



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 22 juin 2022

Question n°3

Décision Modificative n°1

Sous la présidence de Madame Sylvie WANLIN, Vice-présidente du CCAS :

Etaient présents :

Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur Claude BILLOD / Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Cyril DEVESA, arrive à 17h03, vote à partir de la question n°3 / Madame Valéry GARCIA / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Myriam LEMERCIER / Madame Agnès MARTIN, arrive à 17h08, vote à partir de la question n°4 / Madame Claudine MAUGAIN / Madame Sylvie WANLIN

Etaient absents :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR / Monsieur Michel PELLATON / Monsieur Jean-Hugues ROUX / Monsieur André TERZO / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

RECU EN PREFECTURE

Le 04 juillet 2022

VIA DOTELEC - S2LOW

Date de dépôt en Préfecture : 025-262500564-20220622-D00163810-DE Date d'affichage :

DÉLIBÉRATION

Incidence financière	
<u>Résultats investissement :</u>	
CHRS	9 205,16 €
Résidence autonomie	75 606,55 €
Escapade	57 465,24 €
SSIAD	193 699,50 €
Aide à Domicile	36 662,28 €
Restauration à domicile	7 848,86 €
Lits Halte Soins Santé	70 794,63 €
<u>Ajustement crédits d'investissement des RA</u>	néant
<u>Ajouts de crédits pour l'entretien des bâtiments des résidences autonomie</u>	30 000 €
<u>Ajout d'opérations au Programme d'Investissement du Budget Principal</u>	30 167 €
<u>Neutralisation des crédits ICNE</u>	RA : - 1 000 € en Investissement et Fonctionnement RAD : - 40 € en investissement et - 50 € en fonctionnement CHRS : - 21 € en investissement et en fonctionnement

Résumé : Les Décisions Modificatives (DM) sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales soit pour intégrer des dépenses en ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.

La Décision Modificative n°1 porte sur :

- 1) La reprise des résultats d'investissement 2021 pour les budgets annexes. Ce sont tous des excédents, qui viennent neutraliser les emprunts prévisionnels inscrits au BP 2022. Le solde est affecté soit en dépenses supplémentaires (12 000 € pour l'acquisition d'un véhicule supplémentaire au SSIAD), soit au compte 003 (excédent prévisionnel d'investissement), lorsqu'aucun besoin supplémentaire n'a été identifié.
- 2) L'ajustement des crédits d'amortissement des Résidences autonomie, car les prévisions initiales étaient légèrement insuffisantes.
- 3) L'ajout de crédits pour l'entretien des bâtiments des Résidences autonomie
- 4) L'ajout d'opérations au programme d'investissement du Budget Principal, non prévues initialement au BP 2022.
- 5) La neutralisation de prévisions budgétaires sur les comptes des Intérêts Courus Non Echus (ICNE) des budgets annexes, suite à la modification du mécanisme de leur constatation.

I. Reprise des résultats d'investissement 2021

Le compte administratif 2021 de l'ensemble des budgets annexes, voté lors du Conseil d'Administration du 4 mai dernier, fait apparaître des excédents sur la section d'investissement de l'ensemble des budgets annexes. Il est proposé d'intégrer ces résultats aux budgets 2022 par cette décision modificative n°1, comme indiqué dans les tableaux ci-après. Le résultat d'investissement du budget principal a été directement intégré au budget primitif 2022.

➤ CHRS

L'excédent 2021 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2022 s'élevait à 20 224,95 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	33000 - Finances	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		9 205.16 €
04 - CHRS	33000 - Finances	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-9 205.16 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ Résidences autonomie

L'excédent 2021 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2022 s'élevait à 301 632,26 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		75 606.55 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-75 606.55 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ Escapade

L'excédent 2021 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2022 s'élevait à 33 860,20 €. Le solde, d'un montant de 23 605,04 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		57 465.24 €
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-33 860.20 €
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	23 605.04 €	
Total				23 605.04 €	23 605.04 €

➤ SSIAD

L'excédent 2021 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2022 s'élevait à 5 864 €. Le solde est affecté de la façon suivante :

- Inscription de 12 000 € pour permettre l'acquisition d'un véhicule supplémentaire en 2022, en raison de l'augmentation des effectifs du service,

- Le solde, d'un montant de 175 835,50 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		193 699.50 €
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-5 864.00 €
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	12 000.00 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	175 835.50 €	
Total				187 835.50 €	187 835.50 €

➤ Aide à domicile

L'excédent 2021 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2022 s'élevait à 19 820 €. Le solde, d'un montant de 16 842,28 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		36 662.28 €
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-19 820.00 €
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	16 842.28 €	
Total				16 842.28 €	16 842.28 €

➤ Restauration à domicile

L'excédent 2021 est inscrit en totalité en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		7 848.86 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	7 848.86 €	
Total				7 848.86 €	7 848.86 €

➤ LHSS

L'excédent 2021 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2022 s'élevait à 34 227,97 €. Le solde, d'un montant de 36 566,66 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		70 794.63 €
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		-34 227.97 €
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	36 566.66 €	
Total				36 566.66 €	36 566.66 €

II. Ajustement des crédits d'amortissement des Résidences autonomie

La prévision initiale est légèrement insuffisante. Il convient d'ajouter 3 000 €. Les crédits seront repris sur les frais de location immobilière. Cette opération diminue le besoin d'emprunt du même montant.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	6132 - Locations immobilières	-3 000.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	68112 - Dotations aux amortissements	3 000.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	28 - Amortissements des immobilisations	28188 - Amortissements des autres immobilisations corporelles		3 000.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		-3 000.00 €
Total				0.00 €	0.00 €

III. Ajout de crédits pour l'entretien des bâtiments et appartements des Résidences autonomie

Les crédits prévus initialement sont insuffisants. En effet, des absences au sein du service technique nécessitent le recours à des entreprises externes, notamment pour l'électricité au sein des appartements des résidents. Il convient d'ajouter 30 000 € de crédits, financés par l'augmentation de la subvention versée par le Budget Principal, grâce aux dépenses imprévues.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	61521 - Entretien des bâtiments	30 000.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	7718 - Subvention du Budget Principal		30 000.00 €
Total Résidences autonomie				30 000.00 €	30 000.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-30 000.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	30 000.00 €	
Total Budget Principal				0.00 €	0.00 €

IV. Programme d'investissement – Ajout d'opérations non prévues lors du BP 2022

Un certain nombre d'opérations d'investissement de l'Agora n'ont, par erreur, pas été prévues au budget. Il convient donc d'ajouter les crédits correspondant afin que les opérations puissent être effectuées.

Les opérations à ajouter sont les suivantes :

	2022
01 - Budget Principal	30 167
24000 - Agora	3 670
2184 - Mobilier	1 000
<i>Mobilier d'hébergement et de bureau</i>	<i>1 000</i>
2188 - Autres immobilisations corporelles	2 670
<i>Divers petits matériels</i>	<i>2 670</i>
24100 - Résidence Sociale Agora	2 670
2184 - Mobilier	1 620
<i>Mobilier d'hébergement et de bureau</i>	<i>1 620</i>
2188 - Autres immobilisations corporelles	1 050
<i>Divers petits matériels</i>	<i>1 050</i>
24300 - Hébergement d'urgence Agora	14 237
2183 - Matériel de bureau et informatique	1 400
<i>Equipement informatique</i>	<i>1 400</i>
2184 - Mobilier	6 297
<i>Mobilier d'hébergement et de bureau</i>	<i>6 297</i>
2188 - Autres immobilisations corporelles	6 540
<i>Divers petits matériels</i>	<i>6 540</i>
24400 - Maison relais l'autre toit	5 520
2184 - Mobilier	1 700
<i>Mobilier d'hébergement et de bureau</i>	<i>1 700</i>
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 820
<i>Divers petits matériels</i>	<i>3 820</i>
24700 - Maison relais Agora	4 070
2184 - Mobilier	180
<i>Mobilier d'hébergement et de bureau</i>	<i>180</i>
2188 - Autres immobilisations corporelles	3 890
<i>Divers petits matériels</i>	<i>3 890</i>
Total général	30 167

Le budget est ajusté de la façon suivante :

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
01 - BUDGET PRINCIPAL	24000 - Agora	21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier	1 000.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24000 - Agora	21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	2 670.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24100 - Résidence sociale Agora	21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier	1 620.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24100 - Résidence sociale Agora	21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	1 050.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24300 - Hébergement d'urgence Agora	21 - Immobilisations corporelles	2183 - Matériel de bureau et informatique	1 400.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24300 - Hébergement d'urgence Agora	21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier	6 297.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24300 - Hébergement d'urgence Agora	21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	6 540.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24400 - Maison relais l'autre toit	21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier	1 700.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24400 - Maison relais l'autre toit	21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 820.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24700 - Maison relais Agora	21 - Immobilisations corporelles	2184 - Mobilier	180.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	24700 - Maison relais Agora	21 - Immobilisations corporelles	2188 - Autres immobilisations corporelles	3 890.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		30 167.00 €
Total				30 167.00 €	30 167.00 €

V. Ajustement des crédits prévus pour les ICNE

Le schéma comptable de constatation des Intérêts Courus Non Echus (ICNE), applicable à la nomenclature M22, change à compter de 2022. Les écritures, auparavant budgétaires (qui donnaient lieu à l'émission de mandats et de titres), deviennent semi-budgétaire. Certaines opérations sont donc effectuées directement par le comptable sans qu'il soit besoin de prévoir des crédits. Il convient donc de retirer du budget les sommes qui avaient été inscrites et qui sont sans objet.

Résidences autonomie

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunts et dettes assimilées	1688 - Intérêts courus non échus	-1 000.00 €	-850.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		-150.00 €
Total Investissement				-1 000.00 €	-1 000.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	6611 - Intérêts des emprunts et dettes		-1 000.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	6132 - Locations immobilières	-1 000.00 €	
Total Fonctionnement				-1 000.00 €	-1 000.00 €

Restauration à domicile

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	16 - Emprunts et dettes assimilées	1688 - Intérêts courus non échus	-50.00 €	-40.00 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	10.00 €	
Total Investissement				-40.00 €	-40.00 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	016 - Dépenses afférentes à la structure	6611 - Intérêts des emprunts et dettes		-50.00 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	016 - Dépenses afférentes à la structure	6541 - Créances admises en non valeur	-50.00 €	
Total Fonctionnement				-50.00 €	-50.00 €

CHRS

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	24200 - CHRS	16 - Emprunts et dettes assimilées	1688 - Intérêts courus non échus	-21.00 €	-17.00 €
04 - CHRS	24200 - CHRS	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en eurps		-4.00 €
Total Investissement				-21.00 €	-21.00 €
04 - CHRS	24200 - CHRS	016 - Dépenses afférentes à la structure	6611 - Intérêts des emprunts et dettes		-21.00 €
04 - CHRS	24200 - CHRS	016 - Dépenses afférentes à la structure	6558 - Frais de siège	-21.00 €	
Total Fonctionnement				-21.00 €	-21.00 €

Après délibération et à l'unanimité, les membres du Conseil d'Administration présents et représentés :

- ✓ Votent favorablement la Décision Modificative n°1.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,

Sylvie WANLIM



LEAIRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

**DECISIONS MODIFICATIVES
n°1 du 22 juin 2022
des recettes et des dépenses
2022**

Sommaire

	I - Informations générales (6)
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
4	A1 - Vue d'ensemble - Sections
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
15	Budget annexe CHRS
21	Budget annexe Résidences autonomie
31	Budget annexe Escapade
37	Budget annexe SSIAD
43	Budget annexe Aide à domicile
49	Budget annexe Restauration à domicile
55	Budget annexe Lits Halte Soins Santé

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Sommaire		Joint	Sans objet
61	IV - Annexes (7)		
Pages			
	A - Eléments du bilan		
62	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
68	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
73	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		x
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		x
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
78	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
79	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		x
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)		x
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		x
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		x
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		x
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		x
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		x
	D2 - Arrêté et signatures		x

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Centre Communal d'Action Sociale (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) :

Numéro SIRET : 26250056400014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

M. 14

DECISION MODIFICATIVE 1 (3)

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

Demande effectuée le 10/06/2022 ,DM 1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	30 167,00	30 167,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		30 167,00	30 167,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	30 167,00	30 167,00
---------------------	-----------	-----------

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107,98				3 185 107,98
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 725 148,92				8 725 148,92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 071 736,00				1 071 736,00
66	CHARGES FINANCIERES	7 509,00				7 509,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 327 851,61		30 000,00	30 000,00	1 357 851,61
	Total des dépenses de gestion courante	14 317 353,51		30 000,00	30 000,00	14 347 353,51
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	646 000,00		-30 000,00	-30 000,00	616 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 963 353,51				14 963 353,51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 239 960,00				1 239 960,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)	475 439,00				475 439,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 715 399,00				1 715 399,00
	TOTAL	16 678 752,51				16 678 752,51

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 678 752,51

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000,00				60 000,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446,00				1 607 446,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519,19				11 974 519,19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	13 641 965,19				13 641 965,19
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00				1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)	1 239 960,00				1 239 960,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 882 925,19				14 882 925,19
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	14 882 925,19				14 882 925,19

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 678 752,51

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	1 715 399,00
---	--------------

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 commune ou de l'établissement.

