



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

Séance du 19 octobre 2022

Question n°4

Décision Modificative n°2

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

Membres présents :

Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur Claude BILLOD / Monsieur Philippe CREMER / Madame Valéry GARCIA / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Myriam LEMERCIER / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR, arrive à 16h28 et vote à partir de la question n°5 et ne vote pas la question n°12 / Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Jean-Hugues ROUX / Monsieur André TERZO / Madame Sylvie WANLIN

Membres excusés :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Cyril DEVESA / Monsieur Michel PELLATON / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

RECU EN PREFECTURE

Le 28 octobre 2022

VIA DOTELEC - S2LOW

Date de dépôt en Préfecture :

Date d'affichage : 28/10/2022

025-262500564-20221019-D00166110-DE

DÉLIBÉRATION

Incidence financière	
Budget Principal	Fonctionnement : / (recours aux dépenses imprévues pour 155 705 € et Investissement : / (augmentation de l'emprunt de 539 960 €)
CHRS	Fonctionnement : 8 424,25 €
Résidences autonomie	Fonctionnement : 49 834,80 €
Escapade	Fonctionnement : 64 802,71 €
SSIAD	Fonctionnement : 44 043,43 €
Aide à domicile	Fonctionnement : 242 000 €
Restauration à domicile	Investissement : - 46,88 €
LHSS	Fonctionnement : 920,85 €

Résumé : La décision modificative porte sur l'augmentation de l'enveloppe prévue pour les subventions aux associations pour le projet « Du local pour tous » porté par la Banque alimentaire (I), sur l'ajustement du virement prévisionnel à l'investissement (II), sur la modification des budgets annexes suite à des besoins nouveaux et / ou à la transmission par les autorités de tutelle des budgets définitifs (III), et enfin sur la correction du résultat d'investissement 2021 de certains budgets annexes (IV).

I – Augmentation de l'enveloppe des subventions aux associations

Afin de financer le projet « Du local pour tous » porté par la Banque alimentaire et réalisé en étroite collaboration avec la Ville et Grand Besançon Métropole, il convient d'augmenter l'enveloppe prévue pour les subventions aux associations de + 20 k€, par un recours aux dépenses imprévues.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	65 - Charges de gestion courante	6574 - Subventions aux associations	20 000,00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-20 000,00 €	
Total Budget principal				0,00 €	0,00 €

II – Ajustement du virement prévisionnel à l'investissement suite à la reprise de la provision

Au cours de cette même séance, il est proposé de reprendre la provision constituée fin 2018 pour le financement d'une partie des travaux du siège. Celle-ci s'élève à 1 239 960 €. Il était anticipé initialement que les fonds, repris en fonctionnement, feraient l'objet d'un virement à l'investissement en 2023 lors de l'affectation des résultats. Or, compte tenu du contexte fortement inflationniste, il est proposé de virer à l'investissement 700 000 €, et de laisser le reliquat en section de fonctionnement, afin de dégager temporairement des marges de manœuvre supplémentaires.

En conséquence, le besoin d'emprunt augmente de 539 960 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	023 - Virement à la section d'investissement	023 - Virement à la section d'investissement	-539 960.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	539 960.00 €	
Total section de fonctionnement				0.00 €	0.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	021 - Virement de la section de fonctionnement	021 - Virement de la section de fonctionnement		-539 960.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		539 960.00 €
Total section d'investissement				0.00 €	0.00 €

III - Prise en compte des budgets autorisés par les autorités de tutelle et / ou des besoins nouveaux pour les budgets annexes

Pour la majorité des budgets annexes, les budgets définitifs sont arrêtés par des autorités de tutelle, qui définissent le montant de la dotation allouée ou les tarifs applicables aux usagers, à l'issue d'une procédure contradictoire. Les points ci-dessous permettent la prise en compte de ces éléments. Par ailleurs, ils intègrent également certains besoins nouveaux.

a) Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

Le budget définitif est défini par la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). La différence entre le budget alloué et la demande faite par le CCAS peut être résumée de la façon suivante :

Montant demandé : 371 068,64 €

Montant alloué : 379 492,89 € (dont 16 625,89 € en Crédits Non Reconductibles (CNR)).

Il convient d'inscrire 4 830 € sur les comptes d'admission en non-valeur et d'effacement de créances, suite à la proposition du Service de Gestion Comptable du Grand Besançon d'abandonner le recouvrement des dettes de certains usagers insolubles. Il est également nécessaire d'inscrire 4 700 € pour des travaux de rénovation de chambres d'usagers.

En conséquence, les autres services extérieurs sont diminués de 1 105,75 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	24200 - CHRS	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6288 - Autres services extérieurs	-1 105,75 €	
04 - CHRS	24200 - CHRS	016 - Dépenses afférentes à la structure	6541 - Créances admises en non valeur	3 481,00 €	
04 - CHRS	24200 - CHRS	016 - Dépenses afférentes à la structure	6542 - Créances éteintes	1 349,00 €	
04 - CHRS	24200 - CHRS	016 - Dépenses afférentes à la structure	61521 - Entretien et réparations bâtiments	4 700,00 €	
04 - CHRS	24200 - CHRS	017 - Produits de la tarification	73212 - Dotation globale		8 424,25 €
Total				8 424,25 €	8 424,25 €

b) Lits Halte Soins Santé

L'autorité de tutelle est l'Agence Régionale de Santé (ARS). Les budgets demandés et accordés sont les suivants :

Montant demandé : 541 929,15 €

Montant alloué : 542 850 € (dont 12 600 € de revalorisations salariales applicables aux personnels soignants non médicaux).

Il est nécessaire de prévoir une enveloppe de 14 500 € pour la rénovation de certains logements. Ce besoin est financé par la réduction des dépenses d'alimentation, qui ne seront pas consommées en totalité, ainsi que par les dépenses de personnel.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
32 - LHSS	24600 - LHSS	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6282 - Prestation d'alimentation	-10 000,00 €	
32 - LHSS	24600 - LHSS	012 - Dépenses de personnel	64111 - Rémunération personnel titulaire	-2 505,40 €	
32 - LHSS	24600 - LHSS	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations URSSAF	-1 073,75 €	
32 - LHSS	24600 - LHSS	016 - Dépenses afférentes à la structure	61521 - Entretien et réparations bâtiments	14 500,00 €	
32 - LHSS	24600 - LHSS	017 - Produits de la tarification	73218 - Dotation globale		920,85 €
Total				920,85 €	920,85 €

c) Service de soins infirmiers à domicile

L'autorité de tutelle est l'Agence Régionale de Santé (ARS). Les budgets demandés et accordés sont les suivants :

Montant demandé : 974 564,60 €

Montant alloué : 930 521,17 € (dont 74 618,05 € de revalorisations salariales et 4 397 € de CNR 2021 pour la prime Grand âge).

Il convient d'inscrire 2 000 € supplémentaires pour permettre l'achat d'équipements de protection individuelle, le budget initial étant insuffisant.

La différence, soit -46 043,43 €, est reprise sur les dépenses de personnel.

Enfin, il convient d'augmenter le budget d'investissement de 1 205 € pour permettre l'acquisition de 2 licences de télégestion supplémentaires.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	012 - Dépenses de personnel	64111 - Rémunération personnel titulaire	-32 830,40 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	012 - Dépenses de personnel	64515 - Cotisations CNRACL	-13 213,03 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	606268 - Autres fournitures hôtelières	2 000,00 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	017 - Produits de la tarification	731212 - Dotation globale personnes handicapées		3 532,73 €
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	017 - Produits de la tarification	731112 - Dotation globale personnes âgées		-47 576,16 €
Total fonctionnement				-44 043,43 €	-44 043,43 €
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	20 - Immobilisations incorporelles	205 - Concession et droits similaires	1 205,00 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	- 1 205,00 €	
Total investissement				- €	- €

d) Résidences autonomie

Hébergement

Le budget autorisé par le Département est basé sur une hypothèse d'activité de 95 %, alors qu'elle est d'environ 75 % depuis le début de l'année. Le CCAS avait quant à lui établi son budget sur une base de 85 %. Il convient donc de diminuer les recettes usagers attendues de 193 k€, ainsi que celles de la Caf (APL) de 36 k€, et augmenter la subvention du budget principal dans les mêmes proportions.

De même, les crédits pour les fournitures d'atelier sont insuffisants pour faire face aux besoins et sont à augmenter de 30 k€, afin de poursuivre la rénovation des appartements des résidents.

Enfin, il convient d'ajouter des crédits d'admission en non-valeur et de créances éteintes pour 20 765 €.

