,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			34 527,48	1 200,00	0,00	1 200,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 387,84	10 000,00	0,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 387,84	10 000,00	0,00	10 000,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	1 402,96	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	5 749,62	3 500,00	0,00	3 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	49 644,71	48 700,00	0,00	48 700,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	210,00	0,00	210,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 274,59	3 220,00	0,00	3 220,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 288,00	8 300,00	0,00	8 300,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	416,00	570,00	0,00	570,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			63 976,88	64 500,00	0,00	64 500,00
TOTAL			106 344,63	83 800,00	0,00	83 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Bordillon - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	33 877,55	33 100,00	0,00	33 100,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		34 252,55	35 200,00	0,00	35 200,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 450,85	9 775,00	0,00	9 775,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			9 450,85	9 775,00	0,00	9 775,00
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	19 221,82	1 147,57	0,00	1 147,57
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	49 656,78	9 125,00	0,00	9 125,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	149,00	28 552,43	0,00	28 552,43
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			69 027,60	38 825,00	0,00	38 825,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	18 500,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			18 500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			131 231,00	83 800,00	0,00	83 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Bordillon - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 206,91	13 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	38 326,21	36 260,00		0,00	0,00	0,00	36 260,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	65 931,98	65 300,00		0,00	0,00	0,00	65 300,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 899,78	2 461,83		0,00	0,00	0,00	2 461,83
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	388,90	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	257,41	165,08		0,00	0,00	0,00	165,08
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	402,00		0,00	0,00	0,00	402,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	575,84	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 482,98	2 220,17		0,00	0,00	0,00	2 220,17
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	893,74	2 800,00		0,00	0,00	0,00	2 800,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	12 598,41	5 991,95		0,00	0,00	0,00	5 991,95
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	110 547,48	108 575,70		7 000,00	7 000,00	7 000,00	115 575,70
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur		1 975,22		0,00	0,00	0,00	1 975,22
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 474,23	1 848,05		0,00	0,00	0,00	1 848,05

CCAS BA Bordillon - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

6288	Divers - Autres	2 443,30	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 936,93	8 700,00		0,00	0,00	0,00	8 700,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 993,35	5 800,00		0,00	0,00	0,00	5 800,00
TOTAL GROUPE I		260 957,45	259 150,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	266 150,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	541,55	3 541,00		0,00	0,00	0,00	3 541,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 643,47	3 700,00		0,00	0,00	0,00	3 700,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	358 770,17	515 144,43		0,00	0,00	0,00	515 144,43
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	2 512,21	2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	9 282,06	9 300,00		0,00	0,00	0,00	9 300,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	7 693,65	7 700,00		0,00	0,00	0,00	7 700,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	1 805,40		0,00	0,00	0,00	1 805,40
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 637,18	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	6 773,16	6 800,00		0,00	0,00	0,00	6 800,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 217,05	2 300,00		0,00	0,00	0,00	2 300,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	35 164,35	38 500,00		0,00	0,00	0,00	38 500,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	3 972,36	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	307,42	600,17		0,00	0,00	0,00	600,17
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		0,00	0,00	0,00	2 400,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	4 834,06	4 900,00		0,00	0,00	0,00	4 900,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	66 964,77	77 000,00		0,00	0,00	0,00	77 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 958,22	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 880,16	3 300,00		0,00	0,00	0,00	3 300,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	97 176,70	107 000,00		0,00	0,00	0,00	107 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 701,85	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
64788	Autres charges sociales - Autres	15 030,00	14 000,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00	18 400,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	569,44	1 059,00		0,00	0,00	0,00	1 059,00
TOTAL GROUPE II		626 959,74	814 600,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00	819 000,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	5 630,00	5 700,00		0,00	0,00	0,00	5 700,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	112,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	--------	------	--	------	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	1 402,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	----------	------	--	------	------	------	------

CCAS BA Bordillon - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	62 573,92	64 500,00		0,00	0,00	0,00	64 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	144 069,27	137 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	152 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 029,20	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	283,37	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	58 054,42	44 700,00		0,00	0,00	0,00	44 700,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	10 000,98	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
61561	Maintenance informatique	1 800,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	13 706,42	14 300,00		0,00	0,00	0,00	14 300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 309,60	4 600,00		0,00	0,00	0,00	4 600,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	200,12	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 047,46	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	572,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		303 190,20	278 400,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	293 400,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 191 107,39	1 352 150,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00	1 378 550,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 191 107,39	1 352 150,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00	1 378 550,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	106 000,00		0,00	0,00	106 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	123,48	300,00		0,00	0,00	300,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	572 263,18	584 000,00		0,00	0,00	584 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	12 699,16	13 000,00		0,00	0,00	13 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	163 406,10	158 000,00		0,00	0,00	158 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	22 358,00	18 000,00		0,00	0,00	18 000,00
TOTAL GROUPE I		770 849,92	879 300,00		0,00	0,00	879 300,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	45 661,00	21 000,00		0,00	0,00	21 000,00
706	Prestations de services	7 760,35	5 500,00		0,00	0,00	5 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	227,95	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 298,71	30 300,00		0,00	0,00	30 300,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 449,21	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 213,75	6 400,00		0,00	0,00	0,00	6 400,00
TOTAL GROUPE II		91 610,97	63 200,00		0,00	0,00	0,00	63 200,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		374 450,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00	400 850,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	272 179,47	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	407,34	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	34 252,55	35 200,00		0,00	0,00	0,00	35 200,00
778	Autres produits exceptionnels	3 307,14	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
TOTAL GROUPE III		328 646,50	409 650,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00	436 050,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 191 107,39	1 352 150,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00	1 378 550,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 191 107,39	1 352 150,00		26 400,00	26 400,00	26 400,00	1 378 550,00

Résidence autonomie

LES JUSTICES

CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	175,03	2 900,00	0,00	2 900,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			175,03	2 900,00	0,00	2 900,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	23 265,21	44 700,00	0,00	44 700,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	18 632,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			41 897,21	44 700,00	0,00	44 700,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 932,08	7 000,00	0,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			2 932,08	7 000,00	0,00	7 000,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	1 402,96	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 345,56	3 500,00	0,00	3 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	46 134,30	38 700,00	0,00	38 700,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 264,16	1 800,00	0,00	1 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	3 571,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			56 717,98	50 000,00	0,00	50 000,00
TOTAL			101 722,30	104 600,00	0,00	104 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	28 897,97	12 700,00	0,00	12 700,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)		1 300,00	0,00	1 300,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		28 897,97	14 000,00	0,00	14 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 850,83	7 000,00	0,00	7 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			3 850,83	7 000,00	0,00	7 000,00
21	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	60 264,07	38 500,00	0,00	38 500,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	3 360,66	23 000,00	0,00	23 000,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			78 024,73	83 600,00	0,00	83 600,00
TOTAL			110 773,53	104 600,00	0,00	104 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	26 331,03	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	42 953,26	50 000,00		- 5 550,00	- 5 550,00	- 5 550,00	44 450,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	76 079,11	77 660,00		0,00	0,00	0,00	77 660,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	3 031,68	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	49,80	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	858,44	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	299,97	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 978,31	1 135,00		0,00	0,00	0,00	1 135,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 445,69	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 841,86	1 970,00		0,00	0,00	0,00	1 970,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	153,92	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	10 088,02	7 150,00		0,00	0,00	0,00	7 150,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	122 499,47	117 328,00		0,00	0,00	0,00	117 328,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	966,24	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
6288	Divers - Autres	198,54	592,00		0,00	0,00	0,00	592,00

CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	6 127,64	6 650,00		0,00	0,00	0,00	6 650,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 621,74	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
TOTAL GROUPE I		296 524,72	293 635,00		- 5 550,00	- 5 550,00	- 5 550,00	288 085,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	1 569,71	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 086,99	3 200,00		0,00	0,00	0,00	3 200,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	267 805,94	331 828,26		0,00	0,00	0,00	331 828,26
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	1 865,28	2 147,58		0,00	0,00	0,00	2 147,58
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 912,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00	1 062,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 259,39	2 300,00		0,00	0,00	0,00	2 300,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	7 271,16	7 300,00		0,00	0,00	0,00	7 300,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 293,86	5 700,00		0,00	0,00	0,00	5 700,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	53 695,22	81 887,16		0,00	0,00	0,00	81 887,16
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	5 804,01	6 558,05		0,00	0,00	0,00	6 558,05
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00	1 062,00

CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	555,17	600,00		0,00	0,00	0,00	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	3 711,38		0,00	0,00	0,00	3 711,38
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	4 411,80	9 300,00		0,00	0,00	0,00	9 300,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	61 454,32	70 646,37		0,00	0,00	0,00	70 646,37
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 772,09	4 263,48		0,00	0,00	0,00	4 263,48
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 674,73	4 033,72		0,00	0,00	0,00	4 033,72
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	73 006,70	88 000,00		0,00	0,00	0,00	88 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 043,84	2 400,00		0,00	0,00	0,00	2 400,00
64788	Autres charges sociales - Autres	11 647,50	13 500,00		1 350,00	1 350,00	1 350,00	14 850,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	1 567,51	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL GROUPE II		510 439,91	646 500,00		1 350,00	1 350,00	1 350,00	647 850,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	4 029,00	4 100,00		0,00	0,00	0,00	4 100,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	92,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	-------	------	--	------	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	1 402,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	55 315,02	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00

CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

6132	Locations - Locations immobilières	141 855,93	145 000,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	149 200,00
61351	Locations mobilières informatique	1 137,47	1 260,00		0,00	0,00	0,00	1 260,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	394,49	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	45 002,18	46 800,00		0,00	0,00	0,00	46 800,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	148,70	370,00		0,00	0,00	0,00	370,00
61561	Maintenance informatique	2 316,00	2 270,00		0,00	0,00	0,00	2 270,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	23 686,05	24 800,00		0,00	0,00	0,00	24 800,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 513,90	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	196,74	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 093,71	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
TOTAL GROUPE III		279 581,37	283 115,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	287 315,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 086 546,00	1 223 250,00		0,00	0,00	0,00	1 223 250,00
		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		1 086 546,00	1 223 250,00		0,00	0,00	0,00	1 223 250,00

CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	124 600,00		0,00	0,00	124 600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 077,02	400,00		0,00	0,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	667 449,00	640 000,00		0,00	0,00	640 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	4 252,50	3 700,00		0,00	0,00	3 700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	171 850,20	168 000,00		0,00	0,00	168 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	14 127,00	14 500,00		0,00	0,00	14 500,00
TOTAL GROUPE I		858 755,72	951 200,00		0,00	0,00	951 200,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	11 586,07	0,00			0,00	0,00
706	Prestations de services	6 905,75	5 500,00		0,00	0,00	5 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	592,15	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 579,25	32 500,00		0,00	0,00	32 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	935,05	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	4 878,75	5 600,00		0,00	0,00	0,00	5 600,00
TOTAL GROUPE II		57 477,02	43 600,00		0,00	0,00	0,00	43 600,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		214 450,00		0,00	0,00	0,00	214 450,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	139 551,89	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	28 897,97	14 000,00		0,00	0,00	0,00	14 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 863,40	0,00				0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		170 313,26	228 450,00		0,00	0,00	0,00	228 450,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 086 546,00	1 223 250,00		0,00	0,00	0,00	1 223 250,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 086 546,00	1 223 250,00		0,00	0,00	0,00	1 223 250,00

Résidence autonomie

MONPLAISIR

CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	17 390,30	0,00	17 390,30
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	17 390,30	0,00	17 390,30
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	190,81	2 609,70	0,00	2 609,70
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			190,81	2 609,70	0,00	2 609,70
13	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	18 236,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			18 236,00	0,00	0,00	0,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 811,42	8 600,00	0,00	8 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 811,42	8 600,00	0,00	8 600,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédé (O)	1 402,96	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 683,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	15 900,34	15 400,00	0,00	15 400,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 472,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 848,27	2 300,00	0,00	2 300,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	6 515,69	6 300,00	0,00	6 300,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	800,00	0,00	800,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			31 822,26	29 000,00	0,00	29 000,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	212,04	0,00	1 900,00	1 900,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			212,04	0,00	1 900,00	1 900,00
TOTAL			57 272,53	57 600,00	1 900,00	59 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	5 324,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			5 699,00	7 000,00	0,00	7 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	4 662,50	8 600,00	0,00	8 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			4 662,50	8 600,00	0,00	8 600,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	26 500,00	1 680,00	28 180,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	25 791,45	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	16 378,90	3 000,00	0,00	3 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	758,00	12 500,00	0,00	12 500,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			42 928,35	42 000,00	1 680,00	43 680,00
28	28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier (reprise)	0,02	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			0,02	0,00	0,00	0,00
496	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		0,00	220,00	220,00
Total chapitre 496 - dépréciation des comptes de débiteurs divers				0,00	220,00	220,00
TOTAL			53 289,87	57 600,00	1 900,00	59 500,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	9 958,22	9 000,00		0,00	0,00	0,00	9 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	22 192,87	20 739,00		0,00	0,00	0,00	20 739,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	61 434,45	65 000,00		0,00	0,00	0,00	65 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 221,48	1 900,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	997,90	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	74,81	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 023,73	1 415,00		0,00	0,00	0,00	1 415,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	1 690,36	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 050,75	1 398,12		0,00	0,00	0,00	1 398,12
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	33,37	3 200,00		0,00	0,00	0,00	3 200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 845,69	5 561,00		0,00	0,00	0,00	5 561,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	74 595,58	76 000,00		- 7 180,00	- 7 180,00	- 7 180,00	68 820,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	615,42	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
6288	Divers - Autres	330,17	4 833,00		0,00	0,00	0,00	4 833,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	2 900,00		0,00	0,00	0,00	2 900,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 827,50	4 803,88		0,00	0,00	0,00	4 803,88
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	21,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 932,25	1 650,00		0,00	0,00	0,00	1 650,00
TOTAL GROUPE I		187 845,55	203 600,00		- 7 180,00	- 7 180,00	- 7 180,00	196 420,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	821,25	800,00		0,00	0,00	800,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	7 083,30	7 100,00		0,00	0,00	7 100,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	617 297,67	216 268,00		0,00	0,00	216 268,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	1 941,33	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	4 032,00		0,00	0,00	4 032,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	11 917,28	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 815,57	2 900,00		0,00	0,00	2 900,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	13 553,27	13 600,00		0,00	0,00	13 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	3 561,77	3 500,00		0,00	0,00	3 500,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	128 291,08	76 600,00		0,00	0,00	76 600,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	5 576,47	5 600,00		0,00	0,00	5 600,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	2 812,22	2 900,00		0,00	0,00	0,00	2 900,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	603,78	600,00		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	6 900,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	8 857,80	8 900,00		0,00	0,00	0,00	8 900,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	5 500,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	141 107,36	102 000,00		0,00	0,00	0,00	102 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	6 387,10	6 400,00		0,00	0,00	0,00	6 400,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 174,38	6 200,00		0,00	0,00	0,00	6 200,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	168 108,16	134 000,00		0,00	0,00	0,00	134 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	4 446,90	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	158,56	4 700,00		0,00	0,00	0,00	4 700,00
64788	Autres charges sociales - Autres	28 417,50	32 000,00		0,00	0,00	0,00	32 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	773,69	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00
TOTAL GROUPE II		1 170 231,35	651 600,00		0,00	0,00	0,00	651 600,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	565,44	0,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
6578	Subventions - Autres subventions	10 541,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	11 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

