



Centre Communal d'Action Sociale

DECISION MODIFICATIVE N° 2

EXERCICE 2026

.....

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	56-57
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	59-60

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	126
--------------------------	-----

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budgets annexes – Décision modificative n° 2 – 2026

Budgets annexes des Résidences autonomie 61-90

Résidence Grégoire Bordillon	62-70
Résidence Les Justices	71-79
Résidence Monplaisir	80-89
Résidence St Michel	90-99
CAPSA	100-109

Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) 110-122

EHPAD César Geoffray	111-116
EHPAD Gaston Birgé	117-122

Tableaux récapitulatifs des budgets 123-125

Tableaux récapitulatifs généraux	123-125
----------------------------------	---------

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

Arrêté et signatures

Accusé de réception en préfecture 049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE Date de télétransmission : 20/10/2026 Date de réception préfecture : 20/10/2026	126 126
--	-------------------

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : Le SGC Angers

M. 57

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (3)

ANNEE 2026

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

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

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	163312

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

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	119.23
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	123.86
3	Dépenses d'équipement brut / population	8.03
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.0%
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 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante vote le présent budget :

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

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

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

III – Conformément à l'article L. 1612-28 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 : 0.00%
- Investissement : 0.00%

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

(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.

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

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	20 388 380,20	21 968 973,79	4 655 011,19	A1 6 235 604,78
Investissement	709 892,31	839 655,82	(2) 2 268 399,65	A2 2 398 163,16
Fonctionnement	19 678 487,89	21 129 317,97	(3) 2 386 611,54	A3 3 837 441,62

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 124 914,76	III + IV 0,00	B1	-124 914,76
Investissement	I 124 914,76	III 0,00	B2	-124 914,76
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	B3	0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)
TOTAL	A1 + B1	6 110 690,02
Investissement	A2 + B2	2 273 248,40
Fonctionnement	A3 + B3	3 837 441,62

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

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

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 de l'exercice N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 124 914,76
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)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	69 000,00
21	Immobilisations corporelles (3)	55 914,76
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

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

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

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

+

+

+

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

=

=

=

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

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	40 200,00	40 200,00

+

+

+

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

=

=

=

Total de la section de fonctionnement (4)	40 200,00	40 200,00
---	-----------	-----------

TOTAL DU BUDGET (5)	40 200,00	40 200,00
---------------------	-----------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (4)	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (4) (9)	291 500,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (4)	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	2 845 400,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	3 160 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	3 160 400,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (8)	226 000,00		0,00	0,00	226 000,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		226 000,00		0,00	0,00	226 000,00

TOTAL	3 386 400,00	0,00	0,00	0,00	3 386 400,00
--------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 386 400,00
---	---------------------

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

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

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

(4) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (4)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	68 236,84	0,00	0,00	0,00	68 236,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		68 236,84	0,00	0,00	0,00	68 236,84
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		288 236,84	0,00	0,00	0,00	288 236,84

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		700 000,00		0,00	0,00	700 000,00

TOTAL	988 236,84	0,00	0,00	0,00	988 236,84
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE	2 398 163,16
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 386 400,00
---	---------------------

Pour information :

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

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

474 000,00

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

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

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

(4) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le 049-264901158-20261014-DEC-2026-084a-DE

(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.

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEC-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (4)	4 767 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00	4 798 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	8 455 400,00	0,00	0,00	0,00	8 455 400,00
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)	10 772 400,00	0,00	9 000,00	9 000,00	10 781 400,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		23 995 000,00	0,00	40 200,00	40 200,00	24 035 200,00
66	Charges financières	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
67	Charges spécifiques (4)	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
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 030 000,00	0,00	40 200,00	40 200,00	24 070 200,00

023	Virement à la section d'investissement (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	700 000,00		0,00	0,00	700 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		700 000,00		0,00	0,00	700 000,00

TOTAL	24 730 000,00	0,00	40 200,00	40 200,00	24 770 200,00
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 770 200,00
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (4)	3 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	20 900,00
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	2 459 700,00	0,00	12 600,00	12 600,00	2 472 300,00
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)	18 136 900,00	0,00	0,00	0,00	18 136 900,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	66 958,38	0,00	7 700,00	7 700,00	74 658,38
Total des recettes de gestion courante		20 666 558,38	0,00	38 200,00	38 200,00	20 704 758,38
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		20 666 558,38	0,00	40 200,00	40 200,00	20 706 758,38

042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	226 000,00		0,00	0,00	226 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		226 000,00		0,00	0,00	226 000,00

TOTAL	20 892 558,38	0,00	40 200,00	40 200,00	20 932 758,38
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE	3 837 441,62
-------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	24 770 200,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (7)	474 000,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
---	-------------------	--

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011 Charges à caractère général (9)	31 200,00		31 200,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (9)	0,00		0,00
014 Atténuations de produits	0,00		0,00
016 APA	0,00		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	9 000,00	0,00	9 000,00
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
Dépenses de fonctionnement – Total	40 200,00	0,00	40 200,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	40 200,00
---	-----------

Reçu en préfecture
049 264901158 20261014 DEL 2026 084a DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013 Atténuations de charges (8)	17 900,00		17 900,00
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	12 600,00		12 600,00
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)	7 700,00	0,00	7 700,00
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits spécifiques (8)	2 000,00	0,00	2 000,00
78 Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement – Total	40 200,00	0,00	40 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158 2026-1014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception en préfecture : 20/10/2026

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
			+
R 002 RESULTAT REPORTE			0,00
			=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			40 200,00

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

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

DEPENSES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
		I			II			III = I + II
TOTAL	3 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement	3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles	3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre	226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
- (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée lors du vote du budget primitif.
- (3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (4) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (9) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

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

RECETTES

Chapitre	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
TOTAL	988 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
018 RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	68 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
138 Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

Chapitre		Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		68 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		288 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	700 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		700 000,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante.

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

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		3 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	23 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (10)	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	291 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	2 165 885,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	14 742,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	26 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	450 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 356,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	176 116,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		3 160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
139141	Subv. transf. Communes membres du GFP	226 000,00			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)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		226 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)		Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		988 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13141	Subv. transf. Communes membres du GFP	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	68 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	68 236,84	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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		68 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		288 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	700 000,00		0,00	0,00	0,00
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	170 800,00		0,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	40 200,00		0,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00		0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	340 000,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	14 000,00		0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

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
281838	Autre matériel informatique	45 000,00		0,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 000,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	72 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		700 000,00		0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		24 730 000,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00
011	Charges à caractère général (4)	4 767 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	8 455 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	10 772 400,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		23 995 000,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00
66	Charges financières	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses réelles		24 030 000,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5)	700 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		700 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D002 Résultat reporté								0,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées								40 200,00
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

- (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.

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

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		20 892 558,38	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
013	Atténuations de charges (3)	3 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
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	2 459 700,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
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)	18 136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	66 958,38	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Total des recettes de gestion des services		20 666 558,38	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des recettes réelles		20 666 558,38	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	226 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		226 000,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté	0,00
------------------------------	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	40 200,00
--	------------------

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

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée 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.