Au total, la subvention d'équilibre du budget principal est à augmenter de 280 k€.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	60623 - Fournitures d'atelier	30 000.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	6541 - Créances admises en non valeur	9 341.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	6542 - Créances éteintes	11 424.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	017 - Produits de la tarification	73418 - Tarification usagers		-193 000.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	017 - Produits de la tarification	7381 - APL		-36 000.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	7718 - Subvention budget principal		279 765.00 €
Total Résidences autonomie				50 765.00 €	50 765.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	279 765.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-279 765.00 €	
Total Budget principal				0.00 €	0.00 €

Dépendance

En raison de la baisse de l'activité, les recettes sont moins élevées qu'attendu, comme pour la section d'hébergement. Il convient de les diminuer de 90 k€, et d'augmenter la subvention du budget principal du même montant.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43912 - Dépendance	017 - Produits de la tarification	73418 - Tarification usagers		-90 000.00 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43912 - Dépendance	019 - Produits financiers et non encaissables	7718 - Subvention budget principal		90 000.00 €
Total Résidences autonomie				0.00 €	0.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	90 000.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-90 000.00 €	
Total Budget principal				0.00 €	0.00 €

Soin

L'autorité de tutelle est l'Agence Régionale de Santé (ARS). Les budgets demandés et accordés sont les suivants :

Montant demandé : 532 937,22 €

Montant alloué : 532 007,02 € (dont 72 163 € de revalorisations salariales, 17 290 € au titre de la part 2021 du Complément de Traitement Indiciaire, et 2 351 € de CNR 2021 pour la prime Grand âge).

La différence, soit -930,20 €, est reprise sur les dépenses de personnel.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43913 - Soin	012 - Dépenses de personnel	64111 - Rémunération personnel titulaire	-651.14 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43913 - Soin	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations CNRACL	-279.06 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43913 - Soin	017 - Produits de la tarification	731118 - Dotation globale		-930.20 €
Total				-930.20 €	-930.20 €

e) Escapade

Hébergement et Dépendance

Les crédits prévus pour les dépenses de personnel sont insuffisants, et sont à augmenter de 33 k€ pour l'hébergement et 16 k€ pour la dépendance. De plus, il est nécessaire de prévoir des crédits pour le nettoyage des locaux par une entreprise extérieure, alors que cette mission était jusqu'à présent assurée en interne. Enfin, il est également nécessaire de prévoir des crédits pour une mission d'accompagnement et de coaching pour l'équipe du service, pour un montant de 12 k€. La subvention d'équilibre du budget principal est à augmenter de 63,9 k€.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	012 - Dépenses de personnel	64111 - Rémunération personnel titulaire	23 100.00 €	
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations CNRACL	9 900.00 €	
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	012 - Dépenses de personnel	6228 - Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 300.00 €	
19 - ESCAPADE	43712 - Dépendance	012 - Dépenses de personnel	64111 - Rémunération personnel titulaire	11 200.00 €	
19 - ESCAPADE	43712 - Dépendance	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations CNRACL	4 800.00 €	
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6283 - Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 600.00 €	
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	7718 - Subvention budget principal		47 900.00 €
19 - ESCAPADE	43712 - Dépendance	019 - Produits financiers et non encaissables	7718 - Subvention budget principal		16 000.00 €
Total Résidences autonomie				63 900.00 €	63 900.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	63 900.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-63 900.00 €	
Total Budget principal				0.00 €	0.00 €

Soin

L'autorité de tutelle est l'Agence Régionale de Santé (ARS). Les budgets demandés et accordés sont les suivants :

Montant demandé : 170 784,97 €

Montant alloué : 171 687,68 € (dont 23 917 € de revalorisations salariales et 5 923 € au titre de la part 2021 du Complément de Traitement Indiciaire).

La différence, soit 902,71 €, est inscrite en dépenses de personnel.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - ESCAPADE	43713 - Soin	012 - Dépenses de personnel	64111 - Rémunération personnel titulaire	631.90 €	
19 - ESCAPADE	43713 - Soin	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations CNRACL	270.81 €	
19 - ESCAPADE	43713 - Soin	017 - Produits de la tarification	731118 - Dotation globale		902.71 €
Total				902.71 €	902.71 €

f) Aide à domicile

Les crédits prévus initialement pour les dépenses de personnel de l'Aide à domicile sont insuffisants pour faire face aux besoins. Il convient de les augmenter de 242 k€. Ces crédits supplémentaires augmentent la subvention d'équilibre du budget principal du même montant. Le financement est assuré par un recours aux dépenses imprévues.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - Aide à domicile	012 - Dépenses afférentes au personnel	64111 - Rémunérations personnel titulaire	169 400.00 €	
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - Aide à domicile	012 - Dépenses afférentes au personnel	64511 - Cotisations URSSAF	72 600.00 €	
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - Aide à domicile	019 - Produits financiers et non encaissables	7718 - Subvention du budget principal		242 000.00 €
Total Aide à domicile				242 000.00 €	242 000.00 €
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	242 000.00 €	
01 - BUDGET PRINCIPAL	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-242 000.00 €	
Total Budget Principal				0.00 €	0.00 €

IV - Ajustement du résultat d'investissement 2021 de certains budgets annexes suite à modification de comptabilisation des ICNE en M22

La nomenclature comptable M22 a été modifiée en 2022, en ce qui concerne le mode de comptabilisation des Intérêts Courus Non Echus. Le schéma d'écriture, auparavant budgétaire (écritures effectuées sur les comptes 6611 et 1688), est devenu semi budgétaire depuis le 1^{er} janvier 2022 (écriture effectuée du côté de l'ordonnateur uniquement sur le compte 6611). En conséquence, les titres émis en 2021 sur les comptes 1688 n'ont plus lieu d'être, ce qui diminue les résultats d'investissement des budgets concernés :

- CHRS : - 20,21 €, soit un résultat corrigé de 9 184,95 €
- Résidences autonomie : - 994,84 €, soit un résultat corrigé de 74 611,71 €
- Restauration à domicile : - 46,88 €, soit un résultat corrigé de 7 801,98 €

Ces ajustements minorent le résultat d'investissement 2021 des budgets concernés, ce qui entraîne un besoin d'emprunt supplémentaire, ou une diminution de l'excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	24200 - CHRS	001 - Résultat d'investissement reporté	001 - Résultat d'investissement reporté		-20.21 €
04 - CHRS	24200 - CHRS	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		20.21 €
Total CHRS				0.00 €	0.00 €

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	001 - Résultat d'investissement reporté	001 - Résultat d'investissement reporté		-994.84 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		994.84 €
Total Résidences autonomie				0.00 €	0.00 €

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	001 - Résultat d'investissement reporté	001 - Résultat d'investissement reporté		-46.88 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-46.88 €	
Total Restauration à domicile				-46.88 €	-46.88 €

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

- ✓ Votent favorablement les résultats d'investissement 2021 modifiés pour les budgets CHRS, Résidences autonomie, Restauration à Domicile,
- ✓ Votent favorablement la Décision Modificative n°2.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,


Sylvie WANLIN



CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

**DECISIONS MODIFICATIVES
n°2 du 19 octobre 2022
des recettes et des dépenses
2022**

Sommaire

	I - Informations générales (6)
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
3	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
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
14	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

		Sommaire	
		Joint	Sans objet
	IV - Annexes (7)		
Pages			
	A - Eléments du bilan		
62	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
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 uniques 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 du 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 2 (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 07/10/2022 ,DM 2

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)		
	+	+	+
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)			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		
---------------------	--	--

(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		20 000.00	20 000.00	1 091 736.00
66	CHARGES FINANCIERES	7 509.00				7 509.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 357 851.61		675 665.00	675 665.00	2 033 516.61
	Total des dépenses de gestion courante	14 347 353.51		695 665.00	695 665.00	15 043 018.51
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	616 000.00		-155 705.00	-155 705.00	460 295.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 963 353.51		539 960.00	539 960.00	15 503 313.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 239 960.00		-539 960.00	-539 960.00	700 000.00
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		-539 960.00	-539 960.00	1 175 439.00
	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)	1 795 827.32
=		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 678 752.51

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	1 175 439.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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	378 468.28				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	3 883 895.04				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	4 111 515.04				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	4 111 515.04				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)	1 415 013.46		539 960.00	539 960.00	1 954 973.46
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	1 815 013.46		539 960.00	539 960.00	2 354 973.46
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	1 886 513.46		539 960.00	539 960.00	2 426 473.46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 239 960.00		-539 960.00	-539 960.00	700 000.00
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		-539 960.00	-539 960.00	1 175 439.00
	TOTAL	3 601 912.46				3 601 912.46

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
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)	1 175 439.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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	20 000.00		20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	675 665.00		675 665.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES	-155 705.00		-155 705.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-539 960.00	-539 960.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	539 960.00	-539 960.00	

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 VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À 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			

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
-----------------------------------------------------	--

(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)	539 960.00		539 960.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES 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		-539 960.00	-539 960.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		539 960.00	-539 960.00	

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	------------------------------------------------------------	--

+	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
---	-----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	-----------------------------------------------------	--

(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	369 000.00		
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 ASSEDI	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	20 000.00	20 000.00
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	20 000.00	20 000.00
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	20 000.00	20 000.00

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'ECHEANCE	8 134.00		
66112	ICNE	-625.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 357 851.61	675 665.00	675 665.00
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 345 501.61	675 665.00	675 665.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 350.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	616 000.00	-155 705.00	-155 705.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	14 963 353.51	539 960.00	539 960.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 239 960.00	-539 960.00	-539 960.00
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	-539 960.00	-539 960.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 715 399.00	-539 960.00	-539 960.00

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		
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)	378 468.28		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	106 420.59		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	35 073.34		
2184	MOBILIER	85 446.01		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 528.34		
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	3 883 895.04		

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		4 111 515.04		
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	4 111 515.04		
-----------------------------------------------------------------------	---------------------	--	--

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

(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)	1 415 013.46	539 960.00	539 960.00
1641	Emprunts en Euros	1 415 013.46	539 960.00	539 960.00
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		1 815 013.46	539 960.00	539 960.00

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		1 886 513.46	539 960.00	539 960.00
-----------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 960.00	-539 960.00	-539 960.00
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	-539 960.00	-539 960.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 715 399.00	-539 960.00	-539 960.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		3 601 912.46		
----------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--	--

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				+
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
-----------------------------------------------------	--	--	--	---

(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.