678	Autres charges exceptionnelles	250,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	--------	------	--	------	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	1 402,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	30 419,30	29 000,00		0,00	0,00	0,00	29 000,00

6132	Locations - Locations immobilières	98 068,62	100 000,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00	103 100,00
61351	Locations mobilières informatique	1 505,68	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	16 514,80	55 726,68		0,00	0,00	0,00	55 726,68
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	440,77	1 508,00		0,00	0,00	0,00	1 508,00
61561	Maintenance informatique	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 835,60	15 185,76		0,00	0,00	0,00	15 185,76
6161	Primes d'assurances - Multirisques	1 776,06	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	540,51	275,00		0,00	0,00	0,00	275,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	2 597,33	2 333,56		0,00	0,00	0,00	2 333,56
6182	Divers - Documentation générale et technique	132,20	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	71,00		0,00	0,00	0,00	71,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	212,04	0,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

TOTAL GROUPE III	179 999,63	223 750,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	231 150,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 538 076,53	1 078 950,00		220,00	220,00	220,00	1 079 170,00
	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	1 538 076,53	1 078 950,00		220,00	220,00	220,00	1 079 170,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	763 707,42	122 500,00		0,00	0,00	0,00	122 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	788,90	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	216 297,31	220 000,00		0,00	0,00	0,00	220 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	2 476,80	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	93 976,40	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	30 108,75	30 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL GROUPE I		1 107 355,58	474 550,00		0,00	0,00	0,00	474 550,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	77 198,65	71 000,00		0,00	0,00	0,00	71 000,00
706	Prestations de services	4 485,95	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	136,65	0,00				0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	20 687,15	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	451,74	0,00				0,00	0,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	11 631,75	11 550,00		0,00	0,00	0,00	11 550,00
TOTAL GROUPE II		114 591,89	106 050,00		0,00	0,00	0,00	106 050,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		491 350,00		0,00	0,00	0,00	491 350,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	306 052,29	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 720,62	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	5 699,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00
778	Autres produits exceptionnels	2 657,13	0,00				0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,02	0,00				0,00	0,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants		0,00		220,00	220,00	220,00	220,00

TOTAL GROUPE III	316 129,06	498 350,00		220,00	220,00	220,00	498 570,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	---------------	---------------	--------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 538 076,53	1 078 950,00		220,00	220,00	220,00	1 079 170,00
--	---------------------	---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 538 076,53	1 078 950,00		220,00	220,00	220,00	1 079 170,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------------

Espace du bien vieillir

ROBERT ROBIN

(La Roseraie)

CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	3 727,85	500,00	0,00	500,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			3 727,85	500,00	0,00	500,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	305 089,51	72 800,00	0,00	72 800,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	37 165,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			342 254,51	72 800,00	0,00	72 800,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	16 322,66	14 000,00	0,00	14 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			16 322,66	14 000,00	0,00	14 000,00
23	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours			0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	7 425,23	7 450,00	0,00	7 450,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	27 095,23	49 700,00	300,00	50 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 701,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	8 483,65	8 500,00	0,00	8 500,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 276,05	4 300,00	0,00	4 300,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	229,00	250,00	0,00	250,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			49 210,16	71 800,00	300,00	72 100,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)		0,00	100,00	100,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables				0,00	100,00	100,00
TOTAL			411 515,18	170 100,00	400,00	170 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	5 895,09	26 100,00	0,00	26 100,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	5 508,33	8 000,00	0,00	8 000,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		11 403,42	34 100,00	0,00	34 100,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 814,58	14 000,00	0,00	14 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			12 814,58	14 000,00	0,00	14 000,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	40,85	400,00	440,85
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	359 028,50	96 239,15	0,00	96 239,15
	2181	Autres immob - Installations générales, agencements (O)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	35,04	9 400,00	0,00	9 400,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 382,11	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	1 450,68	5 320,00	0,00	5 320,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			361 896,33	122 000,00	400,00	122 400,00
23	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	25 400,85	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours			25 400,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL			411 515,18	170 100,00	400,00	170 500,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	15 408,75	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	62 257,29	58 000,00		0,00	0,00	0,00	58 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	63 747,09	65 000,00		0,00	0,00	0,00	65 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 920,93	3 200,00		0,00	0,00	0,00	3 200,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	83,60	1 060,00		0,00	0,00	0,00	1 060,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 064,14	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	438,47	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 740,94	2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 201,83	2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	3 791,57	3 550,00		0,00	0,00	0,00	3 550,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	180,57	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	7 126,35	7 510,00		0,00	0,00	0,00	7 510,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	121 541,91	114 690,00		- 400,00	- 400,00	- 400,00	114 290,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 108,33	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
6288	Divers - Autres	0,00	950,00		0,00	0,00	0,00	950,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	6 708,15	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	39,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 254,46	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
TOTAL GROUPE I		292 613,38	292 750,00		- 400,00	- 400,00	- 400,00	292 350,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	920,66	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
6227	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux	1 260,00	0,00		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	4 900,33	4 900,00		0,00	0,00	0,00	4 900,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	348 078,16	439 098,88		0,00	0,00	0,00	439 098,88
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	1 709,22	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	1 310,86	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	6 496,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00	6 500,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	2 124,00		0,00	0,00	0,00	2 124,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 732,59	2 800,00		0,00	0,00	0,00	2 800,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	8 011,96	8 100,00		0,00	0,00	0,00	8 100,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	3 637,59	4 300,00		0,00	0,00	0,00	4 300,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	139 333,02	140 000,00		0,00	0,00	0,00	140 000,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	8 433,31	8 500,00		0,00	0,00	0,00	8 500,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	34,26		0,00	0,00	0,00	34,26
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	3 644,98	6 700,00		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	8 200,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	5 890,46	9 257,50		0,00	0,00	0,00	9 257,50
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	108 091,31	109 000,00		0,00	0,00	0,00	109 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 579,32	7 600,00		0,00	0,00	0,00	7 600,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 669,31	7 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	93 950,09	103 000,00		0,00	0,00	0,00	103 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 843,21	2 900,00		0,00	0,00	0,00	2 900,00
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	3 375,84	11 785,36		0,00	0,00	0,00	11 785,36
64788	Autres charges sociales - Autres	20 047,50	20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	966,56	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
TOTAL GROUPE II		788 036,24	907 800,00		0,00	0,00	0,00	907 800,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	5 835,00	6 045,00		0,00	0,00	0,00	6 045,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 260,00	320,00		0,00	0,00	0,00	320,00
-----	---	----------	--------	--	------	------	------	--------