- (1) Cf. Modalités de vote I-B
(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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	116 827,44				116 827,44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	87 000,00				87 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 301,28		30 167,00	30 167,00	378 468,28
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 301 599,32				3 301 599,32
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement	3 853 728,04		30 167,00	30 167,00	3 883 895,04
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620,00				167 620,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	227 620,00				227 620,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 081 348,04		30 167,00	30 167,00	4 111 515,04
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	4 081 348,04		30 167,00	30 167,00	4 111 515,04

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 111 515,04

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	400 000,00				400 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 384 846,46		30 167,00	30 167,00	1 415 013,46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	1 784 846,46		30 167,00	30 167,00	1 815 013,46
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500,00				11 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
	Total des recettes financières	71 500,00				71 500,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 856 346,46		30 167,00	30 167,00	1 886 513,46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 239 960,00				1 239 960,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	475 439,00				475 439,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 715 399,00				1 715 399,00
	TOTAL	3 571 745,46		30 167,00	30 167,00	3 601 912,46

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	509 602,58
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 111 515,04

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 commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	1 715 399,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

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

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00		30 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES	-30 000,00		-30 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total				

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	------------------------------------	--

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
---	--	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	30 167,00		30 167,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		30 167,00		30 167,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 167,00
---	---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(9) 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN RÉGIE			
73	IMPÔTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total				

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	30 167,00		30 167,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		30 167,00		30 167,00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
	30 167,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
- (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (7) 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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107,98		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 900,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	209 050,00		
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	300 720,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	13 400,00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	10 600,00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	63 490,00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00		
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	66 500,00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	719 595,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 010,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	75 460,00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	191 416,82		
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	1 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	32 830,00		
6156	MAINTENANCE	18 450,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	3 800,00		
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	128 500,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	7 050,00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	59 100,00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	2 100,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	326 794,00		
6226	HONORAIRES	10 550,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 760,22		
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	28 500,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	33 000,00		
6237	PUBLICATIONS	59 000,00		
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	6 000,00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	7 720,00		
6248	DIVERS	300,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	55,70		
6256	MISSIONS	3 056,24		
6257	RECEPTIONS	11 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 500,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	89 300,00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 500,00		
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	389 000,00		
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	41 000,00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	82 000,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 500,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	600,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 725 148,92		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1 122 273,36		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	35 827,75		
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3 665 996,12		
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR	151 691,05		
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES	796 811,46		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	651 602,50		
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	49 296,89		
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	81 000,00		
6451	COTISATION A L'URSSAF	878 493,79		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 226 566,86		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	26 580,98		
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 080,00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE	400,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 175,50		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	32 352,66		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 071 736,00		
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 130,00		
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA	2 000,00		
6535	FORMATION DES ELUS	1 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	4 000,00		
6561	SECOURS D'URGENCE	268 500,00		
6562	AIDES	159 600,00		
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	595 000,00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 506,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 981 992,90		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	7 509,00		
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	8 134,00		
66112	ICNE	-625,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 327 851,61		
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 315 501,61	30 000,00	30 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 350,00	30 000,00	30 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	646 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	14 963 353,51		

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 239 960,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(7)(8)(9)	475 439,00		
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	475 439,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 715 399,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 715 399,00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	16 678 752,51		
---	----------------------	--	--

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000,00		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO	60 000,00		
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446,00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	670 846,00		
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	203 700,00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	637 900,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	95 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519,19		
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	1 306 248,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	420 468,00		
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	9 852 400,19		
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	136 000,00		
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	247 609,00		
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	11 794,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		13 641 965,19		
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	1 000,00		
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)	1 239 960,00		
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES	1 239 960,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 882 925,19		

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(6)(7)(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total	14 882 925,19		
--	----------------------	--	--

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
---	----------------------------	--

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
---	--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	116 827,44		
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 000,00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	114 827,44		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	87 000,00		
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERES	87 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	348 301,28	30 167,00	30 167,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	106 420,59		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 673,34	1 400,00	1 400,00
2184	MOBILIER	74 649,01	10 797,00	10 797,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 558,34	17 970,00	17 970,00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 301 599,32		
2313	CONSTRUCTIONS	3 294 183,32		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 416,00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	3 853 728,04	30 167,00	30 167,00

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620,00		
1641	Emprunts en Euros	156 120,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00		
274	PRETS	60 000,00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	227 620,00		

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 081 348,04	30 167,00	30 167,00
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des	4 081 348,04	30 167,00	30 167,00
---	---------------------	------------------	------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 167,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	400 000,00		
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 384 846,46	30 167,00	30 167,00
1641	Emprunts en Euros	1 384 846,46	30 167,00	30 167,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		1 784 846,46	30 167,00	30 167,00

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00		
274	PRETS	60 000,00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Total des recettes financières		71 500,00		

	Ope. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 856 346,46	30 167,00	30 167,00
-----------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 960,00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (6)(7)(8)	475 439,00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	117 033,00		
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	31 120,00		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 265,00		
2804411	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8 166,00		
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95 436,00		
2804422	SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE	846,00		
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	921,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	4 022,00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	70 026,00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 919,00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 687,00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	31 998,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE		1 715 399,00		

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 715 399,00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		3 571 745,46	30 167,00	30 167,00
--	--	---------------------	------------------	------------------

+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				509 602,58
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				539 769,58

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

1(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE ...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES			
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
 (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
ACHATS							
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	700,00	700,00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500,00	2 000,00					
6063 ALIMENTATION	1 500,00	1 500,00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	950,00	1 000,00					
6256 MISSIONS	42,02	3,30					
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 000,00	1 500,00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	2 000,00	2 000,00					
TOTAL GROUPE I	7 692,02	8 703,30					

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propose		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
6218 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 197,96	20 000,00					
6333 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	86 527,64	988,34					
64111 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4 746,88	118 702,10					
64112 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	21 497,77	5 690,74					
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA - INDEMNITE INFLATION		24 433,92					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	32 401,05	2 730,18					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE							
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION							
641588 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS AUTRES INDE	5 248,79						
64511 PERS NON MED COTIS CAISSES URSSAF	25 479,81	22 042,64					
64514 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	3 793,11	11 433,56					
64515 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 111,20						
6475 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	26 314,91	29 413,13					
6488 MEDECINE DU TRAVAIL	50,00	50,00					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	199,20	205,51					
TOTAL GROUPE II	208 568,32	235 690,12					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	74 400,00	74 316,00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		7 171,00				
617 ETUDES ET RECHERCHES	8 722,30	500,00				
6188 AUTRES FRAIS DIVERS						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6558 QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	30 442,00	29 517,00		-21,00		-21,00
6582 PECULE	35 000,00	35 000,00				
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10,00	10,00				
CHARGES FINANCIERES						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	97,00	21,00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	6 158,00	5 671,00				
TOTAL GROUPE III	154 829,30	152 206,00		-21,00		-21,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	371 089,64	396 599,42		-21,00		-21,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	371 089,64	396 599,42		-21,00		-21,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
73212 DOTATION GLOBALE CHRS	316 220,45	348 689,11				
TOTAL GROUPE I	316 220,45	348 689,11				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	21,00	25,00				
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	30 000,00	30 000,00		-21,00		-21,00
TOTAL GROUPE II	30 021,00	30 025,00		-21,00		-21,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
AUTRES PRODUITS						
78748 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS	8 222,30					
TOTAL GROUPE III	8 222,30					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	354 463,75	378 714,11		-21,00		-21,00

002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
	16 625,89	18 917,33	
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	371 089,64	397 631,44	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			-21,00
			-21,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
148 AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222,30					
TOTAL	8 222,30					

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	917,00	917,00				
1688 INTERETS COURUS	21,00	25,00		-21,00		-21,00
TOTAL	938,00	942,00		-21,00		-21,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2184 MOBILIER	5 599,65	4 214,06				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 640,00	7 120,00				
TOTAL	17 239,65	11 334,06				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	12 276,06		-21,00		-21,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP			
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		312,17	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	12 588,23	-21,00	-21,00
--	------------------	------------------	---------------	---------------

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	20 224,95			-9 209,16		-9 209,16
1688 INTERETS COURUS	17,00	21,00		-17,00		-17,00
TOTAL	20 241,95	21,00		-9 226,16		-9 226,16

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		120,00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 360,00	3 480,00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798,00	2 071,00				
TOTAL	6 158,00	5 671,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	5 692,00		-9 226,16		-9 226,16