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)	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
TOTAL		24 730 000,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00
011	Charges à caractère général (5)	4 767 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00
60611	Eau et assainissement	3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	46 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	11 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 158 514,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	89 045,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	45 215,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	37 144,20	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
60636	Habillement et vêtements de travail	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	7 865,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	183,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	443 043,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	70 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	83 936,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	8 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	32 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	0,00		3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	131 972,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	79 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	69 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	18 370,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 545,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	227 905,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
6188	Autres frais divers	60,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 715,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	

Accusé de réception en préfecture
014-264901158-2026-0841-12000-001
Date de télétransmission : 10/2026

Accusé de réception en préfecture
049-264901158 DEL-2026-08490
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

Page 33

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

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
6228	Divers	1 060,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	12 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 315,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	32 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	62 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	18 000,00	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	9 550,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	26 330,00	0,00		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 017,80	0,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	1 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628721	Remb. frais aux BA/régies sans ps.morale	61 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	15 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	17 374,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5) (6)	8 455 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	29 300,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6331	Versement mobilité	80 585,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	42 307,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	4 447 696,96	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	23 960,13	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64113	NBI	24 807,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	27 291,39	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64131	Rémunérations	1 495 937,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	19 042,13	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	10 460,17	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	4 670,06	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	903 830,67	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 066 467,59	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6454	Cotisations à l'assurance chômage	61 793,70	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	11 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

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
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	148,52	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	27 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	170 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6488	Autres	8 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (5)	10 772 400,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
65133	Secours d'urgence	4 176 950,00	0,00		-45 300,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	-45 300,00
65134	Aides	421 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	44 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	4 882 100,00	0,00		54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	54 300,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	43 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	1 146 195,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	55 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		23 995 000,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00
66	Charges financières	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (5)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (5)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (4)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des dépenses réelles		24 030 000,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	700 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	700 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (8) (10)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		700 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (11)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		20 892 558,38	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
013	Atténuations de charges (4)	3 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
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	2 459 700,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
7018	Autres ventes de produits finis	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	186 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	213 700,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (4)	18 136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	66 958,38	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
75888	Autres	66 958,38	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Total des recettes de gestion des services		20 666 558,38	0,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		20 666 558,38	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	226 000,00		0,00	0,00	0,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	226 000,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (8)	0,00		0,00		0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3) I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
Total des recettes d'ordre		226 000,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (10)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

A - Présentation croisée

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 900,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	291 500,00	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	2 845 400,00	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
RECETTES		288 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	68 236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		3 160 400,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		23 500,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		291 500,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		2 845 400,00
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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		288 236,84
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		68 236,84
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		291 500,00
204	Subventions d'équipement versées	291 500,00
RECETTES		288 236,84
102	Dotations et fonds d'investissement	68 236,84
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	220 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		2 266 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	2 165 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	101 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 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		12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	3 500,00	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	12 206,50	572 697,35	0,00	0,00	4 400,00	2 868 900,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	3 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 885,24
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	8 706,50	556 197,35	0,00	0,00	4 400,00	679 514,76
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		5 043 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 027 005,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 800,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 400,00	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	5 004 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 805,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		17 898 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 800,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 300,00	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	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	66 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 070 200,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 798 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 455 400,00
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		10 781 400,00
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		35 000,00
67	Charges spécifiques	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
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 706 758,38
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 900,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 472 300,00
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		18 136 900,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74 658,38
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		2 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		5 043 195,00
627	Services bancaires et assimilés	3 600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	200,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	5 004 395,00
661	Charges d'intérêts	35 000,00
RECETTES		17 898 958,38
708	Autres produits	30 000,00
747	Participations	17 800 000,00
758	Produits divers de gestion courante	66 958,38
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	2 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

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

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		11 856 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	46 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	19 320,00	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	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	87 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	228 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	52 815,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	1 861 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	74 307,96	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)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	3 712 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 287 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	3 934 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
RECETTES		156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	16 900,00	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	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

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

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	939 844,10	4 347 437,90	1 779 265,00	0,00	103 660,00	19 027 005,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	12 993,00	1 341 523,00	470,00	0,00	10 312,20	1 411 366,20
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	275 810,00	8 000,00	0,00	51 533,36	443 043,36
613	Locations	0,00	3 200,00	94 800,00	20 000,00	0,00	16 996,64	154 316,64
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	8 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	10 772,00	214 440,00	0,00	0,00	4 950,00	255 762,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 370,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00
618	Divers	0,00	0,00	1 500,00	3 105,00	0,00	0,00	233 310,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 815,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	500,00	62 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	2 050,00	9 850,00
628	Divers	0,00	620,00	83 920,00	150,00	0,00	17 317,80	1 963 097,80
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	16 265,25	32 319,78	0,00	0,00	0,00	122 892,99
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	720,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	12 984,00	0,00	390,00	0,00	0,00	17 374,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	611 776,21	1 729 414,99	0,00	0,00	0,00	6 053 866,53
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	269 733,64	486 490,13	0,00	0,00	0,00	2 043 240,48
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	622 450,00	0,00	0,00	4 556 600,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	1 122 200,00	0,00	0,00	1 165 200,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	55 005,00

CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - DM2 - 2026

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				
RECETTES		0,00	0,00	2 225 500,00	259 100,00	0,00	166 900,00	2 807 800,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	216 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	166 900,00	336 900,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

C - Annexes budgétaires

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

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

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 398 163,16	0,00	0,00	2 398 163,16
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-124 914,76	0,00	0,00	-124 914,76
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 273 248,40	0,00	0,00	2 273 248,40

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 (1)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 273 248,40	0,00	0,00	2 273 248,40
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 273 248,40	0,00	0,00	2 273 248,40

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

	Pour mémoire, budget précédent (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote	Total (1)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(2)	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(2)	768 236,84	0,00	0,00	768 236,84
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	542 236,84	0,00	0,00	542 236,84

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

(2) 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"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		I 226 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		226 000,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	226 000,00	0,00	0,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 768 236,84	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		68 236,84	0,00	0,00
10222	FCTVA	68 236,84	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			
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		700 000,00	0,00	0,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
280415321	CCAS : Bien mobilier, matériel	170 800,00	0,00	0,00
280415322	CCAS : Bâtiments, installations	40 200,00	0,00	0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	340 000,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	14 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	45 000,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	17 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	72 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciations des immobilisations			
31...	Matières premières (et fournitures) (5)			
33...	En-cours de production de biens (5)			
35...	Stocks de produits (5)			
39...	Dépréciation des stocks et en-cours			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
49...	Dépréciation des comptes de tiers			
59...	Dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901153-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de transmission : 20/10/2026
Date de réception en préfecture : 20/10/2026

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

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

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

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

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

BUDGETS ANNEXES M22

Résidences autonomie

Résidence autonomie

GREGOIRE BORDILLON

CCAS BA Bordillon - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	29 748,84	0,00	29 748,84
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	29 748,84	0,00	29 748,84
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	8 170,14	6 051,16	0,00	6 051,16
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			8 170,14	6 051,16	0,00	6 051,16
16	165	Dépôts et cautionnements - Recette	12 011,11	10 000,00	0,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			12 011,11	10 000,00	0,00	10 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 497,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	47 313,62	41 000,00	0,00	41 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 016,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	8 253,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	565,00	500,00	0,00	500,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			62 845,62	57 800,00	0,00	57 800,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	0,00	0,00	100,00	100,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL			83 026,87	103 600,00	100,00	103 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Bordillon - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	33 035,53	26 000,00	0,00	26 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	2 074,53	3 000,00	0,00	3 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			35 110,06	29 000,00	0,00	29 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Dépense	7 895,40	10 000,00	0,00	10 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			7 895,40	10 000,00	0,00	10 000,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	5 200,00	100,00	5 300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	1 147,57	28 724,80	0,00	28 724,80
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	9 125,00	600,00	0,00	600,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	0,00	30 075,20	0,00	30 075,20
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			10 272,57	64 600,00	100,00	64 700,00
TOTAL			53 278,03	103 600,00	100,00	103 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Bordillon - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 381,81	11 800,00		0,00	0,00	0,00	11 800,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	30 970,65	35 700,00		0,00	0,00	0,00	35 700,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	61 750,88	67 000,00		0,00	0,00	0,00	67 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 200,47	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	54,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	198,31	421,00		0,00	0,00	0,00	421,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	127,05	1 150,00		0,00	0,00	0,00	1 150,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 706,26	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	2 226,43	2 253,00		0,00	0,00	0,00	2 253,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 643,64	2 050,00		0,00	0,00	0,00	2 050,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	5 870,63	6 500,00		0,00	0,00	0,00	6 500,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	120 768,70	120 000,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	1 944,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 848,05	3 600,00		0,00	0,00	0,00	3 600,00
6288	Divers - Autres	1 152,72	3 330,00		0,00	0,00	0,00	3 330,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	7 078,15	8 446,00		0,00	0,00	0,00	8 446,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 766,80	4 650,00		0,00	0,00	0,00	4 650,00
TOTAL GROUPE I		256 689,21	270 700,00		0,00	0,00	0,00	270 700,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	547,00	3 460,00		0,00	0,00	0,00	3 460,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 448,84	3 561,18		0,00	0,00	0,00	3 561,18
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	432 179,86	477 504,90		0,00	0,00	0,00	477 504,90
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	2 359,60	1 901,37		0,00	0,00	0,00	1 901,37
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	9 277,14	7 011,30		0,00	0,00	0,00	7 011,30
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	7 550,11	5 975,69		0,00	0,00	0,00	5 975,69
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	2 407,20	1 799,89		0,00	0,00	0,00	1 799,89
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 746,62	1 923,57		0,00	0,00	0,00	1 923,57
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	8 332,52	5 783,05		0,00	0,00	0,00	5 783,05
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 811,36	4 486,45		0,00	0,00	0,00	4 486,45
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	46 901,76	49 733,77		0,00	0,00	0,00	49 733,77

