



*Centre Communal d'Action Sociale*

## **DECISION MODIFICATIVE N° 3**

## **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	123
--------------------------	-----

### **CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budgets annexes – Décision modificative n° 3 – 2025**

#### **Budgets annexes des Résidences autonomie** **60-106**

Résidence Justices	61-69
Résidence Robert Robin	70-79
Résidence St Michel	80-88
CAPSA	89-98
CLIC	99-106

#### **Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)** **107-119**

EHPAD César Geoffray	108-113
EHPAD Gaston Birgé	114-119

#### **Tableaux récapitulatifs des budgets** **120-122**

Tableaux récapitulatifs généraux	121-122
----------------------------------	---------

#### **Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes** **123**

Arrêté et signatures	123
----------------------	-----

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : Le SGC Angers

**M. 57**

**Décision modificative 3 (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**

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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

<b>Informations statistiques</b>	
	<b>Valeurs</b>
Population totale	163312

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

<b>Informations financières – ratios</b>		<b>Valeurs</b>
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) 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
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		(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.

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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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

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

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

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

(2) A servir uniquement 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.

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 917 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 917 100,00</b>
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 918 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918 300,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>259 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 900,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>3 178 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 200,00</b>
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

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

- (1) Voir état I-B pour 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  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>					<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					<b>C1</b>

**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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>49 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,35</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>149 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 900,35</b>

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

<b>TOTAL</b>	<b>909 800,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 800,35</b>
+					
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>					<b>2 268 399,65</b>
=					
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>3 178 200,00</b>

**Pour information :**

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

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

(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 Accusé de réception en préfecture 049-204901158-20251120-DEL-2025-101a-DE Date de réception préfecture : 25/11/2025

(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.

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025

(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.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	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)	4 827 100,00	0,00	0,00	0,00	4 827 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	9 046 898,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	8 886 898,00
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)	8 945 902,00	0,00	160 000,00	160 000,00	9 105 902,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 819 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 819 900,00</b>
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
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>22 880 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 880 900,00</b>

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
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>750 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>

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

+

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

=

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>C2</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL IV = I + II + III
		I	N-1 (2)			
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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>20 994 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>
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
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>20 994 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 994 288,46</b>

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
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 244 288,46</b>
--------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

+

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

=

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

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)</b>	<b>500 000,00</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget 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  $RI 021 + RI 040 - DI 040$ .

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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

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

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------

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

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011 Charges à caractère général (9)	0,00		0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	-160 000,00		-160 000,00
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)	160 000,00	0,00	160 000,00
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
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
Montant déclaré en préfecture 049-264001125 20251120-DEL-2025-101e-DE	Date de réception préfecture : 25/11/2025

(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.

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

- (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.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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

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

<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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
<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

+

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

+

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

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------

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

<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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		Accusé de réception en préfecture 049-2649011582005 Date de réception préfecture : 25/11/2025	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.  
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.  
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).  
(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.  
(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.  
(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.  
(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

### **III – VOTE DU BUDGET**

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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

**DEPENSES**

Chapitre		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
	<b>TOTAL</b>	<b>3 178 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 917 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>2 918 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>259 900,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

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

(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. Incrire 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.

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>909 800,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

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

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

Affectation au compte 1068 (9)	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------------------------	-------------

(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. Incrire 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.

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

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) III = I + II
<b>TOTAL</b>		<b>3 178 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 917 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 préfecture 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE Date de réception préfecture   25/11/2025		

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 918 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>259 900,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 = RI 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.

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

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
	<b>TOTAL</b>	<b>909 800,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes financières</b>		<b>49 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>149 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

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

(1) Détailier 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 versement.

(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
	<b>TOTAL</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	4 827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	9 046 898,00	0,00		-160 000,00	-160 000,00		-160 000,00	-160 000,00
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)	8 945 902,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>22 819 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>22 880 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>750 000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Total des dépenses de fonctionnement cumulées	0,00
	Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE Date de réception préfecture : 25/11/2025	

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 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) Incrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>B</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
	<b>TOTAL</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles</b>	<b>20 994 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>R002 Résultat reporté ou anticipé (8)</b>	<b>0,00</b>
--	----------------------------------------------	-------------

	<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>	<b>0,00</b>
--	------------------------------------------------------	-------------

(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
	<b>TOTAL</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général (5)	4 827 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Acquisé de réception en préfecture  
009-264901158-2025102025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 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	20 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 888 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9 046 898,00	0,00		-160 000,00	-160 000,00		-160 000,00	-160 000,00
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		-160 000,00	-160 000,00		-160 000,00	-160 000,00
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

Acquisé de réception en préfecture  
049-264901158-20251209-DE

Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 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	182 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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)	8 945 902,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
65133	Secours d'urgence	2 825 870,00	0,00		-990 600,00	-990 600,00	0,00	-990 600,00	-990 600,00
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	4 526 130,00	0,00		1 150 600,00	1 150 600,00	0,00	1 150 600,00	1 150 600,00
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
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>22 819 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Accusé de réception en préfecture

049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE

Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 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 générés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits générés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)  III = I + II
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>22 880 900,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (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
<b>Total des dépenses d'ordre</b>	<b>750 000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.