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		6 896,23	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	12 588,23	-21,00	-21,00
--	------------------	------------------	---------------	---------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 000,00	62 000,00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	219 894,00	225 000,00					
60613 CHAUFFAGE	45 000,00	50 000,00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	11 800,00	11 800,00					
60623 FOURNITURES D'ATELIER	50 000,00	45 000,00					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	17 300,00	9 000,00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		5 715,00					
6063 ALIMENTATION		500,00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	2 600,00	3 600,00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	1 500,00	1 500,00					
6256 MISSIONS	308,93	400,00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 000,00	11 000,00					
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	31 000,00	31 000,00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500,00	12 500,00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33 000,00	33 000,00					
TOTAL GROUPE I	497 902,93	502 015,00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	103 010,82	93 725,86					
INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 941,36	13 668,00					
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 601,00	2 550,00					
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	13 205,94	12 946,86					
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	11 613,65	11 726,93					
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	971 378,89	903 728,42					
PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	25 915,08	22 226,24					
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	198 670,51	188 882,51					
PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION							
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	322 444,70	355 504,91					
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		70 618,57					
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE							
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	67 154,53	328 704,66					
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	301 968,37	23 527,49					
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	30 652,80	24 589,97					
MEDECINE DU TRAVAIL	23 705,12	269 781,42					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	295 101,87	299,88					
	4 462,32	2 326,86					
TOTAL GROUPE II	2 386 126,84	2 324 808,58					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132	138 531,60	143 000,00		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
61352	5 000,00	5 000,00					
614	67 000,00	67 000,00					
61521	220 000,00	207 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
61558							
6161	12 000,00	9 000,00					
6182	7 000,00	8 000,00					
6184	1 900,00	2 150,00					
6188	2 000,00	2 000,00					
623	100 300,00	100 300,00					
63512	5 000,00	5 000,00					
	98 000,00	98 000,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6518	3 400,00	3 400,00					
6541		8 541,00					
6542		1 759,00					
6588	10,00						
CHARGES FINANCIERES							
6611	6 850,00	9 000,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	20 000,00	20 000,00					
678	46 422,10	20 227,01					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	258 298,00	250 391,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
TOTAL GROUPE III	991 711,70	959 768,01		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 875 741,47	3 786 591,59		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
002	Budget Précedent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 875 741,47	3 786 591,59		29 000,00	29 000,00	29 000,00	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
AUTRES MODES DE TARIFICATION	486 515,12	468 805,85				
AUTRES MODES TARIFICATION						
73118						
73313	250 000,00	175 000,00				
73418						
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES						
ETAB	1 916 440,07	2 069 796,68				
7381	260 000,00	275 000,00				
7388	2 000,00	1 000,00				
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF						
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS						
TOTAL GROUPE I	2 914 955,19	2 989 602,53				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611	1 000,00	1 200,00				
7085	10 000,00	10 000,00				
7088	5 500,00	5 500,00				
7483	120 000,00	120 000,00				
7488						
7548	45 000,00	46 000,00				
7588	10,00	10,00				
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP						
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
FORFAIT AUTONOMIE						
SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES						
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN						
TOTAL GROUPE II	181 510,00	182 710,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

EXPLOITATION - RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	591 296,08	500 477,12		30 000,00		30 000,00
777 QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	95 136,00	88 722,00				30 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 422,10	20 227,01				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	732 854,18	609 426,13		30 000,00		30 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 829 319,37	3 781 738,66		29 000,00		29 000,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 422,10	Report à nouveau en n-1 4 852,93		Report à nouveau en n		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 875 741,47	3 786 591,59		29 000,00		29 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1391 SUBVENTIONS ETAT	2 973,00	148,00				
1392 SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 663,00	51 747,00				
13988 AUTRES SUBVENTIONS	35 500,00	36 827,00				
TOTAL	95 136,00	88 722,00				

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	98 500,00	112 500,00				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000,00	20 000,00				
1688 INTERETS COURUS	1 000,00	1 200,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOTAL	123 500,00	133 700,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 744,52	2 625,36				
2184 MOBILIER	67 965,29	44 725,56				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 810,00	21 963,73				
TOTAL	123 519,81	69 314,65				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	472 907,70	237 346,43					
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 740,00	111 957,61					
TOTAL	474 647,70	349 304,04					
			Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
001 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	641 040,69		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
003 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1					
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		55 781,17					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	696 821,86		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FCTVA		7 000,00				
TOTAL		7 000,00				

10222

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AUTRES SUBVENTIONS RECUES	232 023,25	109 529,00				
TOTAL	232 023,25	109 529,00				

13188

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	301 632,26	20 000,00		-78 756,55		-78 756,55
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000,00	1 000,00		-850,00		-850,00
INTERETS COURUS	850,00					
TOTAL	326 482,26	21 000,00		-79 606,55		-79 606,55

1641

165

1688

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28135 AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	49 038,00	27 064,00				
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	159 967,00	177 610,00				
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 464,00	1 295,00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 829,00	27 169,00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	17 253,00		3 000,00		3 000,00
TOTAL	258 298,00	250 391,00		3 000,00		3 000,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	387 920,00		-76 606,55		-76 606,55

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		308 901,86	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	696 821,86	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
60622	900,00	900,00				
60623	2 000,00	200,00				
606268	2 200,00					
6066	350,00	350,00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428	48 425,00	47 520,00				
6262	500,00	450,00				
6287	7 000,00	10 000,00				
TOTAL GROUPE I	61 375,00	59 420,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL						
6228	20 354,10	10 539,74				
6333	8 618,16	8 508,00				
64111	1 323,51	1 262,17				
64112	122 052,08	115 843,98				
64113	264,53	1 605,47				
641184	11 611,94	25 870,61				
64131	6 357,80	19 131,37				
64138		904,52				
64151	5 933,00					
64158		1 073,96				
641584						
641588						
64511	29 416,70					
64513	35 503,12	26 946,24				
64514	2 912,81	1 863,21				
64515	2 035,42	2 181,64				
6475	31 944,64	37 306,87				
6488	299,88	299,88				
	319,09	294,15				
TOTAL GROUPE II	278 946,78	253 631,81				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
61352	800,00	800,00					
61521		14 800,00					
61558							
	200,00	500,00					
6161	50,00	100,00					
6163	500,00	800,00					
6182	600,00	450,00					
6184		500,00					
6188	2 950,00	4 427,00					
627		10,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00					
6588							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6748		10 868,00					
	100,00	100,00					
673							
678	17 947,19	1 016,24					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	12 079,00	9 347,00					
TOTAL GROUPE III	35 226,19	43 728,24					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	375 547,97	356 780,05					
002							
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	375 547,97	356 780,05					

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7311132 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	152 837,78	157 622,44				
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	76 416,74	65 169,13				
TOTAL GROUPE I	229 254,52	222 791,57				

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10,00					
TOTAL GROUPE II	10,00					

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789,07	73 568,00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547,19	59 404,24				
TOTAL GROUPE III	128 336,26	132 972,24				

PRODUITS FINANCIERS

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789,07	73 568,00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547,19	59 404,24				
TOTAL GROUPE III	128 336,26	132 972,24				

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789,07	73 568,00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547,19	59 404,24				
TOTAL GROUPE III	128 336,26	132 972,24				

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	357 600,78	355 763,81				

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	17 947,19	1 016,24				

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						
	375 547,97	356 780,05				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2184 MOBILIER		11 999,93				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 939,20	2 000,00				
TOTAL	3 939,20	13 999,93				

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	42 000,00	8 500,00				
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		15 000,00				
TOTAL	42 000,00	23 500,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	37 499,93				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report à nouveau en n	Report à nouveau en n		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		53 020,80				23 605,04
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	90 520,73				23 605,04

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent 33 860,20	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire -33 860,20
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS						
TOTAL	33 860,20					-33 860,20

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS IGAAC	1 567,00					
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637,00	1 777,00				
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319,00	6 319,00				
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 056,00	242,00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00	1 009,00				
TOTAL	12 079,00	9 347,00				

28135
28145
28182
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire -33 860,20
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	9 347,00				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			57 465,24
		81 173,73				

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	90 520,73				23 605,04
--	------------------	------------------	--	--	--	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 20 Service de Soins Infirmiers à Domicile

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500,00	2 500,00				
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 800,00	10 102,00				
6066 FOURNITURES MEDICALES		1 500,00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6256 MISSIONS	12,24	400,00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 100,00	2 000,00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 000,00	12 500,00				
TOTAL GROUPE I	19 412,24	29 002,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
62113 INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	25 000,00	25 000,00				
622321 INFIRMIERS	141 300,00	141 300,00				
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 419,31	3 221,42				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	331 259,35	301 504,38				
64112 NBSFT INDEMN DE RESIDENCE	1 497,08	1 698,40				
64113 PRIME DE SERVICE	105 018,89	76 948,91				
641184 PERSONNEL TIT ET STA - INDEMNITE INFLATION	22 920,00	19 099,85				
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R						
64138 AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANANT						
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	8 178,00	6 815,15				
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	51 705,22	25 911,11				
64158 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		13 748,73				
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	38 407,65					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	88 720,46	70 206,32				
64511 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	6 852,53	4 687,06				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 123,86	2 372,85				
64514 COTISATIONS ASSÉDIC	108 239,21	100 436,60				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	99,96	99,96				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	564,84	1 176,26				
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
TOTAL GROUPE II	937 306,36	794 227,00				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000,00	6 100,00					
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 500,00	45,00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 000,00	2 000,00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	500,00	2 850,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	200,00	400,00					
6358 AUTRES DROITS		450,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00						
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	600,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 136,00	6 664,00					
TOTAL GROUPE III	17 846,00	19 109,00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	974 564,60	842 338,00					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1				Report à nouveau en n	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	974 564,60	842 338,00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	805 635,90	812 398,09		(4)	(6)	(7)
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	19 672,00	19 515,77				
TOTAL GROUPE I	825 307,90	831 913,86				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	10,00		(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE II	10,00	10,00				

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III						

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	825 317,90	831 923,86				
--	------------	------------	--	--	--	--

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Budget précédent	149 246,70	Report à nouveau en n-1	10 414,14			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	974 564,60	842 338,00				

Report à nouveau en n

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	11 000,00	18 000,00		12 000,00		12 000,00
2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		2 500,00				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	2 000,00				
TOTAL	13 000,00	22 500,00		12 000,00		12 000,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	22 500,00		12 000,00		12 000,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		172 977,50				175 835,50
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'IVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	195 477,50		187 835,50		187 835,50

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	5 864,00		-5 864,00	-5 864,00		-5 864,00
TOTAL	5 864,00		-5 864,00	-5 864,00		-5 864,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364,00	6 614,00				
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800,00	50,00				
28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	972,00					
TOTAL	7 136,00	6 664,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	6 664,00		-5 864,00		-5 864,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		188 813,50			193 699,50

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	195 477,50	187 835,50	187 835,50	187 835,50
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	18 000,00	3 000,00				
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	500,00	500,00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16,00					
6256 MISSIONS	500,00	500,00				
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	700,00	700,00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 000,00	7 500,00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 700,00	6 500,00				
TOTAL GROUPE I	38 416,00	18 700,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	14 627,38	19 302,30				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 420 041,11	887 374,40				
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	66 945,28	32 559,04				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	390 958,56	190 871,03				
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION						
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	700 000,00	1 063 037,14				
64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		100 596,44				
641584 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		103 961,35				
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES						
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	132 096,78					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	197 457,10	444 714,69				
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	76 361,03	64 859,88				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	19 037,60	58 912,05				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	130 850,54	129 832,10				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	299,88	299,89				
	9 189,66	15 217,98				
TOTAL GROUPE II	3 157 864,92	3 111 538,29				

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	21 944,00	23 000,00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 572,00	3 000,00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	59 000,00	44 000,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	15 000,00	24 000,00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00					
6358 AUTRES DROITS		250,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	7 000,00					
6542 CREANCES ETEINTES	1 000,00	1 000,00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	710,00	710,00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		5,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 000,00	12 000,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 180,00	7 081,00					
TOTAL GROUPE III	123 906,00	122 546,00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 320 186,92	3 252 784,29					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						Report à nouveau en n	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 320 186,92	3 252 784,29					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7328 AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	247 597,42					
733111 DOTATION GLOBALE SAAD	1 339 500,00	1 450 000,00				
733141 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD	33 000,00	33 000,00				
733241 PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	350 000,00	382 000,00				
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	630 000,00	660 000,00				
73421 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	55 000,00	58 000,00				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	60 000,00	65 000,00				
TOTAL GROUPE I	2 715 097,42	2 648 000,00				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611 ICNE		1,00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10,00	10,00				
TOTAL GROUPE II	10,00	11,00				

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	605 079,50	604 773,29				
TOTAL GROUPE III	605 079,50	604 773,29				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 320 186,92	3 252 784,29				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 320 186,92	3 252 784,29	

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS		98,00				
INTERETS COURUS		1,00				
TOTAL		99,00				

Chapitre: 20 concessions et droit similaires

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS EVALUATION		13 174,00				
TOTAL		13 174,00				