CCAS BA Bordillon - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	4 315,61	3 152,46		0,00	0,00	0,00	3 152,46
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	18,72		0,00	0,00	0,00	18,72
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	665,31	227,32		0,00	0,00	0,00	227,32
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	2 892,90	2 818,10		0,00	0,00	0,00	2 818,10
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	4 412,57	8 207,19		0,00	0,00	0,00	8 207,19
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	85 957,27	71 683,06		0,00	0,00	0,00	71 683,06
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 485,73	2 663,68		0,00	0,00	0,00	2 663,68
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 370,19	2 558,77		0,00	0,00	0,00	2 558,77
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	130 159,86	104 578,32		0,00	0,00	0,00	104 578,32
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 262,41	2 411,21		0,00	0,00	0,00	2 411,21
64788	Autres charges sociales - Autres	18 427,50	18 500,00		0,00	0,00	0,00	18 500,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	558,14	1 140,00		0,00	0,00	0,00	1 140,00
TOTAL GROUPE II		775 069,50	781 100,00		0,00	0,00	0,00	781 100,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6578	Subventions - Autres subventions	4 919,00	5 800,00		0,00	0,00	0,00	5 800,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	4,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	------	------	--	------	------	------	------

CCAS BA Bordillon - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	62 845,62	57 800,00		0,00	0,00	0,00	57 800,00
6132	Locations - Locations immobilières	151 261,50	152 000,00		0,00	0,00	0,00	152 000,00
61351	Locations mobilières informatique	1 055,54	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
61352	Locations mobilières Equipements	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	524,73	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	43 171,45	40 650,00		0,00	0,00	0,00	40 650,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	3 300,00		0,00	0,00	0,00	3 300,00
61561	Maintenance informatique	1 800,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	14 802,57	20 400,00		0,00	0,00	0,00	20 400,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	139,15	250,00		0,00	0,00	0,00	250,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 755,61	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL GROUPE III		286 895,16	286 400,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	289 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 318 653,87	1 338 200,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 340 800,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 318 653,87	1 338 200,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 340 800,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	108 214,09	108 200,00		0,00	0,00	108 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	311,52	250,00		0,00	0,00	250,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	592 364,89	626 000,00		0,00	0,00	626 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	17 529,87	13 200,00		0,00	0,00	13 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	182 702,10	169 000,00		2 500,00	2 500,00	171 500,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	28 342,00	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00
TOTAL GROUPE I		929 464,47	938 650,00		2 500,00	2 500,00	941 150,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	23 913,00	27 000,00		0,00	0,00	27 000,00
706	Prestations de services	9 799,75	7 000,00		0,00	0,00	7 000,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	728,40	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	30 319,38	30 300,00		0,00	0,00	30 300,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 952,08	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Bordillon - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	7 886,25	0,00				0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		74 598,86	64 300,00		0,00	0,00	0,00	64 300,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre	272 918,85	306 250,00		100,00	100,00	100,00	306 350,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	4,99	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 450,58	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	35 110,06	29 000,00		0,00	0,00	0,00	29 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 106,06	0,00				0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		314 590,54	335 250,00		100,00	100,00	100,00	335 350,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	---------------	---------------	--------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 318 653,87	1 338 200,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 340 800,00
--	--	---------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 318 653,87	1 338 200,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 338 200,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Résidence autonomie

LES JUSTICES

CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	1 974,66	0,00	1 974,66
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	1 974,66	0,00	1 974,66
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 913,46	6 725,34	0,00	6 725,34
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 913,46	6 725,34	0,00	6 725,34
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	68 300,00	0,00	68 300,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			0,00	68 300,00	0,00	68 300,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Recette	8 582,31	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			8 582,31	7 000,00	2 000,00	9 000,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	3 498,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	31 327,50	27 180,00	0,00	27 180,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	1 788,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	2 504,00	4 420,00	0,00	4 420,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	3 360,66	3 700,00	0,00	3 700,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			42 478,16	40 600,00	0,00	40 600,00
TOTAL			53 973,93	124 600,00	2 000,00	126 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Justices - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	12 671,16	9 000,00	0,00	9 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	1 242,13	2 000,00	0,00	2 000,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			13 913,29	11 000,00	0,00	11 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Dépense	6 450,65	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			6 450,65	7 000,00	2 000,00	9 000,00
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	8 814,64	58 298,12	0,00	58 298,12
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	19 168,24	1 000,00	0,00	1 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	3 652,45	47 301,88	0,00	47 301,88
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			31 635,33	106 600,00	0,00	106 600,00
TOTAL			51 999,27	124 600,00	2 000,00	126 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Justices - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	13 875,07	19 000,00		0,00	0,00	0,00	19 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	39 302,19	45 000,00		0,00	0,00	0,00	45 000,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	73 469,93	78 000,00		0,00	0,00	0,00	78 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 970,60	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	1 488,98	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	681,18	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	154,06	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	481,37	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	580,87	2 700,00		0,00	0,00	0,00	2 700,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	1 349,20	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	900,00		0,00	0,00	0,00	900,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 744,65	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	110 501,13	106 900,00		0,00	0,00	0,00	106 900,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	612,24	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
 Date de télétransmission : 20/10/2026
 Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Justices - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

6288	Divers - Autres	591,70	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	5 553,10	5 700,00		0,00	0,00	0,00	5 700,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	50,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	880,33	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
TOTAL GROUPE I		259 286,60	280 500,00		0,00	0,00	0,00	280 500,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	805,05	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	4 166,09	3 212,56		0,00	0,00	0,00	3 212,56
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	313 105,84	368 384,30		0,00	0,00	0,00	368 384,30
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	2 785,72	1 797,84		0,00	0,00	0,00	1 797,84
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	2 016,00		0,00	0,00	0,00	2 016,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	1 380,60	1 054,13		0,00	0,00	0,00	1 054,13
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 227,00	1 522,34		0,00	0,00	0,00	1 522,34
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	6 486,14	5 085,93		0,00	0,00	0,00	5 085,93
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 485,34	152,45		0,00	0,00	0,00	152,45
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	109 464,67	105 114,83		0,00	0,00	0,00	105 114,83
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	8 797,87	7 763,79		0,00	0,00	0,00	7 763,79

CCAS BA Justices - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	1 416,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00	1 062,00
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	463,55	634,62		0,00	0,00	0,00	634,62
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	4 710,14	3 423,02		0,00	0,00	0,00	3 423,02
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	6 747,96	8 535,07		0,00	0,00	0,00	8 535,07
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	93 256,95	76 172,56		0,00	0,00	0,00	76 172,56
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 560,96	5 309,66		0,00	0,00	0,00	5 309,66
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 276,79	5 023,40		0,00	0,00	0,00	5 023,40
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	92 844,29	68 966,27		0,00	0,00	0,00	68 966,27
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 299,70	1 569,23		0,00	0,00	0,00	1 569,23
64788	Autres charges sociales - Autres	14 445,00	14 800,00		0,00	0,00	0,00	14 800,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	779,86	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
TOTAL GROUPE II		682 193,52	684 400,00		0,00	0,00	0,00	684 400,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6578	Subventions - Autres subventions	3 890,00	5 100,00		0,00	0,00	0,00	5 100,00
------	----------------------------------	----------	----------	--	------	------	------	----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	3,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	------	------	--	------	------	------	------