(10) 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 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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	700.00	700.00					
60628	1 500.00	2 000.00					
6063	1 500.00	1 500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	950.00	1 000.00					
6256	42.02	3.30					
6283	1 000.00	1 500.00					
6288	2 000.00	2 000.00		-1 105.75	-1 105.75		-1 105.75
TOTAL GROUPE I	7 692.02	8 703.30		-1 105.75	-1 105.75		-1 105.75

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)			
AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS							
6218	1 197.96	20 000.00					
6333	86 527.64	988.34					
64111	4 746.88	118 702.10					
64112	21 497.77	5 690.74					
641184		24 433.92					
64131		2 730.18					
64151	32 401.05						
641584	5 248.79						
641588	25 479.81	22 042.64					
64511	3 793.11	11 433.56					
64513	1 111.20						
64514	26 314.91	29 413.13					
64515	50.00	50.00					
6475	199.20	205.51					
6488							
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	74 400.00	74 316.00				
61521						
617		7 171.00		4 700.00		4 700.00
6188	8 722.30	500.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541				3 481.00		3 481.00
6542				1 349.00		1 349.00
6558						
6582	30 421.00	29 517.00				
6588	35 000.00	35 000.00				
	10.00	10.00				
CHARGES FINANCIERES						
6611	97.00	21.00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112	6 158.00	5 671.00				
TOTAL GROUPE III	154 808.30	152 206.00		9 530.00		9 530.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	371 068.64	396 599.42		8 424.25		8 424.25
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
002						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	371 068.64	396 599.42		8 424.25		8 424.25

Report à nouveau en n

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		8 424.25	8 424.25	8 424.25
TOTAL GROUPE I	316 220.45	348 689.11		8 424.25	8 424.25	8 424.25

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		25.00				
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	30 000.00	30 000.00				
TOTAL GROUPE II	30 000.00	30 025.00				

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)	354 442.75	378 714.11		8 424.25	8 424.25	8 424.25

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	16 625.89	18 917.33	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			Report à nouveau en n
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	371 068.64	397 631.44	8 424.25
			8 424.25

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions 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	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	917.00	917.00				
1688 INTERETS COURUS		25.00				
TOTAL	917.00	942.00				

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions 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	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 378.95	12 276.06				
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		312.17				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 378.95	12 588.23				

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	11 015.79			20.21		20.21
INTERETS COURUS		21.00				
TOTAL	11 015.79	21.00		20.21		20.21

1641
1688

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		120.00				
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 360.00	3 480.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798.00	2 071.00				
TOTAL	6 158.00	5 671.00				

28183
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 173.79	5 692.00		20.21		20.21

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Recettes autorisées	Budget exécutoire

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 378.95	12 588.23			
----------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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		30 000.00	30 000.00		
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		30 000.00	30 000.00		

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)		
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		-651.14	-651.14	
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	67 154.53					
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	301 968.37	328 704.66				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	30 652.80	23 527.49				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	23 705.12	24 589.97				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	295 101.87	269 781.42				
MEDECINE DU TRAVAIL	299.88	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	4 462.32	2 326.86				
TOTAL GROUPE II	2 386 126.84	2 324 808.58		-930.20	-930.20	

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)			
6132	134 531,60	143 000,00					
61352	5 000,00	5 000,00					
614	67 000,00	67 000,00					
61521	250 000,00	207 000,00					
61558							
	12 000,00	9 000,00					
6161	7 000,00	8 000,00					
6182	1 900,00	2 150,00					
6184	2 000,00	2 000,00					
6188	100 300,00	100 300,00					
623	5 000,00	5 000,00					
63512	98 000,00	98 000,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6578	3 400,00	3 400,00					
6541		8 541,00		9 341,00		9 341,00	
6542		1 759,00		11 424,00		11 424,00	
6588	10,00						
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA							
CHARGES FINANCIERES							
6671	6 850,00	9 000,00					
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	20 000,00	20 000,00					
678	46 422,10	20 227,01					
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)							
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112	261 298,00	250 391,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS							
CORPORELLES							
TOTAL GROUPE III	1 020 711,70	959 768,01		20 765,00		20 765,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 904 741,47	3 786 591,59		49 834,80		49 834,80	
	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002							
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 904 741,47	3 786 591,59		49 834,80		49 834,80	

EXPLOITATION : RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
AUTRES MODES DE TARIFICATION	486 515.12	468 805.85					
AUTRES MODES TARIFICATION							
PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	250 000.00	175 000.00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES							
ETAB	1 916 440.07	2 069 796.68					
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	260 000.00	275 000.00					
PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	2 000.00	1 000.00					
TOTAL GROUPE I	2 914 955.19	2 989 602.53					

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ICNE		1 200.00					
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	10 000.00	10 000.00					
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 500.00	5 500.00					
FORFAIT AUTONOMIE	120 000.00	120 000.00					
SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES							
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	45 000.00	46 000.00					
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00					
TOTAL GROUPE II	180 510.00	182 710.00					

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						
	621 296.08	500 477.12				
	95 136.00	88 722.00				
777	46 422.10	20 227.01				
778						
AUTRES PRODUITS						
	762 854.18	609 426.13				
TOTAL GROUPE III						
	3 858 319.37	3 781 738.66				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	46 422.10	4 852.93				
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
	3 904 741.47	3 786 591.59				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						

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		1 200.00				
TOTAL	122 500.00	133 700.00				

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		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	1 11 957.61				
TOTAL	474 647.70	349 304.04				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Propositions nouvelles	Total	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	815 803.51	641 040.69				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n.
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP			
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		55 781.17	

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	815 803.51	696 821.86	
----------------------------------------	-------------------	-------------------	--

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	222 875.71					
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	20 000.00				
1688 INTERETS COURUS		1 000.00				
TOTAL	246 875.71	21 000.00		994.84	994.84	

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						
28145	49 038.00	27 064.00				
28183	159 987.00	177 610.00				
28184	1 464.00	1 295.00				
28188	27 829.00	27 169.00				
	23 000.00	17 253.00				
TOTAL	261 298.00	250 391.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	740 196.96	387 920.00		994.84	994.84	

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
			Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	75 606.55	308 901.86		

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	815 803.51	696 821.86		
----------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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	900.00	900.00				
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 000.00	200.00				
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 200.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	350.00	350.00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	48 425.00	47 520.00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500.00	450.00				
6283 PRESTATION NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				2 600.00	2 600.00	2 600.00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 000.00	10 000.00				
TOTAL GROUPE I	61 375.00	59 420.00		2 600.00	2 600.00	2 600.00

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 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	20 354.10	10 539.74				
6228 DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	8 618.16	8 508.00				
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 323.51	1 262.17				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	122 052.08	115 843.98				
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	264.53	1 605.47				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11 611.94	25 870.61				
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION						
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	6 357.80	19 131.37				
64138 PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN		904.52				
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	5 933.00					
64158 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE		1 073.96				
641584 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE						
641588 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	29 416.70					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	35 503.12	26 946.24				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 912.81	1 863.21				
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 035.42	2 181.64				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	31 944.64	37 306.87				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	299.88	299.88				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	319.09	294.15				
TOTAL GROUPE II	278 946.78	253 631.81		62 202.71	62 202.71	62 202.71

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							
6161	200.00	500.00					
6163	50.00	100.00					
6182	500.00	800.00					
6184	600.00	450.00					
6188	2 950.00	500.00					
627		4 427.00					
		10.00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718		10 868.00					
		100.00					
673	100.00	100.00					
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	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	375 547.97	356 780.05	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
7311132 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	152 837.78	157 622.44				
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION						
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	76 416.74	65 169.13		902.71	902.71	902.71
TOTAL GROUPE I	229 254.52	222 791.57		902.71	902.71	902.71