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

678	Autres charges exceptionnelles	124,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	--------	------	--	------	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	49 210,16	71 800,00		300,00	300,00	300,00	72 100,00
-------	--	-----------	-----------	--	--------	--------	--------	-----------

6132	Locations - Locations immobilières	585 047,12	589 870,00		0,00	0,00	0,00	589 870,00
61351	Locations mobilières informatique	1 661,97	1 900,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	360,36	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	83 264,66	86 230,00		0,00	0,00	0,00	86 230,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	85,00		0,00	0,00	0,00	85,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	591,60	2 205,00		0,00	0,00	0,00	2 205,00
61561	Maintenance informatique	1 800,00	1 963,00		0,00	0,00	0,00	1 963,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	29 277,52	32 405,00		0,00	0,00	0,00	32 405,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 652,62	9 100,00		0,00	0,00	0,00	9 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	289,11	192,00		0,00	0,00	0,00	192,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 112,23	1 720,00		0,00	0,00	0,00	1 720,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	312,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
6188	Divers - Autres frais divers	76,95	0,00		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		0,00		100,00	100,00	100,00	100,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

TOTAL GROUPE III	766 272,52	806 750,00		400,00	400,00	400,00	807 150,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 846 922,14	2 007 300,00		0,00	0,00	0,00	2 007 300,00
	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	1 846 922,14	2 007 300,00		0,00	0,00	0,00	2 007 300,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	149 700,00		0,00	0,00	149 700,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	281,26	400,00		0,00	0,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	765 737,64	790 000,00		0,00	0,00	790 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	8 994,45	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	168 404,10	175 000,00		0,00	0,00	175 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	18 044,18	11 000,00		0,00	0,00	11 000,00
TOTAL GROUPE I		961 461,63	1 135 100,00		0,00	0,00	1 135 100,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	22 031,00	12 000,00		0,00	0,00	12 000,00
706	Prestations de services	8 547,13	8 050,00		0,00	0,00	8 050,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	6 121,50	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	65 158,51	65 000,00		0,00	0,00	65 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	30 224,43	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	524,25	0,00			0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	8 147,25	8 200,00		0,00	0,00	8 200,00
TOTAL GROUPE II		140 754,07	93 250,00		0,00	0,00	93 250,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		744 850,00		0,00	0,00	744 850,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	726 153,30	0,00			0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	862,93	0,00			0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	11 403,42	34 100,00		0,00	0,00	34 100,00
778	Autres produits exceptionnels	6 286,79	0,00			0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		744 706,44	778 950,00		0,00	0,00	778 950,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 846 922,14	2 007 300,00		0,00	0,00	2 007 300,00
--	--	---------------------	---------------------	--	-------------	-------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 846 922,14	2 007 300,00		0,00	0,00	2 007 300,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	-------------	-------------	---------------------

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	17 010,02	0,00	17 010,02
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	17 010,02	0,00	17 010,02
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	9 139,14	789,98	0,00	789,98
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			9 139,14	789,98	0,00	789,98
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	800,00	70,00	870,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	800,00	70,00	870,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 207,22	7 500,00	2 000,00	9 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			12 207,22	7 500,00	2 000,00	9 500,00
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	1 402,96	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	6 092,83	4 625,00	0,00	4 625,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	33 003,98	29 050,00	0,00	29 050,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	210,00	0,00	210,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 765,27	2 180,00	0,00	2 180,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	9 283,59	8 935,00	0,00	8 935,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	567,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			54 316,63	45 000,00	0,00	45 000,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)		0,00	30,00	30,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables				0,00	30,00	30,00
TOTAL			75 662,99	71 100,00	2 100,00	73 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	19 400,62	14 100,00	0,00	14 100,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	400,00	0,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			19 775,62	14 500,00	0,00	14 500,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 081,67	7 500,00	2 000,00	9 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 081,67	7 500,00	2 000,00	9 500,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	2 000,00	100,00	2 100,00
	2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	552,06	0,00	0,00	0,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	26 630,84	15 000,00	0,00	15 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	4 612,78	15 300,00	0,00	15 300,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			31 795,68	49 100,00	100,00	49 200,00
TOTAL			58 652,97	71 100,00	2 100,00	73 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 999,99	17 500,00		0,00	0,00	0,00	17 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	36 928,64	34 480,00		0,00	0,00	0,00	34 480,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	43 514,02	48 500,00		0,00	0,00	0,00	48 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 647,71	2 400,00		0,00	0,00	0,00	2 400,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	73,95	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	737,17	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	189,80	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 298,47	2 400,00		0,00	0,00	0,00	2 400,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 542,24	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 827,99	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	185,82	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 055,27	6 520,00		0,00	0,00	0,00	6 520,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	124 326,32	131 000,00		- 7 330,00	- 7 330,00	- 7 330,00	123 670,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	817,16	5 940,00		0,00	0,00	0,00	5 940,00
6288	Divers - Autres	0,00	360,00		0,00	0,00	0,00	360,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 007,50	5 500,00		0,00	0,00	0,00	5 500,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	30,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 258,70	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
TOTAL GROUPE I		244 440,75	264 400,00		- 7 330,00	- 7 330,00	- 7 330,00	257 070,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	708,70	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 452,27	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	251 905,60	287 425,28		0,00	0,00	0,00	287 425,28
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	27,48	1 306,93		0,00	0,00	0,00	1 306,93
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00	1 062,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 609,93	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	5 545,35	5 600,00		0,00	0,00	0,00	5 600,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	557,72	560,00		0,00	0,00	0,00	560,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	102 206,73	113 400,00		0,00	0,00	0,00	113 400,00
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	7 945,40	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	7,77	8,00		0,00	0,00	0,00	8,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	267,49	461,95		0,00	0,00	0,00	461,95
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	2 901,75	3 190,53		0,00	0,00	0,00	3 190,53
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	2 881,33	5 489,30		0,00	0,00	0,00	5 489,30
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	76 190,95	79 100,00		0,00	0,00	0,00	79 100,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 760,18	4 800,00		0,00	0,00	0,00	4 800,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 686,19	4 700,00		0,00	0,00	0,00	4 700,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	68 226,54	82 096,01		0,00	0,00	0,00	82 096,01
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 838,97	1 900,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00
64788	Autres charges sociales - Autres	12 967,50	12 000,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00	15 800,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	703,60	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL GROUPE II		553 079,45	621 600,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00	625 400,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	5 342,00	4 416,00		0,00	0,00	0,00	4 416,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	82,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	-------	------	--	------	------	------	------