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

<b>Chap / art. (1)</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget de l'exercice (2)</b>	<b>RAR N-1 (3)</b> I	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote de l'assemblée</b> II	<b>Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21 244 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>20 994 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>20 994 288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Accusé de réception préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE 0,00

Date de réception préfecture : 25/11/2025

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
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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) Détailer 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 – PRÉSENTATION 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 300,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d’investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>RECETTES</b>	<b>149 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	Produits des cessions d’immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	49 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d’investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d’équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES							IV
A – PRÉSENTATION 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 918 300,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d’investissement	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
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>149 900,35</b>
024	Produits des cessions d’immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		49 900,35
13	Subventions d’investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d’équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.01</b>

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	<b>DEPENSES</b>	<b>498 000,00</b>
204	Subventions d'équipement versées	498 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>149 900,35</b>
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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A1.904</b>

**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
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 057 138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailer les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**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 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	<b>DEPENSES</b>	<b>141 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Détailer les comptes à trois chiffres.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>	<b>A1.904</b>

**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					
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,15</b>	<b>158 691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 420 300,00</b>	
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	
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Détailer les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES								IV
A – PRÉSENTATION 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
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 812 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 068 170,00</b>	<b>0,00</b>
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	8 886 898,00	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	5 748 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 172,00	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
	<b>RECETTES</b>	<b>17 873 488,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120 800,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>IV – ANNEXES</b>								<b>IV</b>
<b>A – PRÉSENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>								<b>A2</b>

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
	<b>DEPENSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>22 880 900,00</b>
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		8 886 898,00
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		9 105 902,00
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
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 994 288,46</b>
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

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE</b>		<b>A2.01</b>

**01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 812 730,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	5 748 730,00
661	Charges d'intérêts	60 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00
	<b>RECETTES</b>	<b>17 873 488,46</b>
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 – PRÉSENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRÉSENTATION DÉTAILLÉE						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
DÉPENSES		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 interven° 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	0,00	0,00

Accusé de réception préfecture  
049-264901158-20251120DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 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 – PRÉSENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRÉSENTATION DÉTAILLÉE								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	9 817 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourniture	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	3 771 218,00	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.	1 637 770,00	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
Accepté de réception en préfecture								0,00	
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE								Date de réception préfecture : 25/11/2025	
								Page 51	

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
<b>RECETTES</b>		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 – PRÉSENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRÉSENTATION DÉTAILLÉE								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	17 068 170,00	
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	6 103 318,00	
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	2 278 070,00	
657	Charges interv <sup>e</sup> cpt prop. - Subvent <sup>e</sup>	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	

049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM3 - 2025**

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

## **IV – ANNEXES**

### **C - Annexes budgétaires**

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

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 268 399,65	0,00	0,00	2 268 399,65
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-198 931,45	0,00	0,00	-198 931,45
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 069 468,20	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)
<b>Affectation au 1068 (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 069 468,20	0,00	0,00	2 069 468,20
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 069 468,20	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)
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	799 900,35	0,00	0,00	799 900,35
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	549 900,35	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"

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

<b>Art. (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)</b>	<b>Propositions nouvelles</b>	<b>Vote (2)</b>
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>	<b>I 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II 0,00</b>
	<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

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)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>V 799 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>VI 0,00</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>49 900,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (4)</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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, aménagts 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		Accusé de réception en préfecture 049-264900158-20251120-DEL-2025-101a-DE 0,00 Date de réception préfecture : 25/11/2025

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.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

# **BUDGETS ANNEXES M22**

## **Résidences autonomie**

Résidence autonomie

# **LES JUSTICES**

**CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	175,03	2 900,00	0,00	2 900,00
		<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>175,03</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	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
		<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>	<b>41 897,21</b>	<b>44 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 700,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	2 932,08	7 000,00	0,00	7 000,00
		<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 932,08</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
		<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>	<b>56 717,98</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>101 722,30</b>	<b>104 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	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
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>28 897,97</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	3 850,83	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>3 850,83</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
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
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>78 024,73</b>	<b>83 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 600,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>110 773,53</b>	<b>104 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

# CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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	44 450,00		0,00	0,00	0,00	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	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 978,31	1 055,00		0,00	0,00	0,00	1 055,00
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