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00					
TOTAL GROUPE II	10.00					

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789.07	73 568.00		63 900.00	63 900.00	63 900.00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547.19	59 404.24				
TOTAL GROUPE III	128 336.26	132 972.24		63 900.00	63 900.00	63 900.00

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

GESTION

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	128 336.26	132 972.24		63 900.00	63 900.00	63 900.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	357 600.78	355 763.81		64 802.71	64 802.71	64 802.71

002

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

	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	64 802.71

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
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	69 544.24	90 520.73	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			

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 AMORTISSEMENTS IGAAC	1 567.00					
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637.00	1 777.00				
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319.00	6 319.00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 056.00	242.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 009.00				
TOTAL	12 079.00	9 347.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 079.00	9 347.00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	69 544.24	90 520.73	
----------------------------------------	------------------	------------------	--

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 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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		10 102.00				
6066 FOURNITURES MEDICALES	1 800.00	1 500.00		2 000.00		2 000.00
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		2 000.00	2 000.00	2 000.00

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						
64111 PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 419.31	3 221.42				
64112 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	331 259.35	301 504.38		-32 830.40	-32 830.40	-32 830.40
64113 NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE	1 497.08	1 698.40				
641184 PRIME DE SERVICE	105 018.89	76 948.91				
64131 PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	22 920.00	19 099.85				
64138 AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANANT		6 815.15				
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	8 178.00					
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						
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	38 407.65					
64511 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	88 720.46	70 206.32				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 852.53	4 687.06				
64514 COTISATIONS ASSEDIC	4 123.86	2 372.85				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	108 239.21	100 436.60		-13 213.03	-13 213.03	-13 213.03
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	99.96	99.96				
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	564.84	1 176.26				
TOTAL GROUPE II	937 306.36	794 227.00		-46 043.43	-46 043.43	-46 043.43

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)	Total (5)=(3)+(4)		
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000.00	6 100.00					
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		45.00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	2 500.00	2 000.00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	3 000.00	2 850.00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	400.00					
6358 AUTRES DROITS	200.00	450.00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00						
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		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	974 564.60	842 338.00		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	805 635.90	812 398.09		-47 576.16	-47 576.16		-47 576.16
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	19 672.00	19 515.77		3 532.73	3 532.73		3 532.73
TOTAL GROUPE I	825 307.90	831 913.86		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00					
TOTAL GROUPE II	10.00	10.00					

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III							

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	825 317.90	831 923.86		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 149 246.70	Report à nouveau en n-1 10 414.14		Report à nouveau en n			
----------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	974 564.60	842 338.00		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 205.00	1 205.00		1 205.00
TOTAL				1 205.00	1 205.00		1 205.00

205

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
MATERIEL DE TRANSPORT	23 000.00	18 000.00					
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		2 500.00					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00					
TOTAL	25 000.00	22 500.00					

2182
2183
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 000.00	22 500.00		1 205.00	1 205.00		1 205.00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT PREVISIONNEL D' INVESTISSEMENT	175 835.50	172 977.50					-1 205.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	200 835.50	195 477.50					

001
003

INVESTISSEMENT : RECETTES
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	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 136.00	6 664.00					

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	193 699.50	188 813.50	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	200 835.50	195 477.50	
----------------------------------------	-------------------	-------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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							
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)	Total (5)=(3)+(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				169 400.00	169 400.00	169 400.00	
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	700 000.00	1 063 037.14					
64158 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE		100 596.44					
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION		103 961.35					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	132 096.78						
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	197 457.10	444 714.69					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	76 361.03	64 859.88					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	19 037.60	58 912.05					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	130 850.54	129 832.10					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	299.88	299.89					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 189.66	15 217.98					
TOTAL GROUPE II	3 157 864.92	3 111 538.29		242 000.00	242 000.00		242 000.00

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)		
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	21 944.00	23 000.00				
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 572.00	3 000.00				
6163 ASSURANCE TRANSPORT	59 000.00	44 000.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 000.00	24 000.00				
623 PUBLICITE. PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	500.00	500.00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		250.00				
6358 AUTRES DROITS						
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	242 000.00	242 000.00	242 000.00	242 000.00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 320 186.92	3 252 784.29	242 000.00	242 000.00	242 000.00	242 000.00

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)		
AUTRES PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	247 597.42					
DOTATION GLOBALE SAAD	1 339 500.00	1 450 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD	33 000.00	33 000.00				
PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	350 000.00	382 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	630 000.00	660 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	55 000.00	58 000.00				
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				

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)		
ICNE	10.00	1.00				
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00				
TOTAL GROUPE II	10.00	11.00				

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)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	605 079.50	604 773.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	605 079.50	604 773.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	3 320 186.92	3 252 784.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 320 186.92	3 252 784.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00

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		98.00				
1688 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		
2013 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		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00	11 000.00				
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500.00	7 500.00				
2188 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		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	16 842.28					
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		9 227.83				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 842.28	43 500.83				

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

28013
 28182
 28183
 28188

	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				

001

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 180.00	7 081.00				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	36 662.28	36 419.83				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 842.28	43 500.83				

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2022

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

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFEREANTES 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 AFFEREANTES 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)			
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 737.51	2 084.41					
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	204 727.97	234 820.99					
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	6 964.34	7 206.62					
641173 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	32 818.59	33 496.04					
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION							
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 AFFEREES 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)			
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	1 450.00	1 500.00					
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	37 929.00	41 740.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 846.96	1 020 927.49					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	985 846.96	1 020 927.49					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	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		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
6611 ICNE		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					
TOTAL GROUPE II	89 010.00	80 070.00					

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718 AUTRES	56 336.96	65 013.49					
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	56 336.96	65 013.49					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 846.96	1 020 927.49					

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report a nouveau en n-1	Report a nouveau en n				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	985 846.96	1 020 927.49					

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		60.00				
TOTAL	22 800.00	23 360.00				

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	24 800.00	25 360.00				
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	11 677.86	6 214.93				-46.88
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 477.86	31 574.93		-46.88	-46.88	-46.88

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		50.00				
TOTAL		50.00				

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	28 629.00	28 460.00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report à nouveau en n	Report à nouveau en n		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	7 848.86	3 114.93				-46.88

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 477.86	31 574.93		-46.88		-46.88
----------------------------------------	-----------	-----------	--	--------	--	--------

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 2
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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							
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		-10 000.00	-10 000.00		-10 000.00
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		-10 000.00	-10 000.00		-10 000.00

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)	Total (5)=(3)+(4)		
622321 -INFIRMIERS	30 000.00	30 000.01					
6228 DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES							
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		-2 505.40	-2 505.40		-2 505.40
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		2 730.18					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		811.20					
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES							
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		-1 073.75	-1 073.75		-1 073.75
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		-3 579.15	-3 579.15		-3 579.15

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	45 300.00	45 211.00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES				14 500.00		14 500.00
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		14 500.00		14 500.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	541 929.15	527 813.60		920.85		920.85
	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	541 929.15	527 813.60		920.85		920.85

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		920.85		920.85
TOTAL GROUPE I	466 865.79	499 150.00		920.85		920.85

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				
TOTAL GROUPE III	7 333.00	7 333.00				

PRODUITS FINANCIERS

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		920.85		920.85

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 730.36	21 320.60	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	541 929.15	527 813.60	920.85

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 SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00	7 333.00				
TOTAL	7 333.00	7 333.00				

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	27 917.86	53 602.98				
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 624.69	1 800.00				
2184 MOBILIER	5 220.69	4 540.00				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 423.00	24 398.32				
TOTAL	42 186.24	84 341.30				

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	4 691.73	6 000.00				
TOTAL	4 691.73	6 000.00				

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	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				

**EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**

	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	36 566.66	17 639.87				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	90 777.63	115 314.17				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	90 777.63	115 314.17				

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28013	692.00	692.00				
28135	400.00					
28145	444.00	444.00				
28182	8 864.00	2 114.00				
28183	450.00					
28184	3 686.00	3 075.00				
28188	5 447.00	2 009.00				
TOTAL	19 983.00	8 334.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 983.00	8 334.00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	90 777.63	115 314.17
----------------------------------------	------------------	-------------------

ANNEXES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1	2	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				
- Opérations financières						
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	1 644 439.00	1 954 973.46				
RAR N-1 et reports	509 602.58					
Total cumulé recettes d'investissement	2 154 041.58	1 954 973.46				

FUNCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	1 643 243.00	6 440 867.40				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	1 643 243.00	6 440 867.40				

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 applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 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	2 500.00					3 601 912.46
RAR N-1 et reports						509 602.58
Total cumulé recettes d'investissement	2 500.00					4 111 515.04
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 501 362.58	2 093 279.53				16 678 752.51
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 501 362.58	2 093 279.53				16 678 752.51
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 664 717.00	873 348.00				14 882 925.19
RAR N-1 et reports						1 795 827.32
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 664 717.00	873 348.00				16 678 752.51