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	15 000,00	11 000,00				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500,00	7 500,00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00	2 500,00				
TOTAL	25 000,00	21 000,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	34 273,00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		9 227,83				16 842,28
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	43 500,83		16 842,28	16 842,28	16 842,28
--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	19 820,00			-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00
TOTAL	19 820,00			-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	722,00	722,00				
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	1 438,00					
AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	2 020,00	5 942,00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	417,00				
TOTAL	5 180,00	7 081,00				

28013
28182
28183
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	7 081,00		-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1 36 419,83		Report à nouveau en n		36 662,28

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	43 500,83	16 842,28	16 842,28	16 842,28
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
ACHATS							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 000,00	2 000,00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500,00	500,00					
SERVICES EXTERIEURS							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	550 000,00	559 200,00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS	12,24	150,00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	350,00	350,00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500,00	12 000,00					
TOTAL GROUPE I	565 362,24	574 200,00					

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI							
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 737,51	2 084,41					
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	204 727,97	234 820,99					
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	6 964,34	7 206,62					
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	32 818,59	33 496,04					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	8 706,78	8 706,78					
64138 PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN		1 084,22					
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	1 084,22						
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	12 000,00						
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION							
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES							
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	800,00						
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	40 095,55	46 855,91					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 282,82	1 416,75					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	400,00						
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	71 622,94	69 000,77					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	50,00	50,00					
	265,00	265,00					
TOTAL GROUPE II	382 555,72	404 987,49					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent		Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	(1)	(3)		Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 700,00		3 500,00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 000,00		2 000,00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 000,00		5 000,00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00		150,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 500,00		1 500,00		-50,00		-50,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10,00		10,00				
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	490,00		670,00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00		500,00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 629,00		28 410,00				
TOTAL GROUPE III	37 979,00		41 740,00		-50,00		-50,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 896,96		1 020 927,49		-50,00		-50,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						Report à nouveau en n	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	985 896,96		1 020 927,49		-50,00		-50,00

EXPLOITATION - RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
73318 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION	3 000,00	3 000,00				
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	835 000,00	870 344,00				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	2 500,00	2 500,00				
TOTAL GROUPE I	840 500,00	875 844,00				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611 ICNE	50,00	60,00				
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	89 000,00	80 000,00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10,00	10,00		-50,00		-50,00
TOTAL GROUPE II	89 060,00	80 070,00		-50,00		-50,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES	56 336,96	65 013,49				
TOTAL GROUPE III	56 336,96	65 013,49				

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES

AUTRES PRODUITS

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 896,96	1 020 927,49		-50,00		-50,00
--	-------------------	---------------------	--	---------------	--	---------------

002

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	985 896,96	1 020 927,49		-50,00		-50,00
--------------------------------------	-------------------	---------------------	--	---------------	--	---------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	22 800,00	23 300,00				
1688 INTERETS COURUS	50,00	60,00		-50,00	-50,00	-50,00
TOTAL	22 850,00	23 360,00		-50,00	-50,00	-50,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	2 000,00				
TOTAL	2 000,00	2 000,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 850,00	25 360,00		-50,00	-50,00	-50,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	3 819,00	6 214,93				7 858,86
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 669,00	31 574,93		7 808,86	7 808,86	7 808,86

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1688 INTERETS COURUS	40,00	50,00		-40,00	-40,00	-40,00
TOTAL	40,00	50,00		-40,00	-40,00	-40,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 113,00	28 060,00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	516,00	350,00				
TOTAL	28 629,00	28 410,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 669,00	28 460,00		-40,00	-40,00	-40,00

001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1	3 114,93	Report à nouveau en n		7 848,86
--	--	-------------------------	----------	-----------------------	--	----------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 669,00	31 574,93		7 808,86	7 808,86	7 808,86
--	------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000,00	1 000,00				
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00	1 000,00				
6063 ALIMENTATION	2 500,00	2 500,00				
6066 FOURNITURES MEDICALES	5 000,00	5 000,00				
SERVICES EXTERIEURS						
61118 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 000,00	1 000,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	500,00	1 000,00				
6256 MISSIONS	24,63	25,50				
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	86 000,00	88 000,00				
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 500,00	1 500,00				
6288 -SERVICES EXTERIEURS	1 000,00	1 000,00				
TOTAL GROUPE I	99 024,63	102 025,50				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
-INFIRMIERS	30 000,00	30 000,01				
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 501,97	1 429,45				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	72 126,85	136 938,57				
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 705,07	3 886,69				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	18 413,29	24 701,44				
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION						
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		2 730,18				
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES		811,20				
64138-6 -PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN D'ANNEE		220,82				
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	104 232,99	32 714,50				
64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		4 629,78				
641584 PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION						
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	18 966,45					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	51 489,08	46 878,86				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 325,73	14 288,12				
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	4 648,36	3 286,11				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	22 838,97	21 050,52				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	157,76	161,85				
TOTAL GROUPE II	335 406,52	323 728,10				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFEREES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 300,00	45 211,00					
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	1 000,00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		6 500,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6558 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	41 715,00	41 015,00					
---	-----------	-----------	--	--	--	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	19 983,00	8 334,00					
TOTAL GROUPE III	107 498,00	102 060,00					

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	541 929,15	527 813,60					
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
	541 929,15	527 813,60	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
73218 PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	466 865,79	499 150,00				
TOTAL GROUPE I	466 865,79	499 150,00				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10,00				
TOTAL GROUPE II		10,00				

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 333,00	7 333,00				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	7 333,00	7 333,00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	474 198,79	506 493,00				

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU
RESULTAT DE L'EXERCICE

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	7 333,00	7 333,00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	474 198,79	506 493,00				

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 67 730,36	Report à nouveau en n-1 21 320,60	Report à nouveau en n			
--	-------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	541 929,15	527 813,60				
-------------------------------	------------	------------	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333,00	7 333,00				
TOTAL	7 333,00	7 333,00				

1391

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	27 917,86	53 602,98				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 624,69	1 800,00				
MOBILIER	5 220,69	4 540,00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 423,00	24 398,32				
TOTAL	42 186,24	84 341,30				

2182

2183

2184

2188

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	4 691,73	6 000,00				
TOTAL	4 691,73	6 000,00				

2313

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	97 674,30				

001

003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		17 639,87				36 566,66
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	115 314,17		36 566,66	36 566,66	36 566,66

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	34 227,97			-34 227,97	-34 227,97	-34 227,97
TOTAL	34 227,97			-34 227,97	-34 227,97	-34 227,97

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692,00	692,00				
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	400,00	444,00				
CONSTRUCTIONS-IGGAC	444,00	2 114,00				
AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8 364,00					
AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	450,00					
AMORTISSEMENTS MOBILIER	3 686,00	3 075,00				
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 447,00	2 009,00				
TOTAL	19 983,00	8 334,00				

28013
28135
28145
28182
28183
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	8 334,00		-34 227,97	-34 227,97	-34 227,97
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			70 794,63
		106 980,17				

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	115 314,17	36 566,66	36 566,66	36 566,66
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

ANNEXES

IV - ANNEXES			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)			
	1	2	3

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	3	4
---------	---------------------------------------	---	---	---

INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Dépenses réelles	3 432 536,00	413 016,50		
- Equipements municipaux (2)	3 207 416,00	326 016,50		
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	225 120,00	87 000,00		
Dépenses d'ordre				
Total dépenses de l'exercice	3 432 536,00	413 016,50		
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses d'investissement	3 432 536,00	413 016,50		

RECETTES				
Total recettes de l'exercice	2 184 399,00	1 415 013,46		
RAR N-1 et reports	509 602,58			
Total cumulé recettes d'investissement	2 694 001,58	1 415 013,46		

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice	2 338 908,00	5 765 202,40		
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 338 908,00	5 765 202,40		

RECETTES				
Total recettes de l'exercice	11 092 360,19	252 500,00		
RAR N-1 et reports	1 795 827,32			
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 888 187,51	252 500,00		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		IV
		A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles	196 451,26	69 511,28				4 111 515,04
- Equipements municipaux (2)	193 951,26	69 511,28				3 796 895,04
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	2 500,00					87 000,00
- Opérations financières						227 620,00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	196 451,26	69 511,28				4 111 515,04
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	196 451,26	69 511,28				4 111 515,04

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	3 601 912,46
RAR N-1 et reports	509 602,58
Total cumulé recettes d'investissement	4 111 515,04

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	16 678 752,51
RAR N-1 et reports	
Total cumulé dépenses de fonctionnement	16 678 752,51

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	14 882 925,19
RAR N-1 et reports	1 795 827,32
Total cumulé recettes de fonctionnement	16 678 752,51

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	3 432 536,00	413 016,50				
	Dépenses réelles	3 432 536,00	413 016,50				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	165 120,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		114 827,44				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		87 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		211 189,06				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 207 416,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 694 001,58	1 415 013,46				
	Recettes réelles	978 602,58	1 415 013,46				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	509 602,58					
	REPORTE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000,00	1 415 013,46				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 715 399,00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 239 960,00					
		475 439,00					

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement							
	Dépenses réelles	2 338 908,00	5 765 202,40				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	623 509,00	5 765 202,40				
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 056 821,02				
022	DEPENSES IMPREVUES		3 263 273,77				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	616 000,00					
66	CHARGES FINANCIERES	7 509,00	99 606,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 345 501,61				
<i>Dépenses d'ordre</i>							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 715 399,00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 239 960,00					

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
	Recettes réelles	12 888 187,51	252 500,00				
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	12 888 187,51	252 500,00				
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 795 827,32					
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		60 000,00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		192 500,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 852 400,19					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960,00					
<i>Recettes d'ordre</i>							

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		IV
		A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 481 362,58	2 093 279,53				16 678 752,51
	Dépenses réelles	6 481 362,58	2 093 279,53				14 963 353,51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 412 794,99	715 491,97				3 185 107,98
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 084 937,59	1 376 937,56				8 725 148,92
022	DEPENSES IMPREVUES						616 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	972 130,00					1 071 736,00
66	CHARGES FINANCIERES						7 509,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500,00	850,00				1 357 851,61
	Dépenses d'ordre						1 715 399,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						1 239 960,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						475 439,00

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	2 664 717,00	873 348,00				16 678 752,51
	Recettes réelles	2 664 717,00	873 348,00				16 678 752,51
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						1 795 827,32
013	ATTENUATION DE CHARGES						60 000,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	741 858,00	673 068,00				1 607 446,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 921 859,00	200 260,00				11 974 519,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00					1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						1 239 960,00
	Recettes d'ordre						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	2 338 908,00	5 765 202,40			8 104 110,40
	Dépenses de l'exercice	2 338 908,00	5 765 202,40			8 104 110,40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 056 821,02			1 056 821,02
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 263 273,77			3 263 273,77
022	DEPENSES IMPREVUES	616 000,00				616 000,00
	VIREMENT A LA SECTION					
023	D'INVESTISSEMENT	1 239 960,00				1 239 960,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439,00				475 439,00
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE		99 606,00			99 606,00
66	CHARGES FINANCIERES	7 509,00				7 509,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 345 501,61			1 345 501,61
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	12 888 187,51	252 500,00			13 140 687,51
	Recettes de l'exercice	12 888 187,51	252 500,00			13 140 687,51
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000,00			60 000,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		192 500,00			192 500,00
	DOTATIONS SUBVENTIONS					
74	PARTICIPATIONS	9 852 400,19				9 852 400,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET					
78	PROVISIONS	1 239 960,00				1 239 960,00
	EXCEDENT OU DEFICIT DE					
002	FONCTIONNEMENT REPORTE	1 795 827,32				1 795 827,32
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	10 549 279,51	-5 512 702,40			5 036 577,11