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
 Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>296 524,72</b>	<b>288 085,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 085,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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	3 459,42		0,00	0,00	0,00	3 459,42
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	267 805,94	338 574,21		50 000,00	50 000,00	50 000,00	388 574,21
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	1 865,28	2 386,20		0,00	0,00	0,00	2 386,20
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 912,00	2 240,00		0,00	0,00	0,00	2 240,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	1 180,00		0,00	0,00	0,00	1 180,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 259,39	1 811,82		0,00	0,00	0,00	1 811,82
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	7 271,16	5 368,19		0,00	0,00	0,00	5 368,19
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 293,86	713,14		0,00	0,00	0,00	713,14
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	53 695,22	89 146,70		0,00	0,00	0,00	89 146,70
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	5 804,01	7 076,19		0,00	0,00	0,00	7 076,19
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	1 180,00		0,00	0,00	0,00	1 180,00

# CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	555,17	445,50		0,00	0,00	0,00	445,50
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 742,69	3 984,66		0,00	0,00	0,00	3 984,66
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	4 411,80	5 910,55		0,00	0,00	0,00	5 910,55
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	61 454,32	77 146,14		0,00	0,00	0,00	77 146,14
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 772,09	4 566,17		0,00	0,00	0,00	4 566,17
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 674,73	4 323,78		0,00	0,00	0,00	4 323,78
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	73 006,70	77 627,79		0,00	0,00	0,00	77 627,79
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 043,84	1 859,54		0,00	0,00	0,00	1 859,54
64788	Autres charges sociales - Autres	11 647,50	14 850,00		0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>510 439,91</b>	<b>647 850,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>697 850,00</b>

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductio	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	3,91		0,00	0,00	0,00	3,91
-----	--------------------------------	-------	------	--	------	------	------	------

### 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°3**

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

6132	Locations - Locations immobilières	141 855,93	149 200,00		0,00	0,00	0,00	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	46 714,00		0,00	0,00	0,00	46 714,00
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	24 886,00		0,00	0,00	0,00	24 886,00
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	1 296,09		0,00	0,00	0,00	1 296,09
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>279 581,37</b>	<b>287 315,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 315,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>1 086 546,00</b>	<b>1 223 250,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 273 250,00</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>		<b>Report à nouveau n</b>			
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 086 546,00</b>	<b>1 223 250,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 273 250,00</b>

## CCAS BA Justices - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	124 600,00		0,00	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	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	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	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	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	0,00	14 500,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>858 755,72</b>	<b>951 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 200,00</b>

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	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°3**

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

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

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

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		214 450,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	264 450,00
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
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>170 313,26</b>	<b>228 450,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>278 450,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 086 546,00</b>	<b>1 223 250,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 273 250,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté					
005 Amortissement comptable excédentaires différés					
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 086 546,00</b>	<b>1 223 250,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Espace du bien vieillir

**ROBERT ROBIN**

(La Roseraie)

**CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	3 727,85	500,00	0,00	500,00
		<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>3 727,85</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
		<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>	<b>342 254,51</b>	<b>72 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 800,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	16 322,66	14 000,00	0,00	14 000,00
		<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>	<b>16 322,66</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
23	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	7 425,23	4 527,00	0,00	4 527,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	27 095,23	55 622,00	700,00	56 322,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	8 483,65	4 221,00	0,00	4 221,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	4 276,05	4 578,00	0,00	4 578,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	229,00	1 451,00	0,00	1 451,00
		<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>	<b>49 210,16</b>	<b>71 800,00</b>	<b>700,00</b>	<b>72 800,00</b>
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)		100,00	0,00	100,00
		<b>Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>411 515,18</b>	<b>170 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>171 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA Roseraie - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	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
		<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>	<b>11 403,42</b>	<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 814,58	14 000,00	0,00	14 000,00
		<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>	<b>12 814,58</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	440,85	700,00	1 140,85
	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
		<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>361 896,33</b>	<b>122 400,00</b>	<b>700,00</b>	<b>123 100,00</b>
23	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	25 400,85	0,00	0,00	0,00
		<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>25 400,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>411 515,18</b>	<b>170 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>171 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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	57 900,00		0,00	0,00	0,00	57 900,00
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	3 820,00		0,00	0,00	0,00	3 820,00
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	1 980,00		0,00	0,00	0,00	1 980,00
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	7 610,00		0,00	0,00	0,00	7 610,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	121 541,91	114 290,00		0,00	0,00	0,00	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  
 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
 Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>292 613,38</b>	<b>292 350,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 350,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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	4 330,34		0,00	0,00	0,00	4 330,34
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	348 078,16	509 289,15		20 000,00	20 000,00	20 000,00	529 289,15
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	1 709,22	1 014,10		0,00	0,00	0,00	1 014,10
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	1 310,86	1 076,39		0,00	0,00	0,00	1 076,39
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	6 496,00	4 480,00		0,00	0,00	0,00	4 480,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	2 360,00		0,00	0,00	0,00	2 360,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 732,59	2 729,01		0,00	0,00	0,00	2 729,01
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	8 011,96	7 928,93		0,00	0,00	0,00	7 928,93
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	3 637,59	2 399,86		0,00	0,00	0,00	2 399,86
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	139 333,02	103 990,95		0,00	0,00	0,00	103 990,95