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

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	1 402,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	52 913,67	45 000,00		0,00	0,00	0,00	45 000,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

6132	Locations - Locations immobilières	106 672,13	110 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	113 500,00
61351	Locations mobilières informatique	1 381,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	25 127,89	47 184,50		0,00	0,00	0,00	47 184,50
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	3 726,24	1 561,37		0,00	0,00	0,00	1 561,37
61561	Maintenance informatique	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	16 507,33	17 554,13		0,00	0,00	0,00	17 554,13
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 114,41	4 200,00		0,00	0,00	0,00	4 200,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	222,15	1 234,00		0,00	0,00	0,00	1 234,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	988,89	1 050,00		0,00	0,00	0,00	1 050,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 370,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants		0,00		30,00	30,00	30,00	30,00
TOTAL GROUPE III		220 047,88	238 500,00		3 530,00	3 530,00	3 530,00	242 030,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 017 568,08	1 124 500,00		0,00	0,00	0,00	1 124 500,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 017 568,08	1 124 500,00		0,00	0,00	0,00	1 124 500,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	127 000,00		0,00	0,00	127 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	397,88	400,00		0,00	0,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	515 222,53	548 000,00		0,00	0,00	548 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 322,55	3 500,00		0,00	0,00	3 500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	175 281,70	180 000,00		0,00	0,00	180 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	45 363,00	44 000,00		0,00	0,00	44 000,00
TOTAL GROUPE I		739 587,66	902 900,00		0,00	0,00	902 900,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	59 213,07	128 000,00		0,00	0,00	128 000,00
706	Prestations de services	5 237,85	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 038,90	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 018,16	28 000,00		0,00	0,00	28 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 067,04	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 292,00	5 400,00		0,00	0,00	0,00	5 400,00
TOTAL GROUPE II		99 867,02	167 400,00		0,00	0,00	0,00	167 400,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		39 700,00		0,00	0,00	0,00	39 700,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	151 282,40	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	19 775,62	14 500,00		0,00	0,00	0,00	14 500,00
778	Autres produits exceptionnels	7 055,38	0,00				0,00	0,00

TOTAL GROUPE III	178 113,40	54 200,00		0,00	0,00	0,00	54 200,00
-------------------------	-------------------	------------------	--	-------------	-------------	------	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	1 017 568,08	1 124 500,00		0,00	0,00	0,00	1 124 500,00
--	---------------------	---------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 017 568,08	1 124 500,00		0,00	0,00	0,00	1 124 500,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	-------------	-------------	---------------------

Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (C.L.I.C.)

CCAS BA CLIC - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	8 622,93	0,00	8 622,93
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	8 622,93	0,00	8 622,93
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	214,97	77,07	0,00	77,07
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			214,97	77,07	0,00	77,07
28	2805	Amort. des immo. incorp. - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procé (O)	4 278,00	0,00	0,00	0,00
	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	290,65	0,00	0,00	0,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	274,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	1 019,84	1 000,00	0,00	1 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	163,00	200,00	0,00	200,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			6 025,49	1 500,00	0,00	1 500,00
TOTAL			6 240,46	10 200,00	0,00	10 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA CLIC - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	2 059,30	2 100,00	0,00	2 100,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			2 059,30	2 100,00	0,00	2 100,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
TOTAL			2 059,30	10 200,00	0,00	10 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	474,90	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	663,99	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6261	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	984,41	1 900,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
6287	Divers - Remboursement de frais	22 100,00	22 100,00		0,00	0,00	0,00	22 100,00
6288	Divers - Autres	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	6 812,00	7 880,00		0,00	0,00	0,00	7 880,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00

TOTAL GROUPE I		34 735,30	37 000,00		0,00	0,00	0,00	37 000,00
-----------------------	--	------------------	------------------	--	-------------	-------------	------	------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	6 000,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
------	--	----------	----------	--	------	------	------	----------

CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 134,34	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	289 992,03	301 265,61		0,00	0,00	0,00	301 265,61
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	1 584,54	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	3 696,26	3 900,00		0,00	0,00	0,00	3 900,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	2 800,00		0,00	0,00	0,00	2 800,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	110,55	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	0,00	43,38		0,00	0,00	0,00	43,38
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	141,46	371,01		0,00	0,00	0,00	371,01
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	65 034,71	66 000,00		0,00	0,00	0,00	66 000,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	69,16	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	62 299,90	63 000,00		0,00	0,00	0,00	63 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 796,89	2 800,00		0,00	0,00	0,00	2 800,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 623,41	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	74 243,52	82 000,00		0,00	0,00	0,00	82 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 227,38	2 300,00		0,00	0,00	0,00	2 300,00
64788	Autres charges sociales - Autres	14 767,50	14 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
TOTAL GROUPE II		533 609,65	556 700,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	558 700,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget	Budget prévisionnel proposé - DMC2	Dépenses	Budget
--	--------	------------------------------------	----------	--------

CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

		Reconduction	Mesures nouvelles	Total	autorisées	exécutoire
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6578	Subventions - Autres subventions	4 440,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
678	Autres charges exceptionnelles	99,78	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	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	1 747,49	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
61561	Maintenance informatique	1 259,86	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	285,29	300,00	0,00	0,00	300,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	809,11	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
617	Études et recherches	0,00	6 200,00	1 000,00	1 000,00	7 200,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	2 351,42	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
TOTAL GROUPE III		32 820,95	35 550,00	1 000,00	1 000,00	36 550,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		601 165,90	629 250,00	3 000,00	3 000,00	632 250,00

CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

	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	601 165,90	629 250,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	632 250,00

CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	45 500,00		0,00	45 500,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	588 578,32	100 000,00		0,00	100 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	4 190,00	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 238,50	6 000,00		0,00	6 000,00
TOTAL GROUPE II		599 006,82	151 500,00	0,00	0,00	151 500,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		3 000,00	3 000,00	3 000,00	478 650,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	99,78	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	0,00	0,00	2 100,00
TOTAL GROUPE III		2 159,08	477 750,00	3 000,00	3 000,00	480 750,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		601 165,90	629 250,00	3 000,00	3 000,00	632 250,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		475 650,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	478 650,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	99,78	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		0,00	0,00	0,00	2 100,00
TOTAL GROUPE III		2 159,08	477 750,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	480 750,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		601 165,90	629 250,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	632 250,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		601 165,90	629 250,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	632 250,00

Cap Séniors Aidants

CCAS BA CAPSA - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	24 727,58	0,00	24 727,58
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	24 727,58	0,00	24 727,58
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	57,77	72,42	0,00	72,42
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			57,77	72,42	0,00	72,42
28	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	1 266,35	270,00	0,00	270,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	4 538,00	4 540,00	0,00	4 540,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	4 454,00	3 830,00	0,00	3 830,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 804,15	1 460,00	0,00	1 460,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			12 062,50	10 100,00	0,00	10 100,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	0,00	0,00	950,00	950,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			0,00	0,00	950,00	950,00
496	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	19,16	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 496 - dépréciation des comptes de débiteurs divers			19,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL			12 139,43	34 900,00	950,00	35 850,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA CAPSA - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	3 319,46	2 950,00	0,00	2 950,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	350,00	0,00	350,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			3 669,46	3 300,00	0,00	3 300,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	31 600,00	930,00	32 530,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			0,00	31 600,00	930,00	32 530,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	12 968,81	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			12 968,81	0,00	0,00	0,00
496	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		0,00	20,00	20,00
Total chapitre 496 - dépréciation des comptes de débiteurs divers				0,00	20,00	20,00
TOTAL			16 638,27	34 900,00	950,00	35 850,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	329,99	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	10 278,80	10 500,00		0,00	0,00	0,00	10 500,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	274,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	14 991,54	19 800,00		0,00	0,00	0,00	19 800,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	376,54	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	77,95	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 620,30	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	3 398,05	4 700,00		0,00	0,00	0,00	4 700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	87,26	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	169,94	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	389,03	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	785 253,37	798 000,00		0,00	0,00	0,00	798 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	7 388,28	7 320,00		0,00	0,00	0,00	7 320,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

6288	Divers - Autres	1 166,08	930,00		0,00	0,00	0,00	930,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	30 916,12	55 000,00		0,00	0,00	0,00	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	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	4 294,76	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL GROUPE I		861 012,55	908 450,00		0,00	0,00	0,00	908 450,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7 742,96	7 800,00		0,00	0,00	0,00	7 800,00
679 451,89	641 918,72		0,00	0,00	0,00	641 918,72
1 944,54	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
5 943,05	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00
448,00	2 016,00		0,00	0,00	0,00	2 016,00
1 416,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
987,21	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
374,30	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
7 892,02	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
183 919,89	184 000,00		0,00	0,00	0,00	184 000,00
1 593,00	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	468,63	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	43,38		0,00	0,00	0,00	43,38
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	3 672,24	8 404,78		0,00	0,00	0,00	8 404,78
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	1 117,12		0,00	0,00	0,00	1 117,12
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	158 381,36	158 800,00		0,00	0,00	0,00	158 800,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 955,25	8 000,00		0,00	0,00	0,00	8 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 665,75	7 800,00		0,00	0,00	0,00	7 800,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	179 453,82	198 000,00		0,00	0,00	0,00	198 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	5 092,90	5 100,00		0,00	0,00	0,00	5 100,00
64788	Autres charges sociales - Autres	18 952,50	19 000,00		0,00	0,00	0,00	19 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	3 031,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		1 276 386,83	1 263 000,00		0,00	0,00	0,00	1 263 000,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	4 863,39	0,00		5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6578	Subventions - Autres subventions	12 461,00	12 500,00		0,00	0,00	0,00	12 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 783,65	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
-----	---	----------	----------	--	------	------	------	----------

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

678	Autres charges exceptionnelles	192,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	--------	------	--	------	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	12 062,50	10 100,00		0,00	0,00	0,00	10 100,00
-------	--	-----------	-----------	--	------	------	------	-----------

6132	Locations - Locations immobilières	48 170,92	48 240,00		0,00	0,00	0,00	48 240,00
61351	Locations mobilières informatique	2 615,15	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	73 205,37	73 560,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00	92 560,00
614	Charges locatives et de copropriété	9 132,64	7 200,00		0,00	0,00	0,00	7 200,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	0,00	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	9 321,20	15 250,00		0,00	0,00	0,00	15 250,00
61561	Maintenance informatique	8 738,24	9 000,00		0,00	0,00	0,00	9 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	280,78	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	124,80	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6163	Primes d'assurances - Assurance transport	3 096,65	8 100,00		0,00	0,00	0,00	8 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	1 122,22	1 150,00		0,00	0,00	0,00	1 150,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	6 033,98	6 100,00		0,00	0,00	0,00	6 100,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
6188	Divers - Autres frais divers	257,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	19,16	0,00		950,00	950,00	950,00	950,00

TOTAL GROUPE III	200 480,73	197 350,00		26 950,00	26 950,00	26 950,00	224 300,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------	-------------------

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	2 337 880,11	2 368 800,00		26 950,00	26 950,00	26 950,00	2 395 750,00
	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	2 337 880,11	2 368 800,00		26 950,00	26 950,00	26 950,00	2 395 750,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7388	Produits à la charge d'autres financeurs - Autres	212,50	0,00		0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		212,50	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	514,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
706	Prestations de services	3 700,00	0,00		0,00	0,00
706	Prestations de services	1 197 189,72	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	78 700,00	0,00		0,00	0,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	184 676,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	83,64	0,00		0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	8 400,75	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00
TOTAL GROUPE II		1 473 264,11	1 490 250,00	0,00	0,00	1 490 250,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°2

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

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		875 250,00		26 930,00	26 930,00	26 930,00	902 180,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	836 301,85	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 895,07	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 669,46	3 300,00		0,00	0,00	0,00	3 300,00
778	Autres produits exceptionnels	68,31	0,00				0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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	12 968,81	0,00		20,00	20,00	20,00	20,00
TOTAL GROUPE III		864 403,50	878 550,00		26 950,00	26 950,00	26 950,00	905 500,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		2 337 880,11	2 368 800,00		26 950,00	26 950,00	26 950,00	2 395 750,00
		RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 337 880,11	2 368 800,00		26 950,00	26 950,00	26 950,00	2 395 750,00