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice		6 481 362,58	6 481 362,58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 481 362,58	6 481 362,58
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 412 794,99	1 412 794,99
022	DEPENSES IMPREVUES		4 084 937,59	4 084 937,59
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION			
66	COURANTE	972 130,00		972 130,00
67	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500,00		11 500,00
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice		2 664 717,00	2 664 717,00
013	ATTENUATION DE CHARGES		2 664 717,00	2 664 717,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		741 858,00	741 858,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS			
77	PARTICIPATIONS	1 921 859,00		1 921 859,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00		1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-3 816 645,58	-3 816 645,58

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 481 362,58		
012	CHARGES DE PERSONNEL						6 481 362,58		
022	DEPENSES IMPREVUES						1 412 794,99		
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						4 084 937,59		
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							972 130,00	
65	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	Restes à réaliser - reports							11 500,00	
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES					35 000,00		2 629 717,00	
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE					35 000,00		2 629 717,00	
	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS					35 000,00		706 858,00	
74	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							1 921 859,00	
78	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							1 000,00	
002	Restes à réaliser - reports								
	SOIDES (2)					35 000,00		-3 851 645,58	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice		2 093 279,53				2 093 279,53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 093 279,53				2 093 279,53
012	CHARGES DE PERSONNEL		715 491,97				715 491,97
022	DEPENSES IMPREVUES		1 376 937,56				1 376 937,56
023	VIREMENT A LA SECTION						
	D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT						
	ENTRE SECTION						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
	COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		850,00				850,00
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice		873 348,00				873 348,00
013	ATTENUATION DE CHARGES		873 348,00				873 348,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE						
	DOTATIONS SUBVENTIONS		673 088,00				673 088,00
74	PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 260,00				200 260,00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
78	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		-1 219 931,53				-1 219 931,53

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	3 432 536,00	413 016,50			3 845 552,50
	Dépenses de l'exercice	3 432 536,00	413 016,50			3 845 552,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	165 120,00				165 120,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		114 827,44			114 827,44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		87 000,00			87 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		211 189,06			211 189,06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 207 416,00				3 207 416,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	2 694 001,58	1 415 013,46			4 109 015,04
	Recettes de l'exercice	2 694 001,58	1 415 013,46			4 109 015,04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 960,00				1 239 960,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439,00				475 439,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000,00				400 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000,00	1 415 013,46			1 424 013,46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	509 602,58				509 602,58
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-738 534,42	1 001 996,96			263 462,54

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	IV A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS							Sous-fonction 04	
		20	21	22	23	24	25	26	41	48
	DEPENSES (2)									
	Dépenses de l'exercice									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES									
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES									
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations d'équipement									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	RECETTES (2)									
	Recettes de l'exercice									
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	SOLDES (2)									

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		108 883,38	108 883,38
	Dépenses de l'exercice		108 883,38	108 883,38
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 000,00	3 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 270,02	63 270,02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		42 613,36	42 613,36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice		3 000,00	3 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 000,00	3 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 000,00	3 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-105 883,38	-105 883,38

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							108 883,38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							108 883,38	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES							3 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							63 270,02	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							42 613,36	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							3 000,00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							3 000,00	
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							3 000,00	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
								-105 883,38	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		49 100,00				49 100,00
	Dépenses de l'exercice		49 100,00				49 100,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 100,00				19 100,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		30 000,00				30 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		-49 100,00				-49 100,00
	SOLDES (2)						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		216 120,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		216 120,00		
1641	Emprunts en Euros	156 120,00		
274	Prêt	60 000,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
13912	Subventions d'investissement Région transférées au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
216 120,00			216 120,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 774 553,00	20 000,00	20 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000,00	20 000,00	20 000,00
274	PRETS	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 714 553,00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	117 033,00		
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	31 120,00		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 265,00		
2804411	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8 166,00		
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95 436,00		
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	921,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	4 022,00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	70 026,00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 919,00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 687,00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	31 998,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00		
024	Produits de cessions			
021	Virement de la section de fonctionnement	1 239 960,00		

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4)	Solde d'exécution R001(4)	Affectation R0168(4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 794 553,00				1 794 553,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	216 120,00
Ressources propres disponibles (VIII)	1 794 553,00
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+1 578 433,00

- (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) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrivez uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.



LEAIRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

**DECISIONS MODIFICATIVES
n°1 du 22 juin 2022
des recettes et des dépenses
2022**

Sommaire

	I - Informations générales (6)
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
4	A1 - Vue d'ensemble - Sections
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
10	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
13	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
15	Budget annexe CHRS
21	Budget annexe Résidences autonomie
31	Budget annexe Escapade
37	Budget annexe SSIAD
43	Budget annexe Aide à domicile
49	Budget annexe Restauration à domicile
55	Budget annexe Lits Halte Soins Santé

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Sommaire		Joint	Sans objet
61	IV - Annexes (7)		
Pages			
	A - Eléments du bilan		
62	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
68	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
73	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	x	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		x
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		x
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		x
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		x
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		x
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		x
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
78	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
79	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	x	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		x
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		x
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)		x
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)		x
	A8 - Etat des charges transférées		x
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		x
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		x
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		x
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		x
	B1.6 - Etat des engagements reçus		x
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		x
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		x
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		x
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		x
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		x
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		x
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		x
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		x
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		x
	D2 - Arrêté et signatures		x

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Centre Communal d'Action Sociale (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) :

Numéro SIRET : 26250056400014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

M. 14

DECISION MODIFICATIVE 1 (3)

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

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

Demande effectuée le 10/06/2022 ,DM 1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)		
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)			

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	30 167,00	30 167,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		30 167,00	30 167,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	30 167,00	30 167,00
---------------------	-----------	-----------

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107,98				3 185 107,98
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 725 148,92				8 725 148,92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 071 736,00				1 071 736,00
66	CHARGES FINANCIERES	7 509,00				7 509,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 327 851,61		30 000,00	30 000,00	1 357 851,61
	Total des dépenses de gestion courante	14 317 353,51		30 000,00	30 000,00	14 347 353,51
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	646 000,00		-30 000,00	-30 000,00	616 000,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 963 353,51				14 963 353,51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 239 960,00				1 239 960,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)	475 439,00				475 439,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	1 715 399,00				1 715 399,00
	TOTAL	16 678 752,51				16 678 752,51

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 678 752,51

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000,00				60 000,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446,00				1 607 446,00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519,19				11 974 519,19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	13 641 965,19				13 641 965,19
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00				1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)	1 239 960,00				1 239 960,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	14 882 925,19				14 882 925,19
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	14 882 925,19				14 882 925,19

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 678 752,51

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	1 715 399,00
---	--------------

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 commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(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) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	116 827,44				116 827,44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	87 000,00				87 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	348 301,28		30 167,00	30 167,00	378 468,28
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 301 599,32				3 301 599,32
	Total des opérations d'équipement					3 301 599,32
	Total des dépenses d'équipement	3 853 728,04		30 167,00	30 167,00	3 883 895,04
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620,00				167 620,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses financières	227 620,00				227 620,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					227 620,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 081 348,04		30 167,00	30 167,00	4 111 515,04
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	4 081 348,04		30 167,00	30 167,00	4 111 515,04

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	
=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 111 515,04

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	400 000,00				400 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 384 846,46		30 167,00	30 167,00	1 415 013,46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Total des recettes d'équipement	1 784 846,46		30 167,00	30 167,00	1 815 013,46
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)					
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500,00				11 500,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
	Total des recettes financières	71 500,00				71 500,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					71 500,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 856 346,46		30 167,00	30 167,00	1 886 513,46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 239 960,00				1 239 960,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	475 439,00				475 439,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 715 399,00				1 715 399,00
	TOTAL	3 571 745,46		30 167,00	30 167,00	3 601 912,46

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	509 602,58
=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 111 515,04

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 commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)	1 715 399,00
---	---------------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes

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

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000,00		30 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES	-30 000,00		-30 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
Dépenses de fonctionnement - Total				

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	------------------------------------	--

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
---	---	--

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	30 167,00		30 167,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		30 167,00		30 167,00

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 167,00
---	--	-----------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(9) 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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN RÉGIE			
73	IMPÔTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total				

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	

=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (4)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	30 167,00		30 167,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		30 167,00		30 167,00

+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	

+	
AFFECTATION AU COMPTE 1068	

=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 167,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

(7) 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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 185 107,98		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 900,00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	209 050,00		
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	300 720,00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	13 400,00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	10 600,00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	63 490,00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	22 000,00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00		
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	66 500,00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	719 595,00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 010,00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	75 460,00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	191 416,82		
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	1 000,00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	32 830,00		
6156	MAINTENANCE	18 450,00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	3 800,00		
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	128 500,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	7 050,00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	59 100,00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	2 100,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	326 794,00		
6226	HONORAIRES	10 550,00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 760,22		
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	28 500,00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 000,00		
6232	FETES ET CEREMONIES	33 000,00		
6237	PUBLICATIONS	59 000,00		
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	6 000,00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	7 720,00		
6248	DIVERS	300,00		
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	55,70		
6256	MISSIONS	3 056,24		
6257	RECEPTIONS	11 000,00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	41 500,00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300,00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	89 300,00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	2 400,00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 500,00		
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	389 000,00		
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	41 000,00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	82 000,00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	25 500,00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	600,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	8 725 148,92		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1 122 273,36		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	35 827,75		
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3 665 996,12		
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR	151 691,05		
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES	796 811,46		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	651 602,50		
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	49 296,89		
64171	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	81 000,00		
6451	COTISATION A L'URSSAF	878 493,79		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 226 566,86		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	26 580,98		
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 080,00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE	400,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 175,50		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	32 352,66		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 071 736,00		
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 130,00		
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA	2 000,00		
6535	FORMATION DES ELUS	1 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000,00		
6542	CREANCES ETEINTES	4 000,00		
6561	SECOURS D'URGENCE	268 500,00		
6562	AIDES	159 600,00		
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	595 000,00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 506,00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		12 981 992,90		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	7 509,00		
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	8 134,00		
66112	ICNE	-625,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 327 851,61		
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 315 501,61	30 000,00	30 000,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 350,00	30 000,00	30 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	646 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	14 963 353,51		

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 239 960,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(7)(8)(9)	475 439,00		
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	475 439,00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 715 399,00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 715 399,00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	16 678 752,51		
---	----------------------	--	--

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000,00		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSO	60 000,00		
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 607 446,00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	670 846,00		
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	203 700,00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	637 900,00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	95 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	11 974 519,19		
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	1 306 248,00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	420 468,00		
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	9 852 400,19		
7477	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	136 000,00		
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	247 609,00		
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	11 794,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		13 641 965,19		
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	1 000,00		
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)	1 239 960,00		
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES	1 239 960,00		
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		14 882 925,19		

042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(6)(7)(8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total	14 882 925,19		
--	----------------------	--	--

+	RESTES A REALISER N-1 (10)	
---	----------------------------	--

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	
---	---	--

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	
---	--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	116 827,44		
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	2 000,00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	114 827,44		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	87 000,00		
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS	87 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	348 301,28	30 167,00	30 167,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	106 420,59		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 673,34	1 400,00	1 400,00
2184	MOBILIER	74 649,01	10 797,00	10 797,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 558,34	17 970,00	17 970,00
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 301 599,32		
2313	CONSTRUCTIONS	3 294 183,32		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	7 416,00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	3 853 728,04	30 167,00	30 167,00

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	167 620,00		
1641	Emprunts en Euros	156 120,00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00		
274	PRETS	60 000,00		
020	DEPENSES IMPREVUES			
	Total des dépenses financières	227 620,00		

	Opé. pour compte de tiers n°...(6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 081 348,04	30 167,00	30 167,00
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE			

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des	4 081 348,04	30 167,00	30 167,00
---	---------------------	------------------	------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	30 167,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	400 000,00		
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 384 846,46	30 167,00	30 167,00
1641	Emprunts en Euros	1 384 846,46	30 167,00	30 167,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		1 784 846,46	30 167,00	30 167,00

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 500,00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00		
274	PRETS	60 000,00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Total des recettes financières		71 500,00		

	Opé. pour compte de tiers n°...(5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 856 346,46	30 167,00	30 167,00
-----------------------------------	--	---------------------	------------------	------------------

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 960,00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (6)(7)(8)	475 439,00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	117 033,00		
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	31 120,00		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 265,00		
2804411	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8 166,00		
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95 436,00		
2804422	SUBVENTIONS BATIMENTS PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE	846,00		
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	921,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	4 022,00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	70 026,00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 919,00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 687,00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	31 998,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE		1 715 399,00		

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 715 399,00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		3 571 745,46	30 167,00	30 167,00
--	--	---------------------	------------------	------------------

+			
RESTES A REALISER N-1 (10)			
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)		509 602,58	
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		539 769,58	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

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

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

1(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)
LIBELLE ...