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025  
Page 74

# CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	8 433,31	8 328,28		0,00	0,00	0,00	8 328,28
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	1 972,52		0,00	0,00	0,00	1 972,52
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	8 153,96	6 944,27		0,00	0,00	0,00	6 944,27
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	5 890,46	6 868,49		0,00	0,00	0,00	6 868,49
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	108 091,31	95 560,55		0,00	0,00	0,00	95 560,55
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 579,32	5 278,13		0,00	0,00	0,00	5 278,13
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 669,31	5 123,36		0,00	0,00	0,00	5 123,36
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	93 950,09	99 659,48		0,00	0,00	0,00	99 659,48
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 843,21	2 541,57		0,00	0,00	0,00	2 541,57
6473	Autres charges sociales - Allocations de chômage	3 375,84	13 090,36		0,00	0,00	0,00	13 090,36
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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>788 036,24</b>	<b>907 800,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>927 800,00</b>

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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
-----	-------------------------------------------	----------	--------	--	------	------	------	--------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

Page 75

# CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

678	Autres charges exceptionnelles	124,36	7,33		0,00	0,00	0,00	7,33
-----	--------------------------------	--------	------	--	------	------	------	------

### **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	72 100,00		700,00	700,00	700,00	72 800,00
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--	--------	--------	--------	-----------

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 immobilier - Bâtiments publics	83 264,66	86 189,00		0,00	0,00	0,00	86 189,00
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	1 851,84		0,00	0,00	0,00	1 851,84
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	32 799,16		0,00	0,00	0,00	32 799,16
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	1 712,67		0,00	0,00	0,00	1 712,67
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		100,00		0,00	0,00	0,00	100,00

**CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3**

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

<b>TOTAL GROUPE III</b>	766 272,52	807 150,00		700,00	700,00	700,00	807 850,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	1 846 922,14	2 007 300,00		20 700,00	20 700,00	20 700,00	2 028 000,00
	RAN n-2	RAN n-1					<b>Report à nouveau n</b>
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>							
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	1 846 922,14	2 007 300,00		20 700,00	20 700,00	20 700,00	2 028 000,00

## CCAS BA Roseraie - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

#### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	149 700,00		0,00	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	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	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	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	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	0,00	11 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>961 461,63</b>	<b>1 135 100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 100,00</b>

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	22 031,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00
706	Prestations de services	8 547,13	8 050,00		0,00	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	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°3

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	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	0,00	8 200,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>140 754,07</b>	<b>93 250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 250,00</b>

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

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

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		744 850,00		20 700,00	20 700,00	20 700,00	765 550,00
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	0,00	34 100,00
778	Autres produits exceptionnels	6 286,79	0,00				0,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>744 706,44</b>	<b>778 950,00</b>		<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>799 650,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 846 922,14</b>	<b>2 007 300,00</b>		<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
RAN n-2	RAN n-1					Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 846 922,14</b>	<b>2 007 300,00</b>		<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>2 028 000,00</b>

Résidence autonomie

**SAINT MICHEL**

**CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	17 010,02	0,00	17 010,02
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>17 010,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17 010,02</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	9 139,14	789,98	0,00	789,98
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>9 139,14</b>	<b>789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>789,98</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	870,00	0,00	870,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	12 207,22	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>12 207,22</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
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
<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>			<b>54 316,63</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)		30,00	0,00	30,00
<b>Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>75 662,99</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	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
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>19 775,62</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	7 081,67	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>7 081,67</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	2 100,00	0,00	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
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>31 795,68</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>58 652,97</b>	<b>73 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

# CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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		- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	10 500,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	36 928,64	34 480,00		- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	32 480,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	43 514,02	48 500,00		- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	41 500,00
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	123 670,00		0,00	0,00	0,00	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  
 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
 Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 007,50	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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>244 440,75</b>	<b>257 070,00</b>		<b>- 16 000,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>241 070,00</b>

#### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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	3 636,95		0,00	0,00	0,00	3 636,95
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	251 905,60	311 511,54		150 000,00	150 000,00	150 000,00	461 511,54
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	27,48	1 389,23		0,00	0,00	0,00	1 389,23
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	0,00	1 180,00		0,00	0,00	0,00	1 180,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 609,93	2 174,65		0,00	0,00	0,00	2 174,65
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	5 545,35	5 687,28		0,00	0,00	0,00	5 687,28
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	557,72	152,45		0,00	0,00	0,00	152,45
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	102 206,73	88 206,65		0,00	0,00	0,00	88 206,65
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	7 945,40	6 996,45		0,00	0,00	0,00	6 996,45
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	7,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

# CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	267,49	592,22		0,00	0,00	0,00	592,22
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	2 901,75	3 538,77		0,00	0,00	0,00	3 538,77
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	2 881,33	2 384,13		0,00	0,00	0,00	2 384,13
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	76 190,95	79 130,89		0,00	0,00	0,00	79 130,89
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	4 760,18	4 227,42		0,00	0,00	0,00	4 227,42
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 686,19	4 051,71		0,00	0,00	0,00	4 051,71
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	68 226,54	91 047,96		0,00	0,00	0,00	91 047,96
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	1 838,97	2 091,70		0,00	0,00	0,00	2 091,70
64788	Autres charges sociales - Autres	12 967,50	15 800,00		0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>553 079,45</b>	<b>625 400,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>775 400,00</b>

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductio	Mesures nouvelles	Total		

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6542	Créances éteintes	0,00	1 195,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 395,00
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	5,00		0,00	0,00	0,00	5,00
-----	--------------------------------	-------	------	--	------	------	------	------

### 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 Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3**

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

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
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	--	------	------	------	-----------

6132	Locations - Locations immobilières	106 672,13	113 500,00		0,00	0,00	0,00	113 500,00
61351	Locations mobilières informatique	1 381,00	1 264,43		0,00	0,00	0,00	1 264,43
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	396,86		0,00	0,00	0,00	396,86
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	999,00		0,00	0,00	0,00	999,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	25 127,89	48 498,14		4 700,00	4 700,00	4 700,00	53 198,14
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	1 669,37		0,00	0,00	0,00	1 669,37
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	17 259,47		0,00	0,00	0,00	17 259,47
6161	Primes d'assurances - Multirisques	2 114,41	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	222,15	448,57		0,00	0,00	0,00	448,57
61688	Primes d'assurance - Autres risques	988,89	1 049,16		0,00	0,00	0,00	1 049,16
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 370,00	1 399,00		0,00	0,00	0,00	1 399,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants		30,00		0,00	0,00	0,00	30,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>220 047,88</b>	<b>242 030,00</b>		<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>247 930,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 017 568,08</b>	<b>1 124 500,00</b>		<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>1 264 400,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

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

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 017 568,08</b>	<b>1 124 500,00</b>		<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>1 264 400,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA Saint Michel - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	127 000,00		0,00	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	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	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	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	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	0,00	44 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>739 587,66</b>	<b>902 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 900,00</b>

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	59 213,07	128 000,00		0,00	0,00	0,00	128 000,00
706	Prestations de services	5 237,85	6 000,00		0,00	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	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°3**

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

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

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

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		39 700,00		139 900,00	139 900,00	139 900,00	179 600,00
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
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>178 113,40</b>	<b>54 200,00</b>		<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>194 100,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>1 017 568,08</b>	<b>1 124 500,00</b>		<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>139 900,00</b>	<b>1 264 400,00</b>
------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté				
005 Amortissement comptable excédentaires différés				
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 017 568,08</b>	<b>1 124 500,00</b>		<b>139 900,00</b>
				<b>139 900,00</b>
				<b>1 264 400,00</b>

# Cap Séniors Aidants

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA CAPSA - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	24 727,58	0,00	24 727,58
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>24 727,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24 727,58</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	57,77	72,42	0,00	72,42
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>57,77</b>	<b>72,42</b>	<b>0,00</b>	<b>72,42</b>
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
	<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>		<b>12 062,50</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	0,00	950,00	0,00	950,00
<b>Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>
496	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	19,16	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 496 - dépréciation des comptes de débiteurs divers</b>			<b>19,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12 139,43</b>	<b>35 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 850,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA CAPSA - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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	10 200,00		0,00	0,00	0,00	10 200,00
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	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
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  
 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
 Date de réception préfecture : 25/11/2025  
 Page 92

## CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>861 012,55</b>	<b>908 450,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 450,00</b>

### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	7 742,96	5 472,99		0,00	0,00	0,00	5 472,99
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	679 451,89	781 212,08		- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	681 212,08
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	1 944,54	2 215,30		0,00	0,00	0,00	2 215,30
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	5 943,05	1 540,80		0,00	0,00	0,00	1 540,80
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	448,00	2 240,00		0,00	0,00	0,00	2 240,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	1 416,00	1 180,00		0,00	0,00	0,00	1 180,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	987,21	501,96		0,00	0,00	0,00	501,96
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	374,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	7 892,02	1 001,42		0,00	0,00	0,00	1 001,42
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	183 919,89	165 927,01		0,00	0,00	0,00	165 927,01
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	1 593,00	1 180,00		0,00	0,00	0,00	1 180,00