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	42 478,16	40 600,00		0,00	0,00	0,00	40 600,00
-------	--	-----------	-----------	--	------	------	------	-----------

CCAS BA Justices - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

6132	Locations - Locations immobilières	149 401,68	141 400,00		0,00	0,00	0,00	141 400,00
61351	Locations mobilières informatique	1 219,78	1 345,00		0,00	0,00	0,00	1 345,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	501,57	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	33 594,94	57 882,07		14 800,00	14 800,00	14 800,00	72 682,07
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61561	Maintenance informatique	2 064,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	23 982,61	23 161,33		0,00	0,00	0,00	23 161,33
6161	Primes d'assurances - Multirisques	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	130,13	185,31		0,00	0,00	0,00	185,31
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 282,92	1 371,29		0,00	0,00	0,00	1 371,29
6182	Divers - Documentation générale et technique	0,00	735,00		0,00	0,00	0,00	735,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL GROUPE III		263 961,56	274 800,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	289 600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 205 441,68	1 239 700,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 254 500,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 205 441,68	1 239 700,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 254 500,00

CCAS BA Justices - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	127 186,78	127 100,00		0,00	0,00	127 100,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	899,25	500,00		0,00	0,00	500,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	678 265,01	657 600,00		0,00	0,00	657 600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 725,09	3 200,00		0,00	0,00	3 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	162 574,60	168 000,00		0,00	0,00	168 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	11 873,00	11 500,00		0,00	0,00	11 500,00
TOTAL GROUPE I		984 523,73	967 900,00		0,00	0,00	967 900,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	61 382,57	35 000,00		0,00	0,00	35 000,00
706	Prestations de services	5 771,10	5 500,00		0,00	0,00	5 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	799,25	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	32 601,49	32 600,00		0,00	0,00	32 600,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	537,36	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Justices - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 937,75	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00
TOTAL GROUPE II		107 029,52	79 100,00		0,00	0,00	0,00	79 100,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre	83 692,17	181 700,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	196 500,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	3,91	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	6 981,58	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	13 913,29	11 000,00		0,00	0,00	0,00	11 000,00
778	Autres produits exceptionnels	9 297,48	0,00				0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		113 888,43	192 700,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	207 500,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 205 441,68	1 239 700,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 254 500,00
--	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 205 441,68	1 239 700,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 239 700,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

Résidence autonomie

MONPLAISIR

CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	39 200,38	0,00	39 200,38
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	39 200,38	0,00	39 200,38
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 811,13	1 099,62	0,00	1 099,62
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 811,13	1 099,62	0,00	1 099,62
16	165	Dépôts et cautionnements - Recette	5 909,06	8 600,00	0,00	8 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			5 909,06	8 600,00	0,00	8 600,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	2 683,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	15 349,47	14 000,00	0,00	14 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	1 472,00	1 970,00	0,00	1 970,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	2 230,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	6 273,98	7 030,00	0,00	7 030,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	758,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			28 766,45	31 000,00	0,00	31 000,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	1 854,00	0,00	3 100,00	3 100,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			1 854,00	0,00	3 100,00	3 100,00
TOTAL			39 340,64	79 900,00	3 100,00	83 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Monplaisir - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	5 323,93	5 000,00	0,00	5 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	1 590,73	2 000,00	0,00	2 000,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		6 914,66	7 000,00	0,00	7 000,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Dépense	3 913,75	8 600,00	0,00	8 600,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			3 913,75	8 600,00	0,00	8 600,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	29 200,00	3 100,00	32 300,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	1 519,66	10 320,00	0,00	10 320,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	4 970,45	4 480,00	0,00	4 480,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			6 490,11	64 300,00	3 100,00	67 400,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (D)	212,04	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			212,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL			17 530,56	79 900,00	3 100,00	83 000,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	4 429,08	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	14 802,34	21 300,00		0,00	0,00	0,00	21 300,00
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	53 420,28	65 900,00		0,00	0,00	0,00	65 900,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	1 146,04	1 956,00		0,00	0,00	0,00	1 956,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	0,00	276,00		0,00	0,00	0,00	276,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	781,66	810,00		0,00	0,00	0,00	810,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	224,34	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	974,13	890,00		0,00	0,00	0,00	890,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	539,20	572,00		0,00	0,00	0,00	572,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	544,61	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	79,80	496,00		0,00	0,00	0,00	496,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	4 796,63	4 848,55		0,00	0,00	0,00	4 848,55
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	57 272,71	56 000,00		0,00	0,00	0,00	56 000,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 791,42	1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
 Date de télétransmission : 20/10/2026
 Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

6288	Divers - Autres	4 628,45	4 551,45		0,00	0,00	0,00	4 551,45
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	3 897,40	3 900,00		0,00	0,00	0,00	3 900,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	75,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 449,08	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
TOTAL GROUPE I		151 452,17	177 200,00		0,00	0,00	0,00	177 200,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	455,80	770,00		0,00	0,00	770,00
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	3 371,67	2 333,62		0,00	0,00	2 333,62
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	274 684,08	319 078,83		0,00	0,00	319 078,83
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	649,24	6,87		0,00	0,00	6,87
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	5 376,00	2 688,00		0,00	0,00	2 688,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	1 366,82	605,15		0,00	0,00	605,15
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 206,77	1 668,84		0,00	0,00	1 668,84
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	7 016,14	3 458,10		0,00	0,00	3 458,10
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	2 716,43	2 027,44		0,00	0,00	2 027,44
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	75 076,12	78 707,04		0,00	0,00	78 707,04

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	4 558,35	3 448,14		0,00	0,00	0,00	3 448,14
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	1 412,07	1 004,11		0,00	0,00	0,00	1 004,11
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	605,73	354,07		0,00	0,00	0,00	354,07
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	4 323,71	3 825,88		0,00	0,00	0,00	3 825,88
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	6 790,74	7 508,38		0,00	0,00	0,00	7 508,38
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	73 224,06	72 900,00		0,00	0,00	0,00	72 900,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	3 884,05	4 056,08		0,00	0,00	0,00	4 056,08
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	3 706,60	3 781,95		0,00	0,00	0,00	3 781,95
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	80 763,07	48 436,06		0,00	0,00	0,00	48 436,06
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 099,82	1 111,44		0,00	0,00	0,00	1 111,44
64788	Autres charges sociales - Autres	13 957,50	15 000,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	464,60	830,00		0,00	0,00	0,00	830,00
TOTAL GROUPE II		568 709,37	573 600,00		0,00	0,00	0,00	573 600,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	2 365,17	2 600,00		0,00	0,00	0,00	2 600,00
6578	Subventions - Autres subventions	9 322,00	5 200,00		0,00	0,00	0,00	5 200,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	8,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	------	------	--	------	------	------	------

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	28 766,45	31 000,00		0,00	0,00	0,00	31 000,00
6132	Locations - Locations immobilières	102 804,11	91 500,00		0,00	0,00	0,00	91 500,00
61351	Locations mobilières informatique	1 412,83	1 600,00		0,00	0,00	0,00	1 600,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	330,11	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	44 694,38	35 566,00		15 700,00	15 700,00	15 700,00	51 266,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 479,40	1 952,00		0,00	0,00	0,00	1 952,00
61561	Maintenance informatique	1 800,00	4 770,00		0,00	0,00	0,00	4 770,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	12 491,41	12 900,00		0,00	0,00	0,00	12 900,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	3 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	268,19	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	2 333,56	2 500,00		0,00	0,00	0,00	2 500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00
6188	Divers - Autres frais divers	3,00	12,00		0,00	0,00	0,00	12,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	1 700,00		0,00	0,00	0,00	1 700,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 854,00	0,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TOTAL GROUPE III		213 844,88	196 750,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	215 550,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	934 006,42	947 550,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	966 350,00
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	934 006,42	947 550,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	966 350,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	125 017,67	125 000,00		0,00	0,00	125 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	99,12	250,00		0,00	0,00	250,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	228 550,00	263 000,00		0,00	0,00	263 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	980,40	1 300,00		0,00	0,00	1 300,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	86 173,20	85 000,00		0,00	0,00	85 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	32 051,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
TOTAL GROUPE I		472 871,39	494 550,00		0,00	0,00	494 550,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
706	Prestations de services	2 948,15	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	20 701,27	25 000,00		0,00	0,00	25 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	468,74	0,00			0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	5 797,50	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00
TOTAL GROUPE II		29 915,66	33 000,00		0,00	0,00	33 000,00