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

CCAS BA Geoffray - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 028,41	2 100,00	0,00	2 100,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 028,41	2 100,00	0,00	2 100,00
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	8 138,21	371 500,00	0,00	371 500,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			8 138,21	371 500,00	0,00	371 500,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 026,58	13 500,00	2 000,00	15 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			9 026,58	13 500,00	2 000,00	15 500,00
23	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)		18 700,00	0,00	18 700,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours				18 700,00	0,00	18 700,00
TOTAL			19 193,20	405 800,00	2 000,00	407 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Geoffray - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 988,87	13 500,00	2 000,00	15 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			9 988,87	13 500,00	2 000,00	15 500,00
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	74 899,26	360 000,00	0,00	360 000,00
	2181	Autres immob - Installations générales, agencements (O)		37 400,00	0,00	37 400,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	244,80	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	8 516,34	16 500,00	0,00	16 500,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	5 622,32	63 400,00	0,00	63 400,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			89 282,72	477 300,00	0,00	477 300,00
23	238.	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours			0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
TOTAL			99 271,59	509 800,00	2 000,00	511 800,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

Raison sociale :	César Geoffray
FINESS ET :	490541117

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	312 850,00 €			312 850,00 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 500,00 €			2 500,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	17 500,00 €			17 500,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €
6242	Transports d'usagers	61 200,00 €			61 200,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions				0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 000,00 €			7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	220 000,00 €			220 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	360 000,00 €		7 000,00 €	367 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	35 000,00 €		6 100,00 €	41 100,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	1 200,00 €			1 200,00 €
TOTAL GROUPE I		1 017 250,00 €	0,00 €	13 100,00 €	1 030 350,00 €
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
621	Personnel extérieur à l'établissement	268 500,00 €			268 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	27 000,00 €			27 000,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 738 400,00 €			2 738 400,00 €
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 180 600,00 €			1 180 600,00 €
646	Personnes handicapées				0,00 €
647	Autres charges sociales	85 000,00 €			85 000,00 €
648	Autres charges de personnel	500,00 €		2 500,00 €	3 000,00 €
TOTAL GROUPE II		4 300 000,00 €	0,00 €	2 500,00 €	4 302 500,00 €
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €
613	Locations	438 400,00 €		8 000,00 €	446 400,00 €
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €
615	Entretien et réparations	91 850,00 €		5 000,00 €	96 850,00 €
616	Primes d'assurances	13 100,00 €			13 100,00 €
617	Etudes et recherches				0,00 €
618	Divers	2 750,00 €			2 750,00 €
623	Information, publications, relations publiques				0,00 €
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	400,00 €			400,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables		7 600,00 €		7 600,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €
657	Subventions	33 500,00 €			33 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante				0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	17 000,00 €	20 000,00 €		37 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	85 000,00 €			85 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		3 000,00 €		3 000,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €

TOTAL GROUPE III	682 000,00 €	0,00 €	43 600,00 €	725 600,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	5 999 250,00 €	0,00 €	59 200,00 €	6 058 450,00 €
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

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

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 999 250,00 €			6 058 450,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	2 353 079,88 €			2 353 079,88 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	508 958,09 €			508 958,09 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	2 474 298,41 €			2 474 298,41 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	20 000,00 €			20 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €
TOTAL GROUPE I		5 356 336,38 €	0,00 €	0,00 €	5 356 336,38 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	3 500,00 €			3 500,00 €
70821	Forfaits journaliers				0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
71	Production stockée			Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE	0,00 €
72	Production immobilisée			Date de réception préfecture : 20/10/2025	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	32 700,00 €			32 700,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €

619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	168 400,00 €			168 400,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €

TOTAL GROUPE II	204 600,00 €	0,00 €	0,00 €	204 600,00 €
------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

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

Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

76	Produits financiers				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)				0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	37 000,00 €			37 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			400,00 €	400,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €

TOTAL GROUPE III	37 000,00 €	0,00 €	400,00 €	37 400,00 €
-------------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	5 597 936,38 €	0,00 €	400,00 €	5 598 336,38 €
---------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	401 313,62 €			460 113,62 €
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 999 250,00 €			6 058 450,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	-336 313,62 €			-372 513,62 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	5 392 536,38 €			5 392 536,38 €
Taux de marge brute	-6,24%			-6,91%
Résultat net	-401 313,62 €			-460 113,62 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	5 429 536,38 €			5 429 936,38 €
Taux de résultat	-7,39%			-8,47%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

CCAS BA Birgé - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement						
INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	20 616,11	4 600,00	0,00	4 600,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			20 616,11	4 600,00	0,00	4 600,00
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 352,66	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees			6 352,66	11 500,00	2 000,00	13 500,00
TOTAL			26 968,77	16 100,00	2 000,00	18 100,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

CCAS BA Birgé - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2025

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 396,66	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 396,66	11 500,00	2 000,00	13 500,00
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	17 811,94	51 300,00	0,00	51 300,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	17 030,16	11 400,00	0,00	11 400,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	11 346,54	19 400,00	0,00	19 400,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			46 188,64	82 100,00	0,00	82 100,00
TOTAL			52 585,30	93 600,00	2 000,00	95 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

Raison sociale :	Gaston Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	318 650,00 €		4 800,00 €	323 450,00 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 000,00 €			2 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	15 380,00 €			15 380,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €
6242	Transports d'usagers	34 700,00 €			34 700,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions				0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 300,00 €			6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	200 000,00 €			200 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	326 000,00 €			326 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	30 000,00 €		3 100,00 €	33 100,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres				0,00 €
TOTAL GROUPE I		933 030,00 €	0,00 €	7 900,00 €	940 930,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	20 500,00 €		10 000,00 €	30 500,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	25 000,00 €			25 000,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 700 000,00 €			2 700 000,00 €
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 099 000,00 €			1 099 000,00 €
646	Personnes handicapées				0,00 €
647	Autres charges sociales	70 000,00 €		2 400,00 €	72 400,00 €
648	Autres charges de personnel	500,00 €			500,00 €
TOTAL GROUPE II		3 915 000,00 €	0,00 €	12 400,00 €	3 927 400,00 €
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €
613	Locations	78 070,00 €			78 070,00 €
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €
615	Entretien et réparations	109 400,00 €		1 600,00 €	111 000,00 €
616	Primes d'assurances	12 450,00 €			12 450,00 €
617	Etudes et recherches				0,00 €
618	Divers	2 950,00 €			2 950,00 €
623	Information, publications, relations publiques				0,00 €
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 500,00 €			1 500,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables			3 000,00 €	3 000,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €
657	Subventions	27 800,00 €		1 700,00 €	29 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante				0,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	2 000,00 €			2 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles				0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	240 000,00 €			240 000,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			470,00 €	470,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €

TOTAL GROUPE III	474 170,00 €	0,00 €	6 770,00 €	480 940,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	5 322 200,00 €	0,00 €	27 070,00 €	5 349 270,00 €
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

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

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 322 200,00 €			5 349 270,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 646 239,90 €			1 646 239,90 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	576 519,41 €			576 519,41 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 724 205,08 €			1 724 205,08 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	19 000,00 €			19 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €

TOTAL GROUPE I	3 965 964,39 €	0,00 €	0,00 €	3 965 964,39 €
-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	1 800,00 €			1 800,00 €
70821	Forfaits journaliers				0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €
71	Production stockée				0,00 €
72	Production immobilisée				0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	91 500,00 €			91 500,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	187 900,00 €			187 900,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €

TOTAL GROUPE II	281 200,00 €	0,00 €	0,00 €	281 200,00 €
------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

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

Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

76	Produits financiers				0,00 €
----	---------------------	--	--	--	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)				0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	38 000,00 €			38 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			700,00 €	700,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €

TOTAL GROUPE III	38 000,00 €	0,00 €	700,00 €	38 700,00 €
-------------------------	--------------------	---------------	-----------------	--------------------

TOTAL DES PRODUITS	4 285 164,39 €	0,00 €	700,00 €	4 285 864,39 €
---------------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	1 037 035,61 €			1 063 405,61 €
-----------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 322 200,00 €			5 349 270,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
Marge brute d'exploitation	-833 035,61 €			-859 635,61 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 059 264,39 €			4 059 264,39 €
Taux de marge brute	-20,52%			-21,18%
Résultat net	-1 037 035,61 €			-1 063 405,61 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 097 264,39 €			4 097 964,39 €
Taux de résultat	-25,31%			-25,95%

Nota: Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°1
Exercice 2025

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal					
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 386 611,54	0,00	0,00	0,00	2 386 611,54
013 Atténuations de charges	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 640 100,00	0,00	0,00	0,00	2 640 100,00
74 Dotations et participations	18 214 650,00	0,00	0,00	0,00	18 214 650,00
75 Autres produits de gestion courante	98 538,46	0,00	0,00	0,00	98 538,46
SOUS TOTAL	23 630 900,00	0,00	0,00	0,00	23 630 900,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Produits de la tarification	5 282 850,00	0,00	0,00	0,00	5 282 850,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 266 950,00	0,00	0,00	0,00	2 266 950,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	3 724 300,00	0,00	56 570,00	56 570,00	3 780 870,00
SOUS TOTAL	11 274 100,00	0,00	56 570,00	56 570,00	11 330 670,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Produits de la tarification	8 534 800,00	0,00	0,00	0,00	8 534 800,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	518 800,00	0,00	0,00	0,00	518 800,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	75 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	76 100,00
SOUS TOTAL	9 128 600,00	0,00	1 100,00	1 100,00	9 129 700,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	44 033 600,00	0,00	57 670,00	57 670,00	44 091 270,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal					
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 268 399,65	0,00	0,00	0,00	2 268 399,65
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
041 Opérations patrimoniales	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	49 900,35	0,00	0,00	0,00	49 900,35
13 Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
SOUS TOTAL	3 178 200,00	0,00	0,00	0,00	3 178 200,00
Budgets annexes hors EHPAD					
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	169 465,17	0,00	0,00	0,00	169 465,17
10 Dotations, fonds divers et réserves	16 734,83	0,00	0,00	0,00	16 734,83
13 Subventions d'investissement	83 900,00	0,00	70,00	70,00	83 970,00
16 Emprunts et dettes assimilées	53 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	55 100,00
23 Immobilisations en cours	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
28 Amortissement des immobilisations	368 800,00	0,00	300,00	300,00	369 100,00
491 Dépréciation des comptes de redevables		0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
SOUS TOTAL	703 000,00	0,00	5 350,00	5 350,00	708 350,00
Budgets annexes EHPAD					
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
13 Subventions d'investissement	371 500,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	29 000,00
SOUS TOTAL	403 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	407 200,00
TOTAL INVESTISSEMENT	4 284 400,00	0,00	9 350,00	9 350,00	4 293 750,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°1
Exercice 2025

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal					
011 Charges à caractère général	4 706 500,00	0,00	62 400,00	62 400,00	4 768 900,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	9 039 898,00	0,00	7 000,00	7 000,00	9 046 898,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
65 Autres charges de gestion courante	9 073 502,00	0,00	-69 400,00	-69 400,00	9 004 102,00
66 Charges financières	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
67 Charges spécifiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
SOUS TOTAL	23 630 900,00	0,00	0,00	0,00	23 630 900,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 568 285,00	0,00	-13 460,00	-13 460,00	2 554 825,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 255 300,00	0,00	11 550,00	11 550,00	6 266 850,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 450 515,00	0,00	58 480,00	58 480,00	2 508 995,00
SOUS TOTAL	11 274 100,00	0,00	56 570,00	56 570,00	11 330 670,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 937 880,00	0,00	21 000,00	21 000,00	1 958 880,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 163 000,00	0,00	14 900,00	14 900,00	8 177 900,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 156 170,00	0,00	50 370,00	50 370,00	1 206 540,00
SOUS TOTAL	11 257 050,00	0,00	86 270,00	86 270,00	11 343 320,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	46 162 050,00	0,00	142 840,00	142 840,00	46 304 890,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
041 Opérations patrimoniales	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
20 Immobilisations incorporelles	142 470,00	137 720,00	0,00	0,00	142 470,00
204 Subventions d'équipement versées	462 400,00	7 000,00	0,00	0,00	462 400,00
21 Immobilisations corporelles	2 313 430,00	54 211,45	0,00	0,00	2 313 430,00
SOUS TOTAL	3 178 200,00	198 931,45	0,00	0,00	3 178 200,00
Budgets annexes hors EHPAD					
13 Subventions d'investissement	138 200,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées	52 875,00	0,00	2 000,00	2 000,00	54 875,00
21 Immobilisations corporelles	511 925,00	102 634,15	3 110,00	3 110,00	515 035,00
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers		0,00	240,00	240,00	240,00
SOUS TOTAL	703 000,00	102 634,15	5 350,00	5 350,00	708 350,00
Budgets annexes EHPAD					
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	29 000,00
21 Immobilisations corporelles	540 700,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
23 Immobilisations en cours	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
SOUS TOTAL	584 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00	588 700,00
TOTAL INVESTISSEMENT	4 465 900,00	301 565,60	9 350,00	9 350,00	4 475 250,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
Date de réception préfecture : 20/10/2025

- ANNEXES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 12

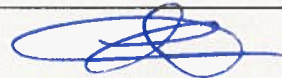
VOTES :

Pour : 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 9 octobre 2025

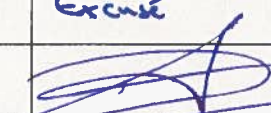
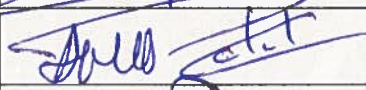
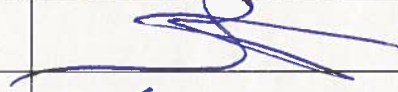
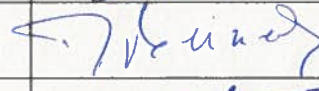
Présenté par (1),

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



A ANGERS, le 15 octobre 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	Excusé
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Christine STEIN, Conseillère Municipale	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	Excusée
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	
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
 049-264901158-20251015-DEL-2025-091a-DE
 Date de réception préfecture : 20/10/2025