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025  
Page 93

## CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	468,63	458,58		0,00	0,00	0,00	458,58
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	2 369,07		0,00	0,00	0,00	2 369,07
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	0,00	2 234,24		0,00	0,00	0,00	2 234,24
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	158 381,36	121 803,78		0,00	0,00	0,00	121 803,78
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	7 955,25	7 128,07		0,00	0,00	0,00	7 128,07
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 665,75	6 750,29		0,00	0,00	0,00	6 750,29
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	179 453,82	137 631,02		0,00	0,00	0,00	137 631,02
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	5 092,90	3 110,01		0,00	0,00	0,00	3 110,01
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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 276 386,83</b>	<b>1 263 000,00</b>		<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 163 000,00</b>

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductio	Mesures nouvelles	Total		

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	4 863,39	5 900,00		0,00	0,00	0,00	5 900,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 100,00		0,00	0,00	0,00	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°3

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

678	Autres charges exceptionnelles	192,08	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00
-----	--------------------------------	--------	-------	--	------	------	------	-------

#### **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	92 560,00		0,00	0,00	0,00	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	1 140,00		0,00	0,00	0,00	1 140,00
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	950,00		0,00	0,00	0,00	950,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>200 480,73</b>	<b>224 300,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 300,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------------

**CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3**

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

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	2 337 880,11	2 395 750,00		- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	2 295 750,00
	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	2 337 880,11	2 395 750,00		- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	2 295 750,00

## CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>212,50</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	514,00	45 000,00		0,00	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	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	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	0,00	9 250,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 473 264,11</b>	<b>1 490 250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 250,00</b>

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

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

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025  
Page 97

**CCAS BA CAPSA - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3**

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

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		902 180,00		- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	802 180,00
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) - Repries sur dépréciations des actifs circulants	12 968,81	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>864 403,50</b>	<b>905 500,00</b>		<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>805 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>		<b>2 337 880,11</b>	<b>2 395 750,00</b>		<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>2 295 750,00</b>
		RAN n-2	RAN n-1				<b>Report à nouveau n</b>	
<b>002 Déficit de la section d'exploitation reporté</b>								
<b>005 Amortissement comptable excédentaires différés</b>								
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>2 337 880,11</b>	<b>2 395 750,00</b>		<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>2 295 750,00</b>

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

**CCAS BA CLIC - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	8 622,93	0,00	8 622,93
<b>Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>8 622,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 622,93</b>
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	214,97	77,07	0,00	77,07
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>214,97</b>	<b>77,07</b>	<b>0,00</b>	<b>77,07</b>
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
	<b>Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations</b>		<b>6 025,49</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6 240,46</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA CLIC - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	2 059,30	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>			<b>2 059,30</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>			<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2 059,30</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

## CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>34 735,30</b>	<b>37 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>

### GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			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°3

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

6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 134,34	2 746,20		0,00	0,00	0,00	2 746,20
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	289 992,03	332 435,83		40 000,00	40 000,00	40 000,00	372 435,83
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	1 584,54	1 406,60		0,00	0,00	0,00	1 406,60
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	3 696,26	3 906,30		0,00	0,00	0,00	3 906,30
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	2 240,00		0,00	0,00	0,00	2 240,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	110,55	60,30		0,00	0,00	0,00	60,30
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	53 625,80		0,00	0,00	0,00	53 625,80
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	69,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	62 299,90	55 925,10		0,00	0,00	0,00	55 925,10
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 796,89	2 252,32		0,00	0,00	0,00	2 252,32
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 623,41	2 150,83		0,00	0,00	0,00	2 150,83
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	74 243,52	72 840,09		0,00	0,00	0,00	72 840,09
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 227,38	1 996,24		0,00	0,00	0,00	1 996,24
64788	Autres charges sociales - Autres	14 767,50	16 500,00		0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>533 609,65</b>	<b>558 700,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>598 700,00</b>

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget	Budget prévisionnel proposé - DMC3	Dépenses	Budget
--	--------	------------------------------------	----------	--------

**CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3**

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

	Revenu	exécutoire n	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	0,00	4 500,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

678	Autres charges exceptionnelles	99,78	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	4 278,00	0,00		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	0,00	1 500,00

6132	Locations - Locations immobilières	11 800,00	11 800,00		0,00	0,00	0,00	11 800,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	2 200,00	2 200,00		0,00	0,00	0,00	2 200,00
61561	Maintenance informatique	1 259,86	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00	0,00	2 100,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	285,29	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	809,11	1 700,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00
617	Études et recherches	0,00	7 200,00		0,00	0,00	0,00	7 200,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	450,00	450,00		0,00	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	0,00	2 500,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>32 820,95</b>	<b>36 550,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 550,00</b>
-------------------------	------------------	------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>601 165,90</b>	<b>632 250,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>672 250,00</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

## CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3

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

	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>601 165,90</b>	<b>632 250,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>672 250,00</b>