CCAS BA Monplaisir - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre	417 165,17	413 000,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	431 800,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	8,41	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 121,10	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6 914,66	7 000,00		0,00	0,00	0,00	7 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 797,99	0,00				0,00	0,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	212,04	0,00				0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		431 219,37	420 000,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	438 800,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		934 006,42	947 550,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	966 350,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		934 006,42	947 550,00		18 800,00	18 800,00	18 800,00	947 550,00

Résidence autonomie

SAINT MICHEL

CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	27 763,31	0,00	27 763,31
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	27 763,31	0,00	27 763,31
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	847,24	1 636,69	0,00	1 636,69
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			847,24	1 636,69	0,00	1 636,69
16	165	Dépôts et cautionnements - Recette	8 663,08	7 500,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			8 663,08	7 500,00	0,00	7 500,00
28	28154	Amort. des immo. corp. - Matériel et outillage (O)	4 606,06	5 000,00	0,00	5 000,00
	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	29 041,88	28 000,00	0,00	28 000,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	201,00	300,00	0,00	300,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	2 135,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	8 932,83	8 000,00	0,00	8 000,00
	28188	Amort. des immo. corp. - Autres immobilisations corporelles (O)	0,00	400,00	0,00	400,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			44 916,77	44 700,00	0,00	44 700,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	23,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			23,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			54 450,09	81 600,00	0,00	81 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Saint Michel - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	14 038,20	13 000,00	0,00	13 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	375,00	400,00	0,00	400,00
	Total chapitre 13 - subventions d'investissement		14 413,20	13 400,00	0,00	13 400,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Dépense	9 222,22	7 500,00	0,00	7 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			9 222,22	7 500,00	0,00	7 500,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	10 007,49	28 200,00	0,00	28 200,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	8 213,57	0,00	0,00	0,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	1 840,32	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			20 061,38	60 700,00	0,00	60 700,00
TOTAL			43 696,80	81 600,00	0,00	81 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	3 420,90	15 315,00		0,00	0,00	0,00	15 315,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	25 430,14	23 663,60		0,00	0,00	0,00	23 663,60
60613	Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage	33 464,07	41 750,00		0,00	0,00	0,00	41 750,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	2 336,87	2 000,00		0,00	0,00	0,00	2 000,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	269,39	803,00		0,00	0,00	0,00	803,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	770,46	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	49,44	350,00		0,00	0,00	0,00	350,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	1 187,93	1 200,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	552,75	1 102,00		0,00	0,00	0,00	1 102,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	897,94	743,00		0,00	0,00	0,00	743,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	0,00	3 450,00		0,00	0,00	0,00	3 450,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 401,84	6 446,40		0,00	0,00	0,00	6 446,40
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	101 647,56	101 614,00		0,00	0,00	0,00	101 614,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 287,81	930,00		0,00	0,00	0,00	930,00

Accusé de réception en préfecture
 049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
 Date de télétransmission : 20/10/2026
 Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

6288	Divers - Autres	116,40	19 373,00		0,00	0,00	0,00	19 373,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	4 870,25	5 338,00		0,00	0,00	0,00	5 338,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 164,69	1 322,00		0,00	0,00	0,00	1 322,00
TOTAL GROUPE I		185 868,44	226 600,00		0,00	0,00	0,00	226 600,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6218	Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs	325,02	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	4 332,23	3 687,04		0,00	0,00	0,00	3 687,04
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	362 954,17	369 359,73		0,00	0,00	0,00	369 359,73
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	1 553,83	740,70		0,00	0,00	0,00	740,70
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	0,00	4 709,06		0,00	0,00	0,00	4 709,06
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	1 416,00	1 628,40		0,00	0,00	0,00	1 628,40
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	2 630,52	1 945,61		0,00	0,00	0,00	1 945,61
641186	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés	6 781,13	4 562,62		0,00	0,00	0,00	4 562,62
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	152,45	3 979,60		0,00	0,00	0,00	3 979,60
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	106 567,91	115 513,08		0,00	0,00	0,00	115 513,08
641382	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI	8 440,07	6 304,17		0,00	0,00	0,00	6 304,17

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	0,00	121,93		0,00	0,00	0,00	121,93
641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	616,67	285,65		0,00	0,00	0,00	285,65
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	4 273,40	4 747,99		0,00	0,00	0,00	4 747,99
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	2 752,20	6 875,17		0,00	0,00	0,00	6 875,17
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	94 537,37	85 543,19		0,00	0,00	0,00	85 543,19
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	5 102,27	5 615,71		0,00	0,00	0,00	5 615,71
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 883,70	5 322,20		0,00	0,00	0,00	5 322,20
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	107 928,29	87 125,78		0,00	0,00	0,00	87 125,78
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	2 560,98	1 932,37		0,00	0,00	0,00	1 932,37
64788	Autres charges sociales - Autres	15 975,00	16 100,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 100,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	355,38	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL GROUPE II		734 138,59	727 700,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	729 700,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6542	Créances éteintes	1 168,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	4 416,00	4 750,00		0,00	0,00	0,00	4 750,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	Autres charges exceptionnelles	4,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	------	------	--	------	------	------	------

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

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	44 916,77	44 700,00		0,00	0,00	0,00	44 700,00
6132	Locations - Locations immobilières	112 976,38	105 695,00		0,00	0,00	0,00	105 695,00
61351	Locations mobilières informatique	1 264,43	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
61352	Locations mobilières Equipements	396,86	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	481,45	1 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	51 997,74	51 135,66		9 000,00	9 000,00	9 000,00	60 135,66
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	1 669,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
61561	Maintenance informatique	1 800,00	1 800,00		0,00	0,00	0,00	1 800,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	17 008,50	21 199,34		0,00	0,00	0,00	21 199,34
6161	Primes d'assurances - Multirisques	4 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	448,57	205,00		0,00	0,00	0,00	205,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	1 049,16	2 015,00		0,00	0,00	0,00	2 015,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	15,00	800,00		0,00	0,00	0,00	800,00
63512	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières	1 399,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	23,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		245 234,77	236 800,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	245 800,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 165 241,80	1 191 100,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 202 100,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 165 241,80	1 191 100,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 202 100,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
731118	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	129 600,64	129 600,00		0,00	0,00	129 600,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	526,94	400,00		0,00	0,00	400,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	526 487,89	584 000,00		0,00	0,00	584 000,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 819,24	3 200,00		0,00	0,00	3 200,00
73418	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	158 214,84	157 000,00		0,00	0,00	157 000,00
7381	Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF	44 229,88	40 000,00		0,00	0,00	40 000,00
TOTAL GROUPE I		862 879,43	914 200,00		0,00	0,00	914 200,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	96 268,00	93 000,00		0,00	0,00	93 000,00
706	Prestations de services	6 381,31	4 500,00		0,00	0,00	4 500,00
7085	Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	1 078,50	0,00			0,00	0,00
7483	Autres subventions et participations - Forfait autonomie	28 037,28	27 500,00		0,00	0,00	27 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1 159,84	0,00			0,00	0,00

CCAS BA Saint Michel - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	6 735,00	6 900,00		0,00	0,00	0,00	6 900,00
TOTAL GROUPE II		139 659,93	131 900,00		0,00	0,00	0,00	131 900,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre	138 703,20	131 600,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	142 600,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	4,30	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	7 977,09	0,00				0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	14 413,20	13 400,00		0,00	0,00	0,00	13 400,00
778	Autres produits exceptionnels	1 604,65	0,00				0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		162 702,44	145 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	156 000,00
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		1 165 241,80	1 191 100,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 202 100,00
--	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 165 241,80	1 191 100,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 191 100,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------------