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLICQUES 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	114 827.44				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		87 000.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		211 189.06				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 207 416.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Dépenses d'ordre</i>						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 154 041.58	1 954 973.46				
	Recettes réelles	978 602.58	1 954 973.46				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	509 602.58					
13	REPORTS	400 000.00					
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000.00	1 954 973.46				
27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 000.00					
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Recettes d'ordre</i>	1 175 439.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	700 000.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00					

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	196 451.26	69 511.28				4 111 515.04
	Dépenses réelles	196 451.26	69 511.28				4 111 515.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 500.00					167 620.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00					116 827.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						87 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 085.94	57 193.28				378 468.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	81 865.32	12 318.00				3 301 599.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						60 000.00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Dépenses d'ordre</i>						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 500.00					4 111 515.04
	Recettes réelles	2 500.00					2 936 076.04
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT						509 602.58
	REPORTÉ						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 500.00					1 966 473.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						60 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						1 175 439.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						700 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						475 439.00

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	1 643 243.00	6 440 867.40				
	Dépenses réelles	467 804.00	6 440 867.40				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 056 821.02				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 263 273.77				
022	DEPENSES IMPREVUES	460 295.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		99 606.00				
66	CHARGES FINANCIERES	7 509.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 021 166.61				
	Dépenses d'ordre	1 175 439.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	12 888 187.51	252 500.00				
	Recettes réelles	12 888 187.51	252 500.00				
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 795 827.32					
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000.00				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		192 500.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	9 852 400.19					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960.00					
	Recettes d'ordre						

(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).

	IV
	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 501 362.58	2 093 279.53				16 678 752.51
	Dépenses réelles	6 501 362.58	2 093 279.53				15 503 313.51
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						460 295.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	992 130.00					1 091 736.00
66	CHARGES FINANCIERES						7 509.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00	850.00				2 033 516.61
	<i>Dépenses d'ordre</i>						1 175 439.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						700 000.00
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						1 795 827.32
013	REPORTS						60 000.00
70	ATTENUATION DE CHARGES	741 858.00	673 088.00				1 607 446.00
74	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	1 921 859.00	200 260.00				11 974 519.19
77	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 000.00					1 000.00
78	PRODUITS EXCEPTIONNELS						1 239 960.00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	<i>Recettes d'ordre</i>						

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)	1 643 243.00	6 440 867.40			8 084 110.40
	Dépenses de l'exercice	1 643 243.00	6 440 867.40			8 084 110.40
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	460 295.00				460 295.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00				700 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00				475 439.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		99 606.00			99 606.00
66	COURANTE	7 509.00				7 509.00
67	CHARGES FINANCIERES		2 021 166.61			2 021 166.61
	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 PARTICIPATIONS	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)	11 244 944.51	-6 188 367.40			5 056 577.11

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS 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										
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										
012	CHARGES DE PERSONNEL										
022	DEPENSES IMPREVUES										
	VIREMENT A LA SECTION										
023	D'INVESTISSEMENT										
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION										
65	AUTRES CHARGES DE GESTION										
	COURANTE										
66	CHARGES FINANCIERES										
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES										
	Restes à réaliser - reports										
	RECETTES (2)										
	Recettes de l'exercice										
013	ATTENUATION DE CHARGES										
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE										
74	DOTATIONS SUBVENTIONS										
	PARTICIPATIONS										
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS										
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS										
78											
	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 FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		6 501 362.58	6 501 362.58
	Dépenses de l'exercice		6 501 362.58	6 501 362.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 412 794.99	1 412 794.99
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 084 937.59	4 084 937.59
022	DEPENSES IMPREVUES			
	VIREMENT A LA SECTION			
023	D'INVESTISSEMENT			
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT			
042	ENTRE SECTION			
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	992 130.00		992 130.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00		11 500.00
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)		2 664 717.00	2 664 717.00
	Recettes de l'exercice		2 664 717.00	2 664 717.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	741 858.00		741 858.00
	DOTATIONS SUBVENTIONS			
74	PARTICIPATIONS	1 921 859.00		1 921 859.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET			
78	PROVISIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-3 836 645.58	-3 836 645.58

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	
IV	A.1.1

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							6 501 362.58	
012	CHARGES DE PERSONNEL							6 501 362.58	
022	DEPENSES IMPREVUES							1 412 794.99	
	VIREMENT A LA SECTION							4 084 937.59	
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT								
	ENTRE SECTION								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION							992 130.00	
65	COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							11 500.00	
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES							2 629 717.00	
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE							2 629 717.00	
74	DOTATIONS SUBVENTIONS							706 858.00	
77	PARTICIPATIONS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							1 921 859.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							1 000.00	
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
								35 000.00	-3 871 645.58

(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)		2 093 279.53				2 093 279.53
	Dépenses de l'exercice		2 093 279.53				2 093 279.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		715 491.97				715 491.97
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 376 937.56				1 376 937.56
022	DEPENSES IMPREVUES						
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)		873 348.00				873 348.00
	Recettes de l'exercice		873 348.00				873 348.00
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		673 088.00				673 088.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		200 260.00				200 260.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	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)

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

FUNCTION 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)	2 154 041.58	1 954 973.46			4 109 015.04
	Recettes de l'exercice	2 154 041.58	1 954 973.46			4 109 015.04
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	700 000.00				700 000.00
021	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00				475 439.00
040	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00				400 000.00
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	1 954 973.46			1 963 973.46
16	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
27	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	509 602.58				509 602.58
001	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-1 278 494.42	1 541 956.96			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 INCORPORELLES										
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)			
	Dépenses de l'exercice		196 451.26	196 451.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		196 451.26	196 451.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		2 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		110 085.94	110 085.94
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		81 865.32	81 865.32
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice		2 500.00	2 500.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 500.00	2 500.00
021	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
040	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 500.00	2 500.00
16	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
27	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-193 951.26	-193 951.26

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								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						196 451.26		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES						196 451.26		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						2 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						2 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						110 085.94		
	Opérations d'équipement						81 865.32		
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						2 500.00		
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						2 500.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							2 500.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
							-193 951.26		

(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 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		69 511.28				69 511.28
	Dépenses de l'exercice		69 511.28				69 511.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 193.28				57 193.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 318.00				12 318.00
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						
040	ENTRE SECTION						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		-69 511.28				-69 511.28
	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)		156 120.00		
1641	Emprunts en Euros	156 120.00		
274	prêt	60 000.00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	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		1 775 399.00	-539 960.00	-539 960.00
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000.00		
274	PRETS	60 000.00		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 715 399.00	-539 960.00	-539 960.00
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		
024	Produits de cessions			
021	Virement de la section de fonctionnement	1 239 960.00	-539 960.00	-539 960.00

	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	1 235 439.00				1 235 439.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	216 120.00
Ressources propres disponibles (VIII)	1 235 439.00
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+1 019 319.00

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

(5) Indiquer le signe algébrique.



CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

**DECISIONS MODIFICATIVES
n°2 du 19 octobre 2022
des recettes et des dépenses
2022**

Sommaire

	I - Informations générales (6)
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
3	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
11	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
12	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
13	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
14	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

		Sommaire	
		Joint	Sans objet
	IV - Annexes (7)		
Pages			
	A - Eléments du bilan		
62	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	x	
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 uniques 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 du 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 2 (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 07/10/2022 ,DM 2

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)		
	+	+	+
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)			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)			
---------------------	--	--	--

(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		20 000.00	20 000.00	1 091 736.00
66	CHARGES FINANCIERES	7 509.00				7 509.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 357 851.61		675 665.00	675 665.00	2 033 516.61
	Total des dépenses de gestion courante	14 347 353.51		695 665.00	695 665.00	15 043 018.51
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	616 000.00		-155 705.00	-155 705.00	460 295.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 963 353.51		539 960.00	539 960.00	15 503 313.51
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	1 239 960.00		-539 960.00	-539 960.00	700 000.00
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		-539 960.00	-539 960.00	1 175 439.00
	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)	1 795 827.32
=		
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 678 752.51

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	1 175 439.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

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	378 468.28				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	3 883 895.04				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	4 111 515.04				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	4 111 515.04				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)	1 415 013.46		539 960.00	539 960.00	1 954 973.46
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	1 815 013.46		539 960.00	539 960.00	2 354 973.46
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	1 886 513.46		539 960.00	539 960.00	2 426 473.46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	1 239 960.00		-539 960.00	-539 960.00	700 000.00
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		-539 960.00	-539 960.00	1 175 439.00
	TOTAL	3 601 912.46				3 601 912.46

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
	=
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)	1 175 439.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

(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	20 000.00		20 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	675 665.00		675 665.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
71	PRODUCTION STOCKÉE (OU DÉSTOCKAGE) (3)			
022	DEPENSES IMPREVUES	-155 705.00		-155 705.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		-539 960.00	-539 960.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	539 960.00	-539 960.00	

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 VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6) (9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À 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			

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
-----------------------------------------------------	---

- (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)	539 960.00		539 960.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES 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		-539 960.00	-539 960.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
Recettes d'investissement - Total		539 960.00	-539 960.00	

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	------------------------------------------------------------	--

+	AFFECTATION AU COMPTE 1068	
---	-----------------------------------	--

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	
---	-----------------------------------------------------	--

(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	369 000.00		
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 CNPPT 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	20 000.00	20 000.00
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	20 000.00	20 000.00
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	20 000.00	20 000.00

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'ECHEANCE	8 134.00		
66112	ICNE	-625.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 357 851.61	675 665.00	675 665.00
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 345 501.61	675 665.00	675 665.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	7 350.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	616 000.00	-155 705.00	-155 705.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	14 963 353.51	539 960.00	539 960.00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 239 960.00	-539 960.00	-539 960.00
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	-539 960.00	-539 960.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 715 399.00	-539 960.00	-539 960.00

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		
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)	378 468.28		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	106 420.59		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	35 073.34		
2184	MOBILIER	85 446.01		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 528.34		
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	3 883 895.04		

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		4 111 515.04		
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	4 111 515.04		
-----------------------------------------------------------------------	---------------------	--	--

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

(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)	1 415 013.46	539 960.00	539 960.00
1641	Emprunts en Euros	1 415 013.46	539 960.00	539 960.00
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		1 815 013.46	539 960.00	539 960.00

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		1 886 513.46	539 960.00	539 960.00
-----------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 239 960.00	-539 960.00	-539 960.00
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	-539 960.00	-539 960.00

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 715 399.00	-539 960.00	-539 960.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		3 601 912.46		
----------------------------------------------------------------------	--	---------------------	--	--

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

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				+
-----------------------------------------------------------------	--	--	--	---

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
-----------------------------------------------------	--	--	--	---

(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.

(10) 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 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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		-1 105.75	-1 105.75		-1 105.75
TOTAL GROUPE I	7 692.02	8 703.30		-1 105.75	-1 105.75		-1 105.75

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)			
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		2 730.18					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	32 401.05						
641584 PERS NON MED DE REMPL INDEMNITE INFLATION							
641588 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	5 248.79						
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	25 479.81	22 042.64					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	3 793.11	11 433.56					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 111.20						
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	26 314.91	29 413.13					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	50.00	50.00					
6488 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	74 400.00	74 316.00				
61521				4 700.00		4 700.00
617	8 722.30	7 171.00				
6188		500.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541				3 481.00		3 481.00
6542				1 349.00		1 349.00
6558	30 421.00	29 517.00				
6582	35 000.00	35 000.00				
6588	10.00	10.00				
CHARGES FINANCIERES						
6611	97.00	21.00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112	6 158.00	5 671.00				
TOTAL GROUPE III	154 808.30	152 206.00		9 530.00		9 530.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	371 068.64	396 599.42		8 424.25		8 424.25
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
	371 068.64	396 599.42		8 424.25		8 424.25
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						8 424.25

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		8 424.25	8 424.25	8 424.25
TOTAL GROUPE I	316 220.45	348 689.11		8 424.25	8 424.25	8 424.25

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		25.00				
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	30 000.00	30 000.00				
TOTAL GROUPE II	30 000.00	30 025.00				

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)	354 442.75	378 714.11		8 424.25	8 424.25	8 424.25

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	16 625.89	18 917.33	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			Report à nouveau en n
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	371 068.64	397 631.44	8 424.25
			8 424.25

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions 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	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	917.00	917.00				
1688 INTERETS COURUS		25.00				
TOTAL	917.00	942.00				

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions 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	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 378.95	12 276.06				
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		312.17				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 378.95	12 588.23				

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	11 015.79			20.21		20.21
INTERETS COURUS		21.00				
TOTAL	11 015.79	21.00		20.21		20.21

1641
1688

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		120.00				
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 360.00	3 480.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 798.00	2 071.00				
TOTAL	6 158.00	5 671.00				

28183
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	17 173.79	5 692.00		20.21		20.21

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Recettes autorisées	Budget exécutoire

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 378.95	12 588.23			
----------------------------------------	------------------	------------------	--	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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		30 000.00	30 000.00		
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		30 000.00	30 000.00		

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)		
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		-651.14	-651.14	
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	67 154.53					
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	301 968.37	328 704.66				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	30 652.80	23 527.49				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	23 705.12	24 589.97				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	295 101.87	269 781.42				
MEDECINE DU TRAVAIL	299.88	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	4 462.32	2 326.86				
TOTAL GROUPE II	2 386 126.84	2 324 808.58		-930.20	-930.20	

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	134 531,60	143 000,00				
61352	5 000,00	5 000,00				
614	67 000,00	67 000,00				
61521	250 000,00	207 000,00				
61558						
	12 000,00	9 000,00				
6161	7 000,00	8 000,00				
6182	1 900,00	2 150,00				
6184	2 000,00	2 000,00				
6188	100 300,00	100 300,00				
623	5 000,00	5 000,00				
63512	98 000,00	98 000,00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6578	3 400,00	3 400,00				
6541		8 541,00		9 341,00		9 341,00
6542		1 759,00		11 424,00		11 424,00
6588	10,00					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA						
CHARGES FINANCIERES						
6671	6 850,00	9 000,00				
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	20 000,00	20 000,00				
678	46 422,10	20 227,01				
TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)						
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112	261 298,00	250 391,00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
CORPORELLES						
TOTAL GROUPE III		1 020 711,70	959 768,01	20 765,00	20 765,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 904 741,47	3 786 591,59	49 834,80	49 834,80	
		Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002						
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		3 904 741,47	3 786 591,59	49 834,80	49 834,80	

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)	Total (5)=(3)+(4)		
AUTRES MODES DE TARIFICATION	486 515.12	468 805.85					
AUTRES MODES TARIFICATION							
PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	250 000.00	175 000.00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES	1 916 440.07	2 069 796.68					
ETAB	260 000.00	275 000.00					
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	2 000.00	1 000.00					
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)	Total (5)=(3)+(4)		
ICNE		1 200.00					
PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	10 000.00	10 000.00					
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	5 500.00	5 500.00					
FORFAIT AUTONOMIE	120 000.00	120 000.00					
SUBV EXPLOIT ET PARTICIPATIONS - AUTRES	45 000.00	46 000.00					
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10.00	10.00					
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN							
TOTAL GROUPE II	180 510.00	182 710.00					

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						
	621 296.08	500 477.12				
	95 136.00	88 722.00				
777	46 422.10	20 227.01				
778						
AUTRES PRODUITS						
	762 854.18	609 426.13				
TOTAL GROUPE III						
	3 858 319.37	3 781 738.66				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	46 422.10	4 852.93				
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
	3 904 741.47	3 786 591.59				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						

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		1 200.00				
TOTAL	122 500.00	133 700.00				

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		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	1 11 957.61				
TOTAL	474 647.70	349 304.04				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	815 803.51	641 040.69				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		Report à nouveau en n.				
	Budget précédent	Report à nouveau en n-1				
		55 781.17				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	815 803.51	696 821.86				

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	109 529.00				
	TOTAL	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	20 000.00				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00				
1688	INTERETS COURUS			994.84		
	TOTAL	21 000.00		994.84		994.84

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						
28145	49 038.00	27 064.00				
28183	159 987.00	177 610.00				
28184	1 464.00	1 295.00				
28188	27 829.00	27 169.00				
	23 000.00	17 253.00				
TOTAL	261 298.00	250 391.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	740 196.96	387 920.00		994.84	994.84	

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
			Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	75 606.55	308 901.86		

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	815 803.51	696 821.86		
----------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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	900.00	900.00				
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 000.00	200.00				
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 200.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	350.00	350.00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	48 425.00	47 520.00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500.00	450.00				
6283 PRESTATION NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				2 600.00	2 600.00	2 600.00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 000.00	10 000.00				
TOTAL GROUPE I	61 375.00	59 420.00		2 600.00	2 600.00	2 600.00

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	20 354.10	10 539.74				
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	8 618.16	8 508.00				
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 323.51	1 262.17				
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	122 052.08	115 843.98				
PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	264.53	1 605.47				
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	11 611.94	25 870.61				
PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION						
PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	6 357.80	19 131.37				
PERS NON MED NON TIT SUR PERMA AUTRES IN	5 933.00	904.52				
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE						
PERS NON MED DE REMPL - REMPLACEMENT AUTRES INDE						
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE						
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE						
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	29 416.70	26 946.24				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	35 503.12	1 863.21				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 912.81	2 181.64				
PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	2 035.42	37 306.87				
MEDECINE DU TRAVAIL	31 944.64	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	299.88	294.15				
319.09						
TOTAL GROUPE II	278 946.78	253 631.81		62 202.71	62 202.71	62 202.71

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							
6161	200.00	500.00					
6163	50.00	100.00					
6182	500.00	800.00					
6184	600.00	450.00					
6188	2 950.00	500.00					
627		10.00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10.00					
6588							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6718		10 868.00					
		100.00					
673	100.00	100.00					
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	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71	
002							
	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	375 547.97	356 780.05	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71	64 802.71

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
7311132 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	152 837.78	157 622.44				
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION						
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	76 416.74	65 169.13		902.71		902.71
TOTAL GROUPE I	229 254.52	222 791.57		902.71		902.71

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00					
TOTAL GROUPE II	10.00					

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Proportions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	62 789.07	73 568.00		63 900.00		63 900.00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 547.19	59 404.24				
TOTAL GROUPE III	128 336.26	132 972.24		63 900.00		63 900.00

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE

GESTION

778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	128 336.26	132 972.24		63 900.00		63 900.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	357 600.78	355 763.81		64 802.71		64 802.71

002

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	375 547.97	356 780.05		64 802.71		64 802.71
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	--	------------------

Report à nouveau en n

Report à nouveau en n-1

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
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	69 544.24	90 520.73	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			

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 AMORTISSEMENTS IGAAC	1 567.00					
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637.00	1 777.00				
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319.00	6 319.00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 056.00	242.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	1 009.00				
TOTAL	12 079.00	9 347.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 079.00	9 347.00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	69 544.24	90 520.73	
----------------------------------------	------------------	------------------	--

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 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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				2 000.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		10 102.00				
6066 FOURNITURES MEDICALES	1 800.00	1 500.00		2 000.00		
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		2 000.00	2 000.00	2 000.00

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						
64111 PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 419.31	3 221.42				
64112 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	331 259.35	301 504.38		-32 830.40	-32 830.40	-32 830.40
64113 NBI SFT INDEMN DE RESIDENCE	1 497.08	1 698.40				
641184 PRIME DE SERVICE	105 018.89	76 948.91				
64131 PERSONNEL TIT.ET STA - INDEMNITE INFLATION	22 920.00	19 099.85				
64138 AUTRES INDEMNITES - PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANANT		6 815.15				
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	8 178.00					
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						
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	38 407.65					
64511 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	88 720.46	70 206.32				
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 852.53	4 687.06				
64514 COTISATIONS ASSEDIC	4 123.86	2 372.85				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	108 239.21	100 436.60		-13 213.03	-13 213.03	-13 213.03
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	99.96	99.96				
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	564.84	1 176.26				
TOTAL GROUPE II	937 306.36	794 227.00		-46 043.43	-46 043.43	-46 043.43

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)	Total (5)=(3)+(4)			
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000.00	6 100.00						
6161 PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES		45.00						
6163 ASSURANCE TRANSPORT	2 500.00	2 000.00						
6184 CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	3 000.00	2 850.00						
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	400.00						
6358 AUTRES DROITS	200.00	450.00						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00							
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		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	974 564.60	842 338.00		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43	

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES	805 635.90	812 398.09		-47 576.16	-47 576.16		-47 576.16
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES	19 672.00	19 515.77		3 532.73	3 532.73		3 532.73
TOTAL GROUPE I	825 307.90	831 913.86		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10.00	10.00					
TOTAL GROUPE II	10.00	10.00					

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
TOTAL GROUPE III							

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
AUTRES PRODUITS

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	825 317.90	831 923.86		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 149 246.70	Report à nouveau nouveau en n-1 10 414.14		Report à nouveau en n			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	974 564.60	842 338.00		-44 043.43	-44 043.43		-44 043.43

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				1 205.00	1 205.00		1 205.00
TOTAL				1 205.00	1 205.00		1 205.00

205

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
MATERIEL DE TRANSPORT	23 000.00	18 000.00					
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE		2 500.00					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00					
TOTAL	25 000.00	22 500.00					

2182
2183
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 000.00	22 500.00		1 205.00	1 205.00		1 205.00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	175 835.50	172 977.50					-1 205.00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	200 835.50	195 477.50					

001
003

INVESTISSEMENT : RECETTES
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	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 136.00	6 664.00					

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	193 699.50	188 813.50	

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	200 835.50	195 477.50	
----------------------------------------	-------------------	-------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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							
606268	18 000.00	3 000.00					
6068	500.00	500.00					
AUTRES FOURNITURES HOTELIERES							
AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	16.00						
VOYAGES ET DEPLACEMENTS							
6256	500.00	500.00					
MISSIONS							
6261	700.00	700.00					
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS							
6262	12 000.00	7 500.00					
FRAIS DE TELECOMMUNICATION							
6287	6 700.00	6 500.00					
REMBOURSEMENT DE FRAIS							
TOTAL GROUPE I		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)	Total (5)=(3)+(4)		
6333	14 627.38	19 302.30					
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI							
64111	1 420 041.11	887 374.40					
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL							
64112	66 945.28	32 559.04					
PERS TIT ET STA - NBI SFT IR							
64113	390 958.56	190 871.03					
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC							
641184	700 000.00	1 063 037.14					
PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION							
64151		100 596.44					
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE							
64158		103 961.35					
PERS NON MED DE REMPL AUTRES INDE							
641584							
PERS NON MED DE REMP INDEMNITE INFLATION							
641588							
PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES							
64511	132 096.78	444 714.69					
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF							
64513	197 457.10	64 859.88					
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE							
64514	76 361.03	58 912.05					
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC							
64515	19 037.60	129 832.10					
PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL							
6475	130 850.54	299.88					
MEDECINE DU TRAVAIL							
6488	9 189.66	15 217.98					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL GROUPE II		3 157 864.92	3 111 538.29	242 000.00	242 000.00	242 000.00	242 000.00

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)		
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	21 944.00	23 000.00				
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 572.00	3 000.00				
6163 ASSURANCE TRANSPORT	59 000.00	44 000.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	15 000.00	24 000.00				
623 PUBLICITE. PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	500.00	500.00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		250.00				
6358 AUTRES DROITS						
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	242 000.00	242 000.00	242 000.00	242 000.00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 320 186.92	3 252 784.29	242 000.00	242 000.00	242 000.00	242 000.00

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 PRODUITS A LA CHARGE DE L ETAT	247 597.42					
DOTATION GLOBALE SAAD	1 339 500.00	1 450 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD	33 000.00	33 000.00				
PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD	350 000.00	382 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	630 000.00	660 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	55 000.00	58 000.00				
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)		
ICNE	10.00	1.00				
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		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)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	605 079.50	604 773.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	605 079.50	604 773.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 320 186.92	3 252 784.29		242 000.00	242 000.00	242 000.00

	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	242 000.00

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		98.00				
1688 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		
2013 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		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00	11 000.00				
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 500.00	7 500.00				
2188 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				
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	16 842.28	9 227.83				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	41 842.28	43 500.83				

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

28013
 28182
 28183
 28188

	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				

001

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 180.00	7 081.00				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	36 662.28	36 419.83				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 842.28	43 500.83				

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2022

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

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFEREANTES 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 AFFEREANTES 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)			
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 737.51	2 084.41					
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	204 727.97	234 820.99					
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	6 964.34	7 206.62					
641173 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	32 818.59	33 496.04					
641184 PERSONNEL NON MED TIT ET STA INDEMNITE INFLATION							
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 AFFEREES 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)			
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	1 450.00	1 500.00					
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	37 929.00	41 740.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 846.96	1 020 927.49					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	985 846.96	1 020 927.49					

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		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				
TOTAL GROUPE II	89 010.00	80 070.00				

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						
7718 AUTRES	56 336.96	65 013.49				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	56 336.96	65 013.49				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	985 846.96	1 020 927.49				

002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
	985 846.96	1 020 927.49	

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

	985 846.96	1 020 927.49	
--	------------	--------------	--

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		60.00				
TOTAL	22 800.00	23 360.00				

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	24 800.00	25 360.00				
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	11 677.86	6 214.93		Report à nouveau en n		-46.88
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 477.86	31 574.93		-46.88		-46.88

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		50.00				
TOTAL		50.00				

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	28 629.00	28 460.00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report à nouveau en n	Report à nouveau en n		
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	7 848.86	3 114.93				-46.88

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 477.86	31 574.93	-46.88	-46.88		-46.88
----------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	--	---------------

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 2
voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 10/10/2022 ,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							
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		-10 000.00	-10 000.00		-10 000.00
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		-10 000.00	-10 000.00		-10 000.00

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)	Total (5)=(3)+(4)		
622321 -INFIRMIERS	30 000.00	30 000.01					
6228 DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES							
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		-2 505.40	-2 505.40		-2 505.40
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		2 730.18					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI		811.20					
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES							
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		-1 073.75	-1 073.75		-1 073.75
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		-3 579.15	-3 579.15		-3 579.15

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	45 300.00	45 211.00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES				14 500.00		14 500.00
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		14 500.00		14 500.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	541 929.15	527 813.60		920.85		920.85
	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	541 929.15	527 813.60		920.85		920.85