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour Information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
TOTAL RECETTES AFFECTEES			
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

RESULTAT = (c+d)-(a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
 (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
ACHATS							
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	700,00	700,00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500,00	2 000,00					
6063 ALIMENTATION	1 500,00	1 500,00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	950,00	1 000,00					
6256 MISSIONS	42,02	3,30					
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 000,00	1 500,00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	2 000,00	2 000,00					
TOTAL GROUPE I	7 692,02	8 703,30					

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propose		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
6218 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 197,96	20 000,00					
6333 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	86 527,64	988,34					
64111 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	4 746,88	118 702,10					
64112 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	21 497,77	5 690,74					
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA - INDEMNITE INFLATION		24 433,92					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	32 401,05	2 730,18					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE							
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION							
641588 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS AUTRES INDE	5 248,79						
64511 PERS NON MED COTIS CAISSES URSSAF	25 479,81	22 042,64					
64514 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	3 793,11	11 433,56					
64515 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 111,20						
6475 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	26 314,91	29 413,13					
6488 MEDECINE DU TRAVAIL	50,00	50,00					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	199,20	205,51					
TOTAL GROUPE II	208 568,32	235 690,12					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	74 400,00	74 316,00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		7 171,00				
617 ETUDES ET RECHERCHES	8 722,30	500,00				
6188 AUTRES FRAIS DIVERS						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6558 QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	30 442,00	29 517,00		-21,00		-21,00
6582 PECULE	35 000,00	35 000,00				
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10,00	10,00				
CHARGES FINANCIERES						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	97,00	21,00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	6 158,00	5 671,00				
TOTAL GROUPE III	154 829,30	152 206,00		-21,00		-21,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	371 089,64	396 599,42		-21,00		-21,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	371 089,64	396 599,42		-21,00		-21,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
73212 DOTATION GLOBALE CHRS	316 220,45	348 689,11				
TOTAL GROUPE I	316 220,45	348 689,11				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	21,00	25,00				
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	30 000,00	30 000,00		-21,00		-21,00
TOTAL GROUPE II	30 021,00	30 025,00		-21,00		-21,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
AUTRES PRODUITS						
78748 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS	8 222,30					
TOTAL GROUPE III	8 222,30					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	354 463,75	378 714,11		-21,00		-21,00

002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
	16 625,89	18 917,33	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	371 089,64	397 631,44	-21,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
148 AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES	8 222,30					
TOTAL	8 222,30					

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	917,00	917,00				
1688 INTERETS COURUS	21,00	25,00		-21,00		-21,00
TOTAL	938,00	942,00		-21,00		-21,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
2184 MOBILIER	5 599,65	4 214,06				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 640,00	7 120,00				
TOTAL	17 239,65	11 334,06				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	12 276,06		-21,00		-21,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP			
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		312,17	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	12 588,23	-21,00	-21,00
--	------------------	------------------	---------------	---------------

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	20 224,95			-9 209,16		-9 209,16
1688 INTERETS COURUS	17,00	21,00		-17,00		-17,00
TOTAL	20 241,95	21,00		-9 226,16		-9 226,16

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		120,00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 360,00	3 480,00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798,00	2 071,00				
TOTAL	6 158,00	5 671,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	5 692,00		-9 226,16		-9 226,16

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		6 896,23	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 399,95	12 588,23	-21,00	-21,00
--	------------------	------------------	---------------	---------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 000,00	62 000,00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	219 894,00	225 000,00					
60613 CHAUFFAGE	45 000,00	50 000,00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	11 800,00	11 800,00					
60623 FOURNITURES D'ATELIER	50 000,00	45 000,00					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	17 300,00	9 000,00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		5 715,00					
6063 ALIMENTATION		500,00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	2 600,00	3 600,00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	1 500,00	1 500,00					
6256 MISSIONS	308,93	400,00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 000,00	11 000,00					
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	31 000,00	31 000,00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500,00	12 500,00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	33 000,00	33 000,00					
TOTAL GROUPE I	497 902,93	502 015,00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	103 010,82	93 725,86					
INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	13 941,36	13 668,00					
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 601,00	2 550,00					
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	13 205,94	12 946,86					
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	11 613,65	11 726,93					
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	971 378,89	903 728,42					
PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	25 915,08	22 226,24					
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	198 670,51	188 882,51					
PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION							
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	322 444,70	355 504,91					
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		70 618,57					
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE							
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	67 154,53	328 704,66					
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	301 968,37	23 527,49					
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	30 652,80	24 589,97					
MEDECINE DU TRAVAIL	23 705,12	269 781,42					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	295 101,87	299,88					
	4 462,32	2 326,86					
TOTAL GROUPE II	2 386 126,84	2 324 808,58					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132	138 531,60	143 000,00					
61352	5 000,00	5 000,00		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	
614	67 000,00	67 000,00					
61521	220 000,00	207 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
61558							
6161	12 000,00	9 000,00					
6182	7 000,00	8 000,00					
6184	1 900,00	2 150,00					
6188	2 000,00	2 000,00					
623	100 300,00	100 300,00					
63512	5 000,00	5 000,00					
	98 000,00	98 000,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6518	3 400,00	3 400,00					
6541		8 541,00					
6542		1 759,00					
6588	10,00						
CHARGES FINANCIERES							
6611	6 850,00	9 000,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	20 000,00	20 000,00					
678	46 422,10	20 227,01					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	258 298,00	250 391,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
TOTAL GROUPE III	991 711,70	959 768,01		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 875 741,47	3 786 591,59		29 000,00	29 000,00	29 000,00	
002	Budget Précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	3 875 741,47	3 786 591,59	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							
	3 875 741,47	3 786 591,59	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
AUTRES MODES DE TARIFICATION	486 515,12	468 805,85				
AUTRES MODES TARIFICATION						
73118						
73313	250 000,00	175 000,00				
73418						
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES						
ETAB	1 916 440,07	2 069 796,68				
7381	260 000,00	275 000,00				
7388	2 000,00	1 000,00				
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF						
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS						
TOTAL GROUPE I	2 914 955,19	2 989 602,53				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611	1 000,00	1 200,00				
7085	10 000,00	10 000,00				
7088	5 500,00	5 500,00				
7483	120 000,00	120 000,00				
7488						
7548	45 000,00	46 000,00				
7588	10,00	10,00				
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP						
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES						
FORFAIT AUTONOMIE						
SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES						
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN						
TOTAL GROUPE II	181 510,00	182 710,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

EXPLOITATION - RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	591 296,08	500 477,12		30 000,00		30 000,00
777 QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	95 136,00	88 722,00				30 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	46 422,10	20 227,01				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	732 854,18	609 426,13		30 000,00		30 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 829 319,37	3 781 738,66		29 000,00		29 000,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	46 422,10	Report à nouveau en n-1 4 852,93		Report à nouveau en n		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 875 741,47	3 786 591,59		29 000,00		29 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1391 SUBVENTIONS ETAT	2 973,00	148,00				
1392 SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 663,00	51 747,00				
13988 AUTRES SUBVENTIONS	35 500,00	36 827,00				
TOTAL	95 136,00	88 722,00				

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	98 500,00	112 500,00				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000,00	20 000,00				
1688 INTERETS COURUS	1 000,00	1 200,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOTAL	123 500,00	133 700,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 744,52	2 625,36				
2184 MOBILIER	67 965,29	44 725,56				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 810,00	21 963,73				
TOTAL	123 519,81	69 314,65				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	472 907,70	237 346,43					
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 740,00	111 957,61					
TOTAL	474 647,70	349 304,04					
			Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
001 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	641 040,69		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
003 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1					
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		55 781,17					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	696 821,86		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
10222 FCTVA		7 000,00				
TOTAL		7 000,00				

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
13188 AUTRES SUBVENTIONS RECUES	232 023,25	109 529,00				
TOTAL	232 023,25	109 529,00				

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	301 632,26					
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000,00	20 000,00		-78 756,55		-78 756,55
1688 INTERETS COURUS	850,00	1 000,00		-850,00		-850,00
TOTAL	326 482,26	21 000,00		-79 606,55		-79 606,55

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28135 AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	49 038,00	27 064,00				
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	159 967,00	177 610,00				
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 464,00	1 295,00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	27 829,00	27 169,00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	17 253,00		3 000,00		3 000,00
TOTAL	258 298,00	250 391,00		3 000,00		3 000,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	387 920,00		-76 606,55		-76 606,55

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		308 901,86	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	816 803,51	696 821,86	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
60622	900,00	900,00				
60623	2 000,00	200,00				
606268	2 200,00					
6066	350,00	350,00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428	48 425,00	47 520,00				
6262	500,00	450,00				
6287	7 000,00	10 000,00				
TOTAL GROUPE I	61 375,00	59 420,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL						
62113	20 354,10	10 539,74				
6228	8 618,16	8 508,00				
6333	1 323,51	1 262,17				
64111	122 052,08	115 843,98				
64112	264,53	1 605,47				
64113	11 611,94	25 870,61				
641184						
64131	6 357,80	19 131,37				
64138		904,52				
64151	5 933,00					
64158		1 073,96				
641584						
641588						
64511	29 416,70					
64513	35 503,12	26 946,24				
64514	2 912,81	1 863,21				
64515	2 035,42	2 181,64				
6475	31 944,64	37 306,87				
6488	299,88	299,88				
	319,09	294,15				
TOTAL GROUPE II	278 946,78	253 631,81				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
61352	800,00	800,00					
61521		14 800,00					
61558							
	200,00	500,00					
6161	50,00	100,00					
6163	500,00	800,00					
6182	600,00	450,00					
6184		500,00					
6188	2 950,00	4 427,00					
627		10,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10,00					
6588							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6748		10 868,00					
	100,00	100,00					
673							
678	17 947,19	1 016,24					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	12 079,00	9 347,00					
TOTAL GROUPE III	35 226,19	43 728,24					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	375 547,97	356 780,05					
002							
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	375 547,97	356 780,05					

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7311132 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	152 837,78	157 622,44				
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	76 416,74	65 169,13				
TOTAL GROUPE I	229 254,52	222 791,57				

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10,00					
TOTAL GROUPE II	10,00					

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789,07	73 568,00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547,19	59 404,24				
TOTAL GROUPE III	128 336,26	132 972,24				