Cap Séniors Aidants

CCAS BA CAPSA - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
001	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	0,00	32 422,37	0,00	32 422,37
Total chapitre 001 - excédent ou déficit d'investissement reporté			0,00	32 422,37	0,00	32 422,37
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	0,00	77,63	0,00	77,63
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			0,00	77,63	0,00	77,63
28	28181	Amort. des immo. corp. - Installations générales ; agencements, aménagements divers (O)	268,00	300,00	0,00	300,00
	28182	Amort. des immo. corp. - Matériel de transport (O)	4 538,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	28183	Amort. des immo. corp. - Matériel de bureau et matériel informatique (O)	3 804,25	1 000,00	0,00	1 000,00
	28184	Amort. des immo. corp. - Mobilier (O)	1 452,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Total chapitre 28 - amortissement des immobilisations			10 062,25	8 300,00	0,00	8 300,00
491	491	Dépréciation des comptes de redevables (R)	928,00	0,00	400,00	400,00
Total chapitre 491 - dépréciation des comptes de redevables			928,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL			10 990,25	40 800,00	400,00	41 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA CAPSA - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
13	1392	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements (O)	2 926,30	3 000,00	0,00	3 000,00
	13988	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions (O)	350,00	400,00	0,00	400,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			3 276,30	3 400,00	0,00	3 400,00
21	21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	35 700,00	400,00	36 100,00
	2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			0,00	37 400,00	400,00	37 800,00
496	496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	19,16	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 496 - dépréciation des comptes de débiteurs divers			19,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3 295,46	40 800,00	400,00	41 200,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

ACHATS

60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	348,98	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	9 859,03	10 170,00		0,00	0,00	0,00	10 170,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	13 300,00	11 000,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	14 500,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	676,29	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00
60623	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier	195,60	569,00		0,00	0,00	0,00	569,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	1 920,57	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	231,66	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
606268	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières	48,68	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	3 539,60	4 680,00		0,00	0,00	0,00	4 680,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	63,09	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	678,28	650,00		0,00	0,00	0,00	650,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	699 132,95	700 000,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur		651,00		0,00	0,00	0,00	651,00
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	7 582,08	9 180,00		0,00	0,00	0,00	9 180,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

6288	Divers - Autres	890,79	1 900,00		0,00	0,00	0,00	1 900,00
61128	Prestations à caractère médico-social - Autres	40 952,28	66 300,00		0,00	0,00	0,00	66 300,00
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	4 315,82	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	3,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		783 739,60	815 550,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	819 050,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6336	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	6 580,73	5 111,12		0,00	0,00	0,00	5 111,12
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	535 645,57	683 872,30		0,00	0,00	0,00	683 872,30
64114	Rémunérations du personnel non médical - NBI	2 658,36	1 895,31		0,00	0,00	0,00	1 895,31
64115	Rémunérations du personnel non médical - SFT	2 355,51	3 755,70		0,00	0,00	0,00	3 755,70
641182	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI	2 688,00	1 792,00		0,00	0,00	0,00	1 792,00
641183	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age	1 416,00	1 888,00		0,00	0,00	0,00	1 888,00
641185	Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit	501,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	1 110,70	1 055,36		0,00	0,00	0,00	1 055,36
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	200 943,68	158 204,39		0,00	0,00	0,00	158 204,39
641383	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge	1 416,00	1 062,00		0,00	0,00	0,00	1 062,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

641385	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit	458,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
641386	Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	43,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	2 481,72	2 997,44		0,00	0,00	0,00	2 997,44
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	4 468,48	9 058,87		0,00	0,00	0,00	9 058,87
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	146 639,25	114 207,50		0,00	0,00	0,00	114 207,50
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	8 657,43	7 063,93		0,00	0,00	0,00	7 063,93
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	8 141,19	6 346,48		0,00	0,00	0,00	6 346,48
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	163 275,59	130 752,78		0,00	0,00	0,00	130 752,78
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	3 914,60	2 936,82		0,00	0,00	0,00	2 936,82
64788	Autres charges sociales - Autres	17 077,50	19 000,00		0,00	0,00	0,00	19 000,00
TOTAL GROUPE II		1 110 474,23	1 151 000,00		0,00	0,00	0,00	1 151 000,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Créances admises en non-valeur	5 832,35	800,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 300,00
6542	Créances éteintes	1 090,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Subventions - Autres subventions	10 101,00	10 200,00		0,00	0,00	0,00	10 200,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 446,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	6,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

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

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	10 062,25	8 300,00		0,00	0,00	0,00	8 300,00
6132	Locations - Locations immobilières	49 612,04	50 900,00		0,00	0,00	0,00	50 900,00
61351	Locations mobilières informatique	2 422,57	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	87 627,55	84 180,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00	87 380,00
61358	Locations mobilières - Autres locations mobilières	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 178,28	9 500,00		0,00	0,00	0,00	9 500,00
61521	Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics	299,33	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	6 197,30	10 000,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00
61561	Maintenance informatique	8 870,20	9 100,00		0,00	0,00	0,00	9 100,00
61568	Entretien et réparations - Maintenance -Autres	166,18	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurances - Responsabilité civile	265,36	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
61688	Primes d'assurance - Autres risques	2 723,11	2 900,00		0,00	0,00	0,00	2 900,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
6188	Divers - Autres frais divers	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres	0,00	220,00		0,00	0,00	0,00	220,00
6817	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	928,00	0,00		400,00	400,00	400,00	400,00
TOTAL GROUPE III		194 129,47	190 900,00		6 100,00	6 100,00	6 100,00	197 000,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)	2 088 343,30	2 157 450,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 167 050,00
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté							
005 Amortissement comptable excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 088 343,30	2 157 450,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 167 050,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel proposé - DMC2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	18 983,95	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	199,57	0,00			0,00	0,00
706	Prestations de services	695,00	0,00			0,00	0,00
706	Prestations de services	1 164 250,80	1 165 000,00		0,00	0,00	1 165 000,00
7488	Autres subventions et participations - Autres	61 420,00	6 000,00		0,00	0,00	6 000,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	184 676,00	240 000,00		0,00	0,00	240 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	759,57	0,00			0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	7 032,75	7 300,00		0,00	0,00	7 300,00
TOTAL GROUPE II		1 438 017,64	1 438 300,00		0,00	0,00	1 438 300,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre	643 065,12	715 750,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	725 350,00
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	6,83	0,00				0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 958,25	0,00				0,00	0,00

CCAS BA CAPSA - Exercice 2026 - Décision modificative de crédits n°2

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

777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 276,30	3 400,00		0,00	0,00	0,00	3 400,00
7817	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	19,16	0,00				0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		650 325,66	719 150,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	728 750,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)		2 088 343,30	2 157 450,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 167 050,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissement comptable excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 088 343,30	2 157 450,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	2 157 450,00

BUDGETS ANNEXES M22

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

CESAR GEOFFRAY

CCAS BA Geoffray - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	2 251,23	5 277,63	0,00	5 277,63
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			2 251,23	5 277,63	0,00	5 277,63
13	1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	225 425,67	154 200,00	0,00	154 200,00
	13188	Subventions d'équipement transférables - Autres subventions	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13 - subventions d'investissement			325 425,67	154 200,00	0,00	154 200,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Recette	24 000,00	13 500,00	5 000,00	18 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			24 000,00	13 500,00	5 000,00	18 500,00
23	238	Remboursement avance immobilisations corporelles (O)	18 683,50	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours			18 683,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL			370 360,40	172 977,63	5 000,00	177 977,63

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Geoffray - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
16	165	Dépôts et cautionnements - Dépense	13 954,26	27 500,00	5 000,00	32 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			13 954,26	27 500,00	5 000,00	32 500,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	351 930,05	165 000,00	0,00	165 000,00
	2181	Autres immob - Installations générales, agencements (O)	18 683,50	0,00	0,00	0,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	11 627,27	17 000,00	0,00	17 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	20 531,82	68 800,00	0,00	68 800,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			402 772,64	250 800,00	0,00	250 800,00
23	238.	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	18 683,50	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23 - immobilisations en cours			18 683,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL			435 410,40	284 300,00	5 000,00	289 300,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