**CCAS BA CLIC - Exercice 2025 - Décision modificative de crédits n°3**

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

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

	Réel n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC3			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	45 500,00		0,00	0,00	0,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	588 578,32	100 000,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	6 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>599 006,82</b>	<b>151 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre		478 650,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	518 650,00
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
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>2 159,08</b>	<b>480 750,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>520 750,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)</b>	<b>601 165,90</b>	<b>632 250,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>672 250,00</b>
------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>601 165,90</b>	<b>632 250,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>672 250,00</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------------

# **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°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 028,41	2 100,00	0,00	2 100,00
		<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 028,41</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	8 138,21	371 500,00	0,00	371 500,00
		<b>Total chapitre 13 - subventions d'investissement</b>	<b>8 138,21</b>	<b>371 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 500,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 026,58	15 500,00	0,00	15 500,00
		<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>	<b>9 026,58</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
23	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)		18 700,00	0,00	18 700,00
		<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>		<b>18 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 700,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>19 193,20</b>	<b>407 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA Geoffray - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	9 988,87	15 500,00	0,00	15 500,00
		<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees</b>	<b>9 988,87</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
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
		<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>	<b>89 282,72</b>	<b>477 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 300,00</b>
23	238.	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		<b>Total chapitre 23 - immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>99 271,59</b>	<b>511 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 800,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

Raison sociale :	César Geoffray
FINESS ET :	490541117

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

Présentation des charges :

<u>GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</u>		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>ACHATS</b>					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
603					
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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
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 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €
6242	Transport 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	367 000,00 €			367 000,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	41 100,00 €			41 100,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	1 200,00 €			1 200,00 €
6288					
<b>TOTAL GROUPE I</b>		1 030 350,00 €	0,00 €	0,00 €	1 030 350,00 €
<u>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
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 €		45 000,00 €	2 783 400,00 €
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	3 000,00 €			3 000,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		4 302 500,00 €	0,00 €	45 000,00 €	4 347 500,00 €
<u>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</u>		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €
613	Locations	446 400,00 €			446 400,00 €
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €
615	Entretien et réparations	96 850,00 €		4 000,00 €	100 850,00 €
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)				Accusé de réception en préfecture 049-204901150-20251120-DEL-2025-101a-DE Date de réception préfecture : 25/11/2025
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 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)	37 000,00 €			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 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>725 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>	<b>729 600,00 €</b>
-------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------------

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 058 450,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49 000,00 €</b>	<b>6 107 450,00 €</b>
--------------------------	-----------------------	---------------	--------------------	-----------------------

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

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>6 058 450,00 €</b>			<b>6 107 450,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

Présentation des produits :

	<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>	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'usager (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'usager	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 €
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>5 356 336,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 356 336,38 €</b>

	<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	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				Accuse de réception en préfecture 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a/DE
72	Production immobilisée				Date de réception préfecture : 25/11/2025
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 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>204 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>204 600,00 €</b>
------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2025</b>
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

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

#### **PRODUITS EXCEPTIONNELS**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			330 000,00 €	330 000,00 €
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 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>37 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>330 000,00 €</b>	<b>367 400,00 €</b>
-------------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 598 336,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>330 000,00 €</b>	<b>5 928 336,38 €</b>
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>460 113,62 €</b>			<b>179 113,62 €</b>
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>6 058 450,00 €</b>			<b>6 107 450,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

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

<b>Ratios</b>	<b>Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)</b>	<b>Virement de crédits</b>	<b>Décision modificative</b>	<b>Total Exercice 2025</b>
Marge brute d'exploitation	-372 513,62 €			-421 513,62 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	5 392 536,38 €			5 392 536,38 €
<b>Taux de marge brute</b>	<b>-6,91%</b>			<b>-7,82%</b>
Résultat net	-460 113,62 €			-179 113,62 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	5 429 936,38 €			5 759 936,38 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-8,47%</b>			<b>-3,11%</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**GASTON BIRGE**

**CCAS BA Birgé - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	20 616,11	4 600,00	0,00	4 600,00
<b>Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>20 616,11</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 352,66	13 500,00	0,00	13 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées</b>			<b>6 352,66</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>26 968,77</b>	<b>18 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**CCAS BA Birgé - Décision modificative de crédits n°3 - Exercice 2025**

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

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 3	Budget exécutoire
16	165	Dépôts et cautionnements reçus	6 396,66	13 500,00	0,00	13 500,00
<b>Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilees</b>			<b>6 396,66</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
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
	<b>Total chapitre 21 - immobilisations corporelles</b>		<b>46 188,64</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>52 585,30</b>	<b>95 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

Raison sociale :	Gaston Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

<u>GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</u>		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>ACHATS</b>					
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	323 450,00 €			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 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
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 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel ( <i>autres que c/6242</i> )				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	33 100,00 €			33 100,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/					
6288	Divers - Remboursements de frais et autres				0,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>940 930,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>940 930,00 €</b>
<u>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</u>		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	30 500,00 €			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	72 400,00 €			72 400,00 €
648	Autres charges de personnel	500,00 €			500,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 927 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 927 400,00 €</b>
<u>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</u>		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2025 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2025
		(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	111 000,00 €			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 €

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
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	29 500,00 €			29 500,00 €
658	Charges diverses de gestion courante				0,00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
66	Charges financières				0,00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
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 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>					
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 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>		480 940,00 €	0,00 €	0,00 €	480 940,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		5 349 270,00 €	0,00 €	0,00 €	5 349 270,00 €
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		0,00 €			0,00 €
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>		5 349 270,00 €			5 349 270,00 €
Présentation des produits :					
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>		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'usager (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'usager	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 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>		3 965 964,39 €	0,00 €	0,00 €	3 965 964,39 €
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>		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)	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		Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs		Date de réception préfecture : 25/11/2025		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs		0,00 €		

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 €

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>281 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>281 200,00 €</b>
------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>	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			670 000,00 €	670 000,00 €
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 €

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>38 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>670 000,00 €</b>	<b>708 700,00 €</b>
-------------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 285 864,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>670 000,00 €</b>	<b>4 955 864,39 €</b>
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	-----------------------

<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>1 063 405,61 €</b>			<b>393 405,61 €</b>
-----------------------------	-----------------------	--	--	---------------------

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>5 349 270,00 €</b>			<b>5 349 270,00 €</b>
----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------

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	-859 635,61 €			-859 635,61 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 059 264,39 €			4 059 264,39 €
<b>Taux de marge brute</b>	<b>-21,18%</b>			<b>-21,18%</b>
Résultat net	-1 063 405,61 €			-393 405,61 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 097 964,39 €			4 767 964,39 €
<b>Taux de résultat</b>	<b>-25,95%</b>			<b>-8,25%</b>

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

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

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

# **TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX**

**BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES**

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Décision Modificative de Crédits n°3**  
**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
<b>Budget Principal</b>						
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
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>						
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	150 600,00	150 600,00	3 874 900,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 274 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>11 424 700,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>						
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 075 000,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>9 128 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 128 600,00</b>
	<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 033 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>1 150 600,00</b>	<b>1 150 600,00</b>

**INVESTISSEMENT**

Chapitres		Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
<b>Budget Principal</b>						
001	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
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>3 178 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 200,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>						
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	0,00	0,00	83 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	53 100,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
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	700,00	700,00	369 500,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>703 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>703 700,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>						
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	0,00	0,00	25 000,00
	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>403 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 200,00</b>
	<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 284 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Décision Modificative de Crédits n°3**  
**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
<b>Budget Principal</b>					
011 Charges à caractère général	4 706 500,00	0,00	0,00	0,00	4 706 500,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	9 039 898,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	8 879 898,00
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	160 000,00	160 000,00	9 233 502,00
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
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>23 630 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 630 900,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 568 285,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	2 552 285,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 255 300,00	0,00	160 000,00	160 000,00	6 415 300,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 450 515,00	0,00	6 600,00	6 600,00	2 457 115,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 274 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>11 424 700,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 937 880,00	0,00	0,00	0,00	1 937 880,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	8 163 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	8 208 000,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 156 170,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 160 170,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>11 257 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>11 306 050,00</b>
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 162 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>46 361 650,00</b>

**INVESTISSEMENT**

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
<b>Budget Principal</b>					
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
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>3 178 200,00</b>	<b>198 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 178 200,00</b>
<b>Budgets annexes hors EHPAD</b>					
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	0,00	0,00	52 875,00
21 Immobilisations corporelles	511 925,00	102 634,15	700,00	700,00	512 625,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>703 000,00</b>	<b>102 634,15</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>703 700,00</b>
<b>Budgets annexes EHPAD</b>					
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
21 Immobilisations corporelles	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
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>584 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 700,00</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>4 465 900,00</b>	<b>301 565,60</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 466 600,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025

<b>- ANNEXES</b>	V
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	A

Nombre de membres en exercice : 12

Nombre de membres présents : 11

Nombre de suffrages exprimés : 11

**VOTES :**

Pour : 11  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 14 novembre 2025

Présenté par (1),

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

A ANGERS, le 20 novembre 2025

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS,  
Les membres de l'assemblée délibérante (2).

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Christine STEIN, Conseillère Municipale	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Monsieur Anthony GUIDAULT, Conseiller Municipal	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	 Excuse
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	 Excuse
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	 Excuse
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	 T. BERNARDIN
Monsieur Philippe BOURGETEAU, Administrateur	 Excuse
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	 M. LUCAS
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	 Excuse
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  
049-264901158-20251120-DEL-2025-101a-DE  
Date de réception préfecture : 25/11/2025