PRODUITS FINANCIERS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789,07	73 568,00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547,19	59 404,24				
TOTAL GROUPE III	128 336,26	132 972,24				

PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789,07	73 568,00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547,19	59 404,24				
TOTAL GROUPE III	128 336,26	132 972,24				

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total	Recettes autorisées
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	17 947,19	1 016,24				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	375 547,97	356 780,05				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2184 MOBILIER		11 999,93				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 939,20	2 000,00				
TOTAL	3 939,20	13 999,93				

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	42 000,00	8 500,00				
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		15 000,00				
TOTAL	42 000,00	23 500,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	37 499,93				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		53 020,80				23 605,04
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	90 520,73				23 605,04

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent 33 860,20	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire -33 860,20
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS						
TOTAL	33 860,20					-33 860,20

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS IGAAC	1 567,00					
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637,00	1 777,00				
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319,00	6 319,00				
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 056,00	242,00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500,00	1 009,00				
TOTAL	12 079,00	9 347,00				

28135
28145
28182
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire -33 860,20
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	9 347,00				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			57 465,24
		81 173,73				

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 939,20	90 520,73				23 605,04
--	------------------	------------------	--	--	--	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 20 Service de Soins Infirmiers à Domicile

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500,00	2 500,00				
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 800,00	10 102,00				
6066 FOURNITURES MEDICALES		1 500,00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6256 MISSIONS	12,24	400,00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 100,00	2 000,00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 000,00	12 500,00				
TOTAL GROUPE I	19 412,24	29 002,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
62113 INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	25 000,00	25 000,00				
622321 INFIRMIERS	141 300,00	141 300,00				
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 419,31	3 221,42				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	331 259,35	301 504,38				
64112 NBSFT INDEMN DE RESIDENCE	1 497,08	1 698,40				
64113 PRIME DE SERVICE	105 018,89	76 948,91				
641184 PERSONNEL TIT ET STA - INDEMNITE INFLATION	22 920,00	19 099,85				
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R						
64138 AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANANT						
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	8 178,00	6 815,15				
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	51 705,22	25 911,11				
64158 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES		13 748,73				
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION	38 407,65					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	88 720,46					
64511 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	6 852,53	70 206,32				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	4 123,86	4 687,06				
64514 COTISATIONS ASSÉDIC	108 239,21	2 372,85				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	99,96	100 436,60				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	564,84	99,96				
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 176,26				
TOTAL GROUPE II	937 306,36	794 227,00				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000,00	6 100,00					
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	2 500,00	45,00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 000,00	2 000,00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	500,00	2 850,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	200,00	400,00					
6358 AUTRES DROITS		450,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00						
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	600,00					
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 136,00	6 664,00					
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL GROUPE III	17 846,00	19 109,00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	974 564,60	842 338,00					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	974 564,60	842 338,00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	805 635,90	812 398,09		(4)	(6)	(7)
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	19 672,00	19 515,77				
TOTAL GROUPE I	825 307,90	831 913,86				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10,00	10,00		(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE II	10,00	10,00				

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III						

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	825 317,90	831 923,86				
--	------------	------------	--	--	--	--

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Budget précédent	149 246,70	Report à nouveau en n-1	10 414,14			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	974 564,60	842 338,00				

Report à nouveau en n

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

41

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	11 000,00	18 000,00		12 000,00		12 000,00
2183 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		2 500,00				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	2 000,00				
TOTAL	13 000,00	22 500,00		12 000,00		12 000,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	22 500,00		12 000,00		12 000,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		172 977,50				175 835,50
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'IVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	195 477,50		187 835,50		187 835,50

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	5 864,00		-5 864,00	-5 864,00	-5 864,00	-5 864,00
TOTAL	5 864,00		-5 864,00	-5 864,00	-5 864,00	-5 864,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	4 364,00	6 614,00				
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 800,00	50,00				
28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	972,00					
TOTAL	7 136,00	6 664,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	6 664,00		-5 864,00	-5 864,00	-5 864,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		188 813,50				193 699,50

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 000,00	195 477,50	187 835,50	187 835,50	187 835,50	187 835,50
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	18 000,00	3 000,00				
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	500,00	500,00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16,00					
6256 MISSIONS	500,00	500,00				
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	700,00	700,00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 000,00	7 500,00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 700,00	6 500,00				
TOTAL GROUPE I	38 416,00	18 700,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	14 627,38	19 302,30				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 420 041,11	887 374,40				
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	66 945,28	32 559,04				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	390 958,56	190 871,03				
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION						
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	700 000,00	1 063 037,14				
64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		100 596,44				
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION		103 961,35				
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES						
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	132 096,78					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	197 457,10	444 714,69				
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	76 361,03	64 859,88				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	19 037,60	58 912,05				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	130 850,54	129 832,10				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	299,88	299,89				
	9 189,66	15 217,98				
TOTAL GROUPE II	3 157 864,92	3 111 538,29				

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	21 944,00	23 000,00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 572,00	3 000,00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	59 000,00	44 000,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	15 000,00	24 000,00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	500,00					
6358 AUTRES DROITS		250,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	5 000,00	7 000,00					
6542 CREANCES ETEINTES	1 000,00	1 000,00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	710,00	710,00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		5,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	12 000,00	12 000,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 180,00	7 081,00					
TOTAL GROUPE III	123 906,00	122 546,00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 320 186,92	3 252 784,29					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						Report à nouveau en n	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 320 186,92	3 252 784,29					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7328 AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	247 597,42					
733111 DOTATION GLOBALE SAAD	1 339 500,00	1 450 000,00				
733141 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD	33 000,00	33 000,00				
733241 PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	350 000,00	382 000,00				
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	630 000,00	660 000,00				
73421 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	55 000,00	58 000,00				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	60 000,00	65 000,00				
TOTAL GROUPE I	2 715 097,42	2 648 000,00				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611 ICNE		1,00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10,00	10,00				
TOTAL GROUPE II	10,00	11,00				

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	605 079,50	604 773,29				
TOTAL GROUPE III	605 079,50	604 773,29				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 320 186,92	3 252 784,29				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 320 186,92	3 252 784,29	

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS		98,00				
INTERETS COURUS		1,00				
TOTAL		99,00				

Chapitre: 20 concessions et droit similaires

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS EVALUATION		13 174,00				
TOTAL		13 174,00				

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	15 000,00	11 000,00				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500,00	7 500,00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00	2 500,00				
TOTAL	25 000,00	21 000,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	34 273,00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		9 227,83				16 842,28
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	43 500,83		16 842,28	16 842,28	16 842,28
--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	19 820,00			-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00
TOTAL	19 820,00			-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	722,00	722,00				
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	1 438,00					
AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	2 020,00	5 942,00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000,00	417,00				
TOTAL	5 180,00	7 081,00				

28013
28182
28183
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	7 081,00		-19 820,00	-19 820,00	-19 820,00
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1 36 419,83		Report à nouveau en n		36 662,28

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 000,00	43 500,83	16 842,28	16 842,28	16 842,28
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 000,00	2 000,00				
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500,00	500,00				
SERVICES EXTERIEURS						
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	550 000,00	559 200,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6256 MISSIONS	12,24	150,00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	350,00	350,00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500,00	12 000,00				
TOTAL GROUPE I	565 362,24	574 200,00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI						
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 737,51	2 084,41				
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	204 727,97	234 820,99				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	6 964,34	7 206,62				
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION	32 818,59	33 496,04				
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	8 706,78	8 706,78				
64138 PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN		1 084,22				
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	1 084,22					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	12 000,00					
641584 PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION						
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES						
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	800,00					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	40 095,55	46 855,91				
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 282,82	1 416,75				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	400,00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	71 622,94	69 000,77				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	50,00	50,00				
	265,00	265,00				
TOTAL GROUPE II	382 555,72	404 987,49				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent		Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	(1)	(3)		Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 700,00		3 500,00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 000,00		2 000,00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 000,00		5 000,00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	150,00		150,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 500,00		1 500,00		-50,00		-50,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10,00		10,00				
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	490,00		670,00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500,00		500,00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 629,00		28 410,00				
TOTAL GROUPE III	37 979,00		41 740,00		-50,00		-50,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 896,96		1 020 927,49		-50,00		-50,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent		Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	985 896,96		1 020 927,49		-50,00		-50,00

EXPLOITATION - RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
73318 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION	3 000,00	3 000,00				
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	835 000,00	870 344,00				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	2 500,00	2 500,00				
TOTAL GROUPE I	840 500,00	875 844,00				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6611 ICNE	50,00	60,00				
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	89 000,00	80 000,00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10,00	10,00		-50,00		-50,00
TOTAL GROUPE II	89 060,00	80 070,00		-50,00		-50,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7718 AUTRES	56 336,96	65 013,49				
TOTAL GROUPE III	56 336,96	65 013,49				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 896,96	1 020 927,49		-50,00		-50,00

	Budget précédent	Report à nouveau nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	985 896,96	1 020 927,49	-50,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	22 800,00	23 300,00				
1688 INTERETS COURUS	50,00	60,00		-50,00		-50,00
TOTAL	22 850,00	23 360,00		-50,00		-50,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00	2 000,00				
TOTAL	2 000,00	2 000,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 850,00	25 360,00		-50,00		-50,00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	3 819,00	6 214,93				7 858,86
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	28 669,00	31 574,93		7 808,86		7 808,86

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1688 INTERETS COURUS	40,00	50,00		-40,00	-40,00	-40,00
TOTAL	40,00	50,00		-40,00	-40,00	-40,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 113,00	28 060,00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	516,00	350,00				
TOTAL	28 629,00	28 410,00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 669,00	28 460,00		-40,00	-40,00	-40,00
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1 3 114,93		Report à nouveau en n		7 848,86

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 669,00	31 574,93		7 808,86	7 808,86	7 808,86
--	------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/06/2022 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000,00	1 000,00				
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500,00	1 000,00				
6063 ALIMENTATION	2 500,00	2 500,00				
6066 FOURNITURES MEDICALES	5 000,00	5 000,00				
SERVICES EXTERIEURS						
61118 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 000,00	1 000,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	500,00	1 000,00				
6256 MISSIONS	24,63	25,50				
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	86 000,00	88 000,00				
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 500,00	1 500,00				
6288 -SERVICES EXTERIEURS	1 000,00	1 000,00				
TOTAL GROUPE I	99 024,63	102 025,50				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
-INFIRMIERS	30 000,00	30 000,01				
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 501,97	1 429,45				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	72 126,85	136 938,57				
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	3 705,07	3 886,69				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	18 413,29	24 701,44				
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION						
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		2 730,18				
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES		811,20				
64138-6 -PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN PRIMES DE FIN D'ANNEE		220,82				
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	104 232,99	32 714,50				
64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		4 629,78				
641584 PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION						
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	18 966,45					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	51 489,08	46 878,86				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	7 325,73	14 288,12				
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	4 648,36	3 286,11				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	22 838,97	21 050,52				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	157,76	161,85				
TOTAL GROUPE II	335 406,52	323 728,10				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFEREES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 300,00	45 211,00					
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS							
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	1 000,00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS		6 500,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6558 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	41 715,00	41 015,00					
---	-----------	-----------	--	--	--	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	19 983,00	8 334,00					
TOTAL GROUPE III	107 498,00	102 060,00					

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	541 929,15	527 813,60					
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
	541 929,15	527 813,60		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	466 865,79	499 150,00				
TOTAL GROUPE I	466 865,79	499 150,00				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10,00				
TOTAL GROUPE II		10,00				

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU
RESULTAT DE L'EXERCICE

	7 333,00	7 333,00				
--	----------	----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	7 333,00	7 333,00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	474 198,79	506 493,00				

002	Budget précédent 67 730,36	Report à nouveau en n-1 21 320,60	Report à nouveau en n			
-----	-------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	541 929,15	527 813,60				
--------------------------------------	------------	------------	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333,00	7 333,00				
TOTAL	7 333,00	7 333,00				

1391

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	27 917,86	53 602,98				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 624,69	1 800,00				
MOBILIER	5 220,69	4 540,00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 423,00	24 398,32				
TOTAL	42 186,24	84 341,30				

2182

2183

2184

2188

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	4 691,73	6 000,00				
TOTAL	4 691,73	6 000,00				

2313

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	97 674,30				

001

003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		17 639,87				36 566,66
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	115 314,17	36 566,66	36 566,66	36 566,66	36 566,66
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	34 227,97			-34 227,97	-34 227,97	-34 227,97
TOTAL	34 227,97			-34 227,97	-34 227,97	-34 227,97

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	692,00	692,00				
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	400,00	444,00				
CONSTRUCTIONS-IGGAC	444,00	2 114,00				
AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8 364,00					
AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	450,00					
AMORTISSEMENTS MOBILIER	3 686,00	3 075,00				
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 447,00	2 009,00				
TOTAL	19 983,00	8 334,00				

28013
28135
28145
28182
28183
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	8 334,00		-34 227,97	-34 227,97	-34 227,97
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			70 794,63
		106 980,17				

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 210,97	115 314,17	36 566,66	36 566,66	36 566,66
--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

ANNEXES

IV - ANNEXES			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)			
	1	2	3

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES		4
---------	---------------------------------------	---	--	---

INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
Dépenses réelles	3 432 536,00	413 016,50		
- Equipements municipaux (2)	3 207 416,00	326 016,50		
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		87 000,00		
- Opérations financières	225 120,00			
Total dépenses de l'exercice	3 432 536,00	413 016,50		
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses d'investissement	3 432 536,00	413 016,50		

RECETTES				
Total recettes de l'exercice	2 184 399,00	1 415 013,46		
RAR N-1 et reports	509 602,58			
Total cumulé recettes d'investissement	2 694 001,58	1 415 013,46		

FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
Total dépenses de l'exercice	2 338 908,00	5 765 202,40		
RAR N-1 et reports				
Total cumulé dépenses de fonctionnement	2 338 908,00	5 765 202,40		

RECETTES				
Total recettes de l'exercice	11 092 360,19	252 500,00		
RAR N-1 et reports	1 795 827,32			
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 888 187,51	252 500,00		

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		IV
		A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles	196 451,26	69 511,28				4 111 515,04
- Equipements municipaux (2)	193 951,26	69 511,28				3 796 895,04
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	2 500,00					87 000,00
- Opérations financières						227 620,00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	196 451,26	69 511,28				4 111 515,04
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	196 451,26	69 511,28				4 111 515,04

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	3 601 912,46
RAR N-1 et reports	509 602,58
Total cumulé recettes d'investissement	4 111 515,04

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	16 678 752,51
RAR N-1 et reports	
Total cumulé dépenses de fonctionnement	16 678 752,51

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	14 882 925,19
RAR N-1 et reports	1 795 827,32
Total cumulé recettes de fonctionnement	16 678 752,51

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV
A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	3 432 536,00	413 016,50				
	Dépenses réelles	3 432 536,00	413 016,50				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	165 120,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		114 827,44				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		87 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		211 189,06				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 207 416,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 694 001,58	1 415 013,46				
	Recettes réelles	978 602,58	1 415 013,46				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	509 602,58					
	REPORTE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000,00	1 415 013,46				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 715 399,00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 239 960,00					
		475 439,00					

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
DEPENSES							
FUNCTIONNEMENT							
Total dépenses fonctionnement							
	Dépenses réelles	2 338 908,00	5 765 202,40				
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	623 509,00	5 765 202,40				
	012 CHARGES DE PERSONNEL		1 056 821,02				
	022 DEPENSES IMPREVUES	616 000,00	3 263 273,77				
	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		99 606,00				
	66 CHARGES FINANCIERES	7 509,00					
	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 345 501,61				
	Dépenses d'ordre	1 715 399,00					
	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 239 960,00					
	042 OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439,00					

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement							
	Recettes réelles	12 888 187,51	252 500,00				
	002 EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	12 888 187,51	252 500,00				
	013 REPORTÉ	1 795 827,32					
	70 ATTENUATION DE CHARGES		60 000,00				
	74 PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		192 500,00				
	77 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	9 852 400,19					
	78 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Recettes d'ordre	1 239 960,00					

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		IV
		A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 481 362,58	2 093 279,53				16 678 752,51
	Dépenses réelles	6 481 362,58	2 093 279,53				14 963 353,51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 412 794,99	715 491,97				3 185 107,98
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 084 937,59	1 376 937,56				8 725 148,92
022	DEPENSES IMPREVUES						616 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	972 130,00					1 071 736,00
66	CHARGES FINANCIERES						7 509,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500,00	850,00				1 357 851,61
	Dépenses d'ordre						1 715 399,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						1 239 960,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						475 439,00

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	2 664 717,00	873 348,00				16 678 752,51
	Recettes réelles	2 664 717,00	873 348,00				16 678 752,51
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						1 795 827,32
013	ATTENUATION DE CHARGES						60 000,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	741 858,00	673 068,00				1 607 446,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 921 859,00	200 260,00				11 974 519,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00					1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						1 239 960,00
	Recettes d'ordre						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	2 338 908,00	5 765 202,40			8 104 110,40
	Dépenses de l'exercice	2 338 908,00	5 765 202,40			8 104 110,40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 056 821,02			1 056 821,02
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 263 273,77			3 263 273,77
022	DEPENSES IMPREVUES	616 000,00				616 000,00
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 239 960,00				1 239 960,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439,00				475 439,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					
66	COURANTE		99 606,00			99 606,00
67	CHARGES FINANCIERES	7 509,00				7 509,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 345 501,61			1 345 501,61
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	12 888 187,51	252 500,00			13 140 687,51
	Recettes de l'exercice	12 888 187,51	252 500,00			13 140 687,51
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000,00			60 000,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		192 500,00			192 500,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS	9 852 400,19				9 852 400,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960,00				1 239 960,00
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 795 827,32				1 795 827,32
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	10 549 279,51	-5 512 702,40			5 036 577,11

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)			
	Dépenses de l'exercice		6 481 362,58	6 481 362,58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		6 481 362,58	6 481 362,58
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 412 794,99	1 412 794,99
022	DEPENSES IMPREVUES		4 084 937,59	4 084 937,59
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION			
66	COURANTE		972 130,00	972 130,00
67	CHARGES FINANCIERES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 500,00	11 500,00
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice		2 664 717,00	2 664 717,00
013	ATTENUATION DE CHARGES		2 664 717,00	2 664 717,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		741 858,00	741 858,00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS			
77	PARTICIPATIONS		1 921 859,00	1 921 859,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 000,00	1 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-3 816 645,58	-3 816 645,58

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 481 362,58		
012	CHARGES DE PERSONNEL						6 481 362,58		
022	DEPENSES IMPREVUES						1 412 794,99		
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						4 084 937,59		
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							972 130,00	
65	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	Restes à réaliser - reports							11 500,00	
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES					35 000,00		2 629 717,00	
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE					35 000,00		2 629 717,00	
	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS					35 000,00		706 858,00	
74	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
77	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							1 921 859,00	
78	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							1 000,00	
002	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)					35 000,00		-3 851 645,58	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice		2 093 279,53				2 093 279,53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 093 279,53				2 093 279,53
012	CHARGES DE PERSONNEL		715 491,97				715 491,97
022	DEPENSES IMPREVUES		1 376 937,56				1 376 937,56
023	VIREMENT A LA SECTION						
	D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT						
	ENTRE SECTION						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
	COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		850,00				850,00
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice		873 348,00				873 348,00
013	ATTENUATION DE CHARGES		873 348,00				873 348,00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE						
	DOTATIONS SUBVENTIONS		673 088,00				673 088,00
74	PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		200 260,00				200 260,00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
78	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		-1 219 931,53				-1 219 931,53

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	3 432 536,00	413 016,50			3 845 552,50
	Dépenses de l'exercice	3 432 536,00	413 016,50			3 845 552,50
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	165 120,00				165 120,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		114 827,44			114 827,44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		87 000,00			87 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		211 189,06			211 189,06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 207 416,00				3 207 416,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	2 694 001,58	1 415 013,46			4 109 015,04
	Recettes de l'exercice	2 694 001,58	1 415 013,46			4 109 015,04
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 960,00				1 239 960,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439,00				475 439,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000,00				400 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000,00	1 415 013,46			1 424 013,46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000,00				60 000,00
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	509 602,58				509 602,58
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-738 534,42	1 001 996,96			263 462,54

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS							Sous-fonction 04		
		20	21	22	23	24	25	26	41	48	
	DEPENSES (2)										
	Dépenses de l'exercice										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES										
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES										
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
23	IMMOBILISATIONS EN COURS										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
	Opérations d'équipement										
	Opérations pour compte de tiers										
	Restes à réaliser - reports										
	RECETTES (2)										
	Recettes de l'exercice										
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT										
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION										
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT										
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES										
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
	Opérations pour compte de tiers										
	Restes à réaliser - reports										
	SOLDES (2)										

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		108 883,38	108 883,38
	Dépenses de l'exercice		108 883,38	108 883,38
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 000,00	3 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 270,02	63 270,02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		42 613,36	42 613,36
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice		3 000,00	3 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 000,00	3 000,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		3 000,00	3 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-105 883,38	-105 883,38

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							108 883,38	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							108 883,38	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							3 000,00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							63 270,02	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							42 613,36	
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							3 000,00	
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION							3 000,00	
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							3 000,00	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
								-105 883,38	

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice		49 100,00				49 100,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		49 100,00				49 100,00
040							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		19 100,00				19 100,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		30 000,00				30 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice						
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021							
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
040							
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		-49 100,00				-49 100,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) S'il s'agit du budget supplémentaire ou de décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I	Propositions nouvelles	Vote (2) II
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		216 120,00		
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		216 120,00		
1641	Emprunts en Euros	156 120,00		
274	Prêt	60 000,00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
13912	Subventions d'investissement Région transférées au compte de résultat			
020	Dépenses imprévues			

Op. de l'exercice III = I+II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
216 120,00			216 120,00

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

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V	Propositions nouvelles	Vote (2) VI
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 774 553,00	20 000,00	20 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000,00	20 000,00	20 000,00
274	PRETS	60 000,00	20 000,00	20 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 714 553,00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	117 033,00		
280412	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS EQUIPEMENTS BATIMENTS VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS	31 120,00		
280422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	18 265,00		
2804411	AMORTISSEMENT SUBVENTION D EQUIPEMENT EN NATURE BIENS	8 166,00		
2804412	AMORTISSEMENT SUBVENTION BATIMENTS EN NATURE	95 436,00		
2805	AMORTIS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	921,00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	4 022,00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	70 026,00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	27 919,00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 687,00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	31 998,00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 000,00		
024	Produits de cessions			
021	Virement de la section de fonctionnement	1 239 960,00		

	Opérations de l'exercice VII = V+VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent(4)	Solde d'exécution R001(4)	Affectation R0168(4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	1 794 553,00				1 794 553,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	216 120,00
Ressources propres disponibles (VIII)	1 794 553,00
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+1 578 433,00

- (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) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrivez uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le signe algébrique.