Raison sociale :	César Geoffray
FINESS ET :	490541117

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	281 350,00 €			281 350,00 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 000,00 €			1 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	16 500,00 €			16 500,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €
6242	Transports d'usagers	60 300,00 €			60 300,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions				0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	10 000,00 €			10 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	220 000,00 €			220 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	365 100,00 €			365 100,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	40 000,00 €			40 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	7 200,00 €		900,00 €	8 100,00 €
TOTAL GROUPE I		1 001 450,00 €	0,00 €	900,00 €	1 002 350,00 €
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
621	Personnel extérieur à l'établissement	280 500,00 €			280 500,00 €
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)	26 400,00 €			26 400,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 831 900,00 €			2 831 900,00 €
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645	Cotisations de sécurité sociale et de prévoyance	1 217 700,00 €			1 217 700,00 €
646	Personnes handicapées				0,00 €
647	Autres charges sociales	85 000,00 €			85 000,00 €
648	Autres charges de personnel	500,00 €		6 000,00 €	6 500,00 €
TOTAL GROUPE II		4 442 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €	4 448 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

GROUPES III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail			0,00 €
613	Locations	475 900,00 €		475 900,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			0,00 €
615	Entretien et réparations	101 550,00 €		101 550,00 €
616	Primes d'assurances	12 400,00 €		12 400,00 €
617	Etudes et recherches			0,00 €
618	Divers	2 750,00 €		2 750,00 €
623	Information, publications, relations publiques			0,00 €
627	Services bancaires et assimilés			0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			0,00 €
637/638	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)			0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	400,00 €		400,00 €
652	Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	16 000,00 €	14 300,00 €	30 300,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00 €
657	Subventions	32 800,00 €		32 800,00 €
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)	28 300,00 €	7 300,00 €	35 600,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ESSMS publics)			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	91 300,00 €		91 300,00 €
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		3 600,00 €	3 600,00 €
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 €
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles			0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			0,00 €
TOTAL GROUPE III				
	761 400,00 €	0,00 €	25 200,00 €	786 600,00 €
TOTAL DES CHARGES				
	6 204 850,00 €	0,00 €	32 100,00 €	6 236 950,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL				
	0,00 €			0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE				
	6 204 850,00 €			6 236 950,00 €

Présentation des produits :

GROUPES I : PRODUITS DE LA TARIFICATION				
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)			0,00 €
731224/7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat			0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			0,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)			0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	2 639 423,78 €		2 639 423,78 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	11 163,60 €		11 163,60 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	2 609 436,40 €		2 609 436,40 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	20 000,00 €		20 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs			0,00 €
TOTAL GROUPE I				
	5 280 023,78 €	0,00 €	0,00 €	5 280 023,78 €

GROUPES II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION				
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	2 400,00 €		2 400,00 €
70821	Forfaits journaliers			0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-00016
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

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 et participations (sauf c/747)				0,00 €
747	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice				0,00 €
75	Autres produits de gestion courante (sauf c/757)	34 500,00 €			34 500,00 €
757	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
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	63 000,00 €			63 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €

TOTAL GROUPE II	99 900,00 €	0,00 €	0,00 €	99 900,00 €
------------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

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

Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
(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 (ESSMS publics)				0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)	41 000,00 €			41 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels				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				0,00 €
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 €
7875/7876	Reprises sur provisions et dépréciations exceptionnelles				0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €

TOTAL GROUPE III	371 000,00 €	0,00 €	0,00 €	371 000,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL DES PRODUITS	5 750 923,78 €	0,00 €	0,00 €	5 750 923,78 €
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	453 926,22 €			486 026,22 €
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	6 204 850,00 €			6 236 950,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

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

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
Marge brute d'exploitation	-705 326,22 €			-726 526,22 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	5 316 923,78 €			5 316 923,78 €
Taux de marge brute	-13,27%			-13,66%
Résultat net	-453 926,22 €			-486 026,22 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	5 687 923,78 €			5 687 923,78 €
Taux de résultat	-7,98%			-8,54%

Notes: 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
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes

GASTON BIRGE

CCAS BA Birgé - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			RECETTES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
10	10222	Compléments de dotation -Etat - FCTVA	7 576,79	4 900,00	0,00	4 900,00
Total chapitre 10 - dotations, fonds divers et reserves			7 576,79	4 900,00	0,00	4 900,00
16	165	Dépôts et cautionnements - Recette	21 000,00	11 500,00	3 000,00	14 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			21 000,00	11 500,00	3 000,00	14 500,00
TOTAL			28 576,79	16 400,00	3 000,00	19 400,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

CCAS BA Birgé - Décision modificative de crédits n°2 - Exercice 2026

Edition détaillée de la Section d'Investissement

INTITULES			DEPENSES			
			Réel n-1	Budget exécutoire n	Proposition du Président DMC 2	Budget exécutoire
16	165	Dépôts et cautionnements - Dépense	13 415,41	14 500,00	3 000,00	17 500,00
Total chapitre 16 - emprunts et dettes assimilées			13 415,41	14 500,00	3 000,00	17 500,00
20	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Total chapitre 20 - immobilisations incorporelles			0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
21	2181	Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers	44 857,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	11 073,71	1 000,00	0,00	1 000,00
	2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations	19 337,56	37 200,00	0,00	37 200,00
Total chapitre 21 - immobilisations corporelles			75 268,27	173 200,00	0,00	173 200,00
TOTAL			88 683,68	193 700,00	3 000,00	196 700,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

Raison sociale :	Gaston Birgé
FINESS ET :	490003837

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
ACHATS					
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	298 050,00 €			298 050,00 €
607	Achats de marchandises				0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 000,00 €			1 000,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	14 400,00 €			14 400,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €
6242	Transports d'usagers	33 500,00 €			33 500,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions				0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	9 000,00 €			9 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	200 000,00 €			200 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	330 300,00 €			330 300,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	34 200,00 €		5 000,00 €	39 200,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	7 300,00 €			7 300,00 €
TOTAL GROUPE I		927 750,00 €	0,00 €	5 000,00 €	932 750,00 €
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
621	Personnel extérieur à l'établissement	20 500,00 €			20 500,00 €
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)	23 100,00 €			23 100,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 582 000,00 €			2 582 000,00 €
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €
645	Cotisations de sécurité sociale et de prévoyance	1 082 900,00 €			1 082 900,00 €
646	Personnes handicapées				0,00 €
647	Autres charges sociales	75 000,00 €			75 000,00 €
648	Autres charges de personnel	500,00 €			500,00 €
TOTAL GROUPE II		3 784 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 784 000,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €
613	Locations	76 700,00 €			76 700,00 €
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €
615	Entretien et réparations	104 000,00 €			104 000,00 €
616	Primes d'assurances	12 200,00 €			12 200,00 €
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 €
637/638	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)				0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	500,00 €			500,00 €
652	Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	400,00 €			400,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €
657	Subventions	29 000,00 €			29 000,00 €
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)	23 500,00 €			23 500,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ESSMS publics)				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	176 500,00 €			176 500,00 €
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			500,00 €	500,00 €
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 €
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles				0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
TOTAL GROUPE III		425 750,00 €	0,00 €	500,00 €	426 250,00 €
TOTAL DES CHARGES		5 137 500,00 €	0,00 €	5 500,00 €	5 143 000,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €			0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL / ANNEXE		5 137 500,00 €			5 143 000,00 €

Présentation des produits :

Présentation des produits :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)		Virement de crédits		Décision modificative		Total Exercice 2026	
		(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 €				Accuse de réception en préfecture 049/264901158-20260101-DEL 2026-0066			
70821	Forfaits journaliers					Date de rétransmission : 20/10/2026		Date de réédition en préfecture : 20/10/2026	

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-00046
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

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 et participations (sauf c/747)				0,00 €
747	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice				0,00 €
75	Autres produits de gestion courante (sauf c/757)	92 000,00 €			92 000,00 €
757	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €
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	202 000,00 €			202 000,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €