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		920.85		920.85
TOTAL GROUPE I	466 865.79	499 150.00		920.85		920.85

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				
TOTAL GROUPE III	7 333.00	7 333.00				

PRODUITS FINANCIERS

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		920.85		920.85

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	67 730.36	21 320.60	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	541 929.15	527 813.60	920.85

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 SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00	7 333.00				
TOTAL	7 333.00	7 333.00				

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	27 917.86	53 602.98				
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 624.69	1 800.00				
2184 MOBILIER	5 220.69	4 540.00				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 423.00	24 398.32				
TOTAL	42 186.24	84 341.30				

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 CONSTRUCTIONS SOL PROPRE	4 691.73	6 000.00				
TOTAL	4 691.73	6 000.00				

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	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				

**EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT**

	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	36 566.66	17 639.87				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	90 777.63	115 314.17				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	90 777.63	115 314.17				

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28013	692.00	692.00				
28135	400.00					
28145	444.00	444.00				
28182	8 864.00	2 114.00				
28183	450.00					
28184	3 686.00	3 075.00				
28188	5 447.00	2 009.00				
TOTAL	19 983.00	8 334.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 983.00	8 334.00				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	90 777.63	115 314.17
----------------------------------------	------------------	-------------------

ANNEXES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1	2	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				
- Opérations financières						
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	1 644 439.00	1 954 973.46				
RAR N-1 et reports	509 602.58					
Total cumulé recettes d'investissement	2 154 041.58	1 954 973.46				

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	1 643 243.00	6 440 867.40				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	1 643 243.00	6 440 867.40				

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 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	2 500.00					3 601 912.46
RAR N-1 et reports						509 602.58
Total cumulé recettes d'investissement	2 500.00					4 111 515.04
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 501 362.58	2 093 279.53				16 678 752.51
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 501 362.58	2 093 279.53				16 678 752.51
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 664 717.00	873 348.00				14 882 925.19
RAR N-1 et reports						1 795 827.32
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 664 717.00	873 348.00				16 678 752.51

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLICQUES 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	114 827.44				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		87 000.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		211 189.06				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 207 416.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Dépenses d'ordre</i>						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 154 041.58	1 954 973.46				
	Recettes réelles	978 602.58	1 954 973.46				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	509 602.58					
13	REPORTS	400 000.00					
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000.00	1 954 973.46				
27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	60 000.00					
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	<i>Recettes d'ordre</i>	1 175 439.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	700 000.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00					

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	196 451.26	69 511.28				4 111 515.04
	Dépenses réelles	196 451.26	69 511.28				4 111 515.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 500.00					167 620.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000.00					116 827.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						87 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 085.94	57 193.28				378 468.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	81 865.32	12 318.00				3 301 599.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						60 000.00
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 500.00					4 111 515.04
	Recettes réelles	2 500.00					2 936 076.04
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT						509 602.58
	REPORTÉ						400 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						1 966 473.46
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 500.00					60 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						1 175 439.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						700 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						475 439.00

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	1 643 243.00	6 440 867.40				
	Dépenses réelles	467 804.00	6 440 867.40				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 056 821.02				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 263 273.77				
022	DEPENSES IMPREVUES	460 295.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		99 606.00				
66	CHARGES FINANCIERES	7 509.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 021 166.61				
	Dépenses d'ordre	1 175 439.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	12 888 187.51	252 500.00				
	Recettes réelles	12 888 187.51	252 500.00				
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 795 827.32					
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000.00				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		192 500.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	9 852 400.19					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 960.00					
	Recettes d'ordre						

(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).

IV	
A1	

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 501 362.58	2 093 279.53				16 678 752.51
	Dépenses réelles	6 501 362.58	2 093 279.53				15 503 313.51
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						460 295.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	992 130.00					1 091 736.00
66	CHARGES FINANCIERES						7 509.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00	850.00				2 033 516.61
	<i>Dépenses d'ordre</i>						1 175 439.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						700 000.00
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	673 088.00				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
	<i>Recettes d'ordre</i>						

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)	1 643 243.00	6 440 867.40			8 084 110.40
	Dépenses de l'exercice	1 643 243.00	6 440 867.40			8 084 110.40
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	460 295.00				460 295.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	700 000.00				700 000.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00				475 439.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		99 606.00			99 606.00
66	COURANTE					7 509.00
67	CHARGES FINANCIERES	7 509.00				7 509.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 021 166.61			2 021 166.61
	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 PARTICIPATIONS	9 852 400.19				9 852 400.19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 239 860.00				1 239 860.00
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 795 827.32				1 795 827.32
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	11 244 944.51	-6 188 367.40			5 056 577.11

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS 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											
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL											
012	CHARGES DE PERSONNEL											
022	DEPENSES IMPREVUES											
	VIREMENT A LA SECTION											
023	D'INVESTISSEMENT											
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION											
65	AUTRES CHARGES DE GESTION											
	COURANTE											
66	CHARGES FINANCIERES											
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES											
	Restes à réaliser - reports											
	RECETTES (2)											
	Recettes de l'exercice											
013	ATTENUATION DE CHARGES											
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE											
74	DOTATIONS SUBVENTIONS											
	PARTICIPATIONS											
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS											
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS											
78												
	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 FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES (2)		6 501 362.58	6 501 362.58
	Dépenses de l'exercice		6 501 362.58	6 501 362.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 412 794.99	1 412 794.99
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 084 937.59	4 084 937.59
022	DEPENSES IMPREVUES			
	VIREMENT A LA SECTION			
023	D'INVESTISSEMENT			
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT			
042	ENTRE SECTION			
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	992 130.00		992 130.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 500.00		11 500.00
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)		2 664 717.00	2 664 717.00
	Recettes de l'exercice		2 664 717.00	2 664 717.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	741 858.00		741 858.00
	DOTATIONS SUBVENTIONS			
74	PARTICIPATIONS	1 921 859.00		1 921 859.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00
	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET			
78	PROVISIONS			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-3 836 645.58	-3 836 645.58

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A.1.1

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							6 501 362.58	
012	CHARGES DE PERSONNEL							6 501 362.58	
022	DEPENSES IMPREVUES							1 412 794.99	
	VIREMENT A LA SECTION							4 084 937.59	
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT								
	ENTRE SECTION								
	AUTRES CHARGES DE GESTION							992 130.00	
65	COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							11 500.00	
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES							2 629 717.00	
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE							2 629 717.00	
	DOTATIONS SUBVENTIONS								
74	PARTICIPATIONS							1 921 859.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							1 000.00	
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
								35 000.00	-3 871 645.58

(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)		2 093 279.53				2 093 279.53
	Dépenses de l'exercice		2 093 279.53				2 093 279.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		715 491.97				715 491.97
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 376 937.56				1 376 937.56
022	DEPENSES IMPREVUES						
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)		873 348.00				873 348.00
	Recettes de l'exercice		873 348.00				873 348.00
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		673 088.00				673 088.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		200 260.00				200 260.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
	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)

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

FUNCTION 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)	2 154 041.58	1 954 973.46			4 109 015.04
	Recettes de l'exercice	2 154 041.58	1 954 973.46			4 109 015.04
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	700 000.00				700 000.00
021	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	475 439.00				475 439.00
040	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00				400 000.00
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	1 954 973.46			1 963 973.46
16	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
27	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	509 602.58				509 602.58
001	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	-1 278 494.42	1 541 956.96			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 INCORPORELLES										
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)			
	Dépenses de l'exercice		196 451.26	196 451.26
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		196 451.26	196 451.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		2 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		110 085.94	110 085.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		81 865.32	81 865.32
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)			
	Recettes de l'exercice		2 500.00	2 500.00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 500.00	2 500.00
021	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
040	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 500.00	2 500.00
16	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
27	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-193 951.26	-193 951.26

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			524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
		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	
	DEPENSES (2)							196 451.26	
	Dépenses de l'exercice							196 451.26	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							2 500.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							2 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							110 085.94	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							81 865.32	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports							2 500.00	
	RECETTES (2)							2 500.00	
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							2 500.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports							-193 951.26	
	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 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		69 511.28				69 511.28
	Dépenses de l'exercice		69 511.28				69 511.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 193.28				57 193.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 318.00				12 318.00
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						
040	ENTRE SECTION						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		-69 511.28				-69 511.28
	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)		156 120.00		
1641	Emprunts en Euros	156 120.00		
274	prêt	60 000.00		
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)				
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	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		1 775 399.00	-539 960.00	-539 960.00
Ressources propres externes de l'année (a)		60 000.00		
274	PRETS	60 000.00		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		1 715 399.00	-539 960.00	-539 960.00
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		
024	Produits de cessions			
021	Virement de la section de fonctionnement	1 239 960.00	-539 960.00	-539 960.00

	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	1 235 439.00				1 235 439.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	216 120.00
Ressources propres disponibles (VIII)	1 235 439.00
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+1 019 319.00

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