TOTAL GROUPE II	295 800,00 €	0,00 €	0,00 €	295 800,00 €
------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

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

Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
(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 (ESSMS publics)				0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)	21 400,00 €			21 400,00 €
778	Autres produits exceptionnels				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				0,00 €
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 €
7875/7876	Reprises sur provisions et dépréciations exceptionnelles				0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €
79	Transferts de charges				0,00 €

TOTAL GROUPE III	691 400,00 €	0,00 €	0,00 €	691 400,00 €
-------------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

TOTAL DES PRODUITS	4 960 761,29 €	0,00 €	0,00 €	4 960 761,29 €
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

DEFICIT PREVISIONNEL	176 738,71 €			182 238,71 €
-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	5 137 500,00 €			5 143 000,00 €
--	-----------------------	--	--	-----------------------

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

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2026 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2026
Marge brute d'exploitation	-668 138,71 €			-673 138,71 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 067 361,29 €			4 067 361,29 €
Taux de marge brute	-16,43%			-16,55%
Résultat net	-176 738,71 €			-182 238,71 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	4 758 761,29 €			4 758 761,29 €
Taux de résultat	-3,71%			-3,83%

Notes: 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
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX

BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°2
Exercice 2026

RECETTES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal					
002 Résultat de fonctionnement reporté	3 837 441,62	0,00	0,00	0,00	3 837 441,62
013 Atténuations de charges	3 000,00	0,00	17 900,00	17 900,00	20 900,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 459 700,00	0,00	12 600,00	12 600,00	2 472 300,00
74 Dotations et participations	18 136 900,00	0,00	0,00	0,00	18 136 900,00
75 Autres produits de gestion courante	66 958,38	0,00	7 700,00	7 700,00	74 658,38
77 Produits spécifiques		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
SOUS TOTAL	24 718 000,00	0,00	40 200,00	40 200,00	24 758 200,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Produits de la tarification	5 468 850,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 471 350,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	3 438 500,00	0,00	54 300,00	54 300,00	3 492 800,00
SOUS TOTAL	11 018 350,00	0,00	56 800,00	56 800,00	11 075 150,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Produits de la tarification	9 206 500,00	0,00	0,00	0,00	9 206 500,00
Groupe 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	395 700,00	0,00	0,00	0,00	395 700,00
Groupe 3 Produits financiers et produits non encaissables	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	1 053 400,00
SOUS TOTAL	10 655 600,00	0,00	0,00	0,00	10 655 600,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	46 391 950,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	Total IV = I + II + III
Budget Principal					
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 398 163,16	0,00	0,00	0,00	2 398 163,16
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	68 236,84	0,00	0,00	0,00	68 236,84
13 Subventions d'investissement	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
SOUS TOTAL	3 386 400,00	0,00	0,00	0,00	3 386 400,00
Budgets annexes hors EHPAD					
001 Excédent ou déficit d'investissement reporté	296 618,76	0,00	0,00	0,00	296 618,76
10 Dotations, fonds divers et réserves	18 831,24	0,00	0,00	0,00	18 831,24
13 Subventions d'investissement	68 300,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00
16 Emprunts et dettes assimilées	53 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	55 100,00
28 Amortissement des immobilisations	333 900,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00
491 Dépréciation des comptes de redevables		0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
SOUS TOTAL	770 750,00	0,00	5 600,00	5 600,00	776 350,00
Budgets annexes EHPAD					
10 Dotations, fonds divers et réserves	10 177,63	0,00	0,00	0,00	10 177,63
13 Subventions d'investissement	154 200,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	33 000,00
SOUS TOTAL	189 377,63	0,00	8 000,00	8 000,00	197 377,63
TOTAL INVESTISSEMENT	4 346 527,63	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

Centre Communal d'Action Sociale
Budget principal + Budgets annexes
Décision Modificative de Crédits n°2
Exercice 2026

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal					
011 Charges à caractère général	4 704 500,00	0,00	31 200,00	31 200,00	4 735 700,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	8 449 000,00	0,00	0,00	0,00	8 449 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
65 Autres charges de gestion courante	10 829 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	10 838 500,00
66 Charges financières	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
SOUS TOTAL	24 718 000,00	0,00	40 200,00	40 200,00	24 758 200,00
Budgets annexes hors EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	2 354 450,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 357 950,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	6 206 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	6 208 800,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	2 457 100,00	0,00	51 300,00	51 300,00	2 508 400,00
SOUS TOTAL	11 018 350,00	0,00	56 800,00	56 800,00	11 075 150,00
Budgets annexes EHPAD					
Groupe 1 Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 941 400,00	0,00	5 900,00	5 900,00	1 947 300,00
Groupe 2 Dépenses afférentes au personnel	7 976 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 982 000,00
Groupe 3 Dépenses afférentes à la structure	1 094 150,00	0,00	25 700,00	25 700,00	1 119 850,00
SOUS TOTAL	11 011 550,00	0,00	37 600,00	37 600,00	11 049 150,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	46 747 900,00	0,00	134 600,00	134 600,00	46 882 500,00

INVESTISSEMENT

Chapitres	Budget de l'exercice I	Restes à réaliser N-1 II	Propositions nouvelles	Vote III	TOTAL IV = I + II + III
Budget Principal					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
204 Subventions d'équipement versées	291 500,00	69 000,00	0,00	0,00	291 500,00
21 Immobilisations corporelles	2 880 900,00	55 914,76	0,00	0,00	2 880 900,00
SOUS TOTAL	3 386 400,00	124 914,76	0,00	0,00	3 386 400,00
Budgets annexes hors EHPAD					
13 Subventions d'investissement	146 200,00	0,00	0,00	0,00	146 200,00
16 Emprunts et dettes assimilées	53 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	55 100,00
21 Immobilisations corporelles	571 450,00	66 223,46	3 600,00	3 600,00	575 050,00
SOUS TOTAL	770 750,00	66 223,46	5 600,00	5 600,00	776 350,00
Budgets annexes EHPAD					
16 Emprunts et dettes assimilées	25 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	33 000,00
21 Immobilisations corporelles	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00
SOUS TOTAL	449 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	457 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT	4 606 150,00	191 138,22	13 600,00	13 600,00	4 619 750,00

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20261014-DEL-2026-084a-DE
Date de télétransmission : 20/10/2026
Date de réception préfecture : 20/10/2026

- ANNEXES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

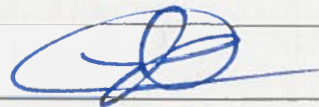
Nombre de membres en exercice : 17
 Nombre de membres présents : 12
 Nombre de suffrages exprimés : 12

VOTES :
 Pour : 12
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 6 octobre 2026

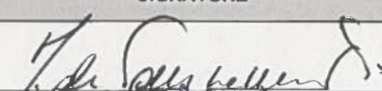
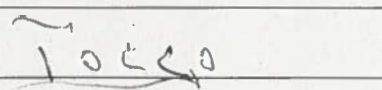
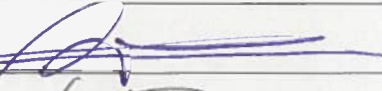
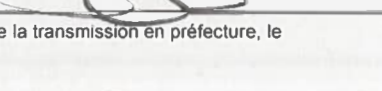
Présenté par (1),

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



A ANGERS, le 14 octobre 2026

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

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Madame Marie DE TOURNEMIRE, Adjointe au Maire	
Madame Marina CHUPIN, Adjointe au Maire	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	
Madame Marie-Scholastique BOULDOIRES, Conseillère Municipale	Excusée
Monsieur Angelo TOCCO, Conseiller Municipal	
Monsieur Benjamin BRIAND-BOUCHER, Conseiller Municipal	
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	Excusée
Madame Stéphanie LETELLIER, Administratrice	Excusée
Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice	
Monsieur Charles de MONTFERRAND, Administrateur	
Monsieur Benoît AKKAQUI, Administrateur	Excusée
Monsieur Bruno LECLERC, Administrateur	
Madame Claudie LEMOINE, Administratrice	
Madame Anne-Marie POTOT, Administratrice	
Madame Stéphanie RUAU, Administratrice	

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: