

Publié le : 28/04/2023

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

Séance du 26 avril 2023 à 17h00

Question n°6

Décision Modificative n°1

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

Etaient présents :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Claude BILLOD / Monsieur Yves CHANSON /
Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR, arrive à 17h29 et vote à
partir de la question n°4 / Monsieur Michel JOURNEAUX / Madame Agnès MARTIN /
Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur André TERZO /
Madame Sylvie WANLIN

Etaient absents :

Monsieur Cyril DEVESA / Madame Valéry GARCIA / Madame Myriam LEMERCIER, **donne
pouvoir à Monsieur Yves CHANSON** / Monsieur Michel PELLATON / Monsieur Jean-
Hugues ROUX / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

RECU EN PREFECTURE

Le 28 avril 2023

VIA DOTELEC - S2LOW

Date de dépôt en Préfecture : 025-262500564-20230426-D00173010-DE

DÉLIBÉRATION

Incidence financière	
<p><u>Résultats investissement</u></p> <p>CHRS Résidence autonomie Escapade SSIAD Aide à domicile Restauration à domicile Lits Halte Soins Santé</p> <p><u>Frais de déménagement des usagers de la Résidence Autonomie Huot</u></p> <p><u>Ajustement du Programme d'investissement</u></p>	<p>2 388,40 € 68 136,12 € 70 561,92 € 193 699,50 € 42 663,39 € 13 149,06 € 74 629,04 €</p> <p>néant (les 30 000 € nécessaires sont financés par diminution de l'inscription sur une autre ligne)</p> <p>SSIAD : néant, diminution de l'excédent prévisionnel d'investissement (6 000 €) Restauration à domicile : + 102 000 €</p>

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

La Décision Modificative n°1 porte sur la reprise des résultats d'investissement 2022 pour les budgets annexes (I). Ce sont tous des excédents qui viennent neutraliser les emprunts prévisionnels inscrits au Budget Primitif 2023. Le solde est affecté au compte 003 (excédent prévisionnel d'investissement), lorsqu'aucun besoin supplémentaire n'a été identifié. Elle porte également sur l'inscription des crédits nécessaires au relogement des usagers de la Résidence Autonomie Huot (II), ainsi que sur l'ajustement du programme d'investissement (III).

Référence au Projet social 2022-2026 :

Axe 1 : Intervenir auprès des publics prioritaires identifiés dans l'ABS

Axe 2 : Maintenir ou accompagner vers l'autonomie les publics relevant du CCAS au sens de l'autonomie sociale et économique – De « l'urgence vers l'autonomie »

Axe 3 : Faciliter l'accès aux droits et leur maintien (aller vers, simplification...)

Axe 4 : Faire du CCAS l'interlocuteur majeur des politiques du handicap et de l'âge en lien avec la dimension accessibilité pour mieux vivre dans la ville

Axe 5 : Optimiser les moyens, les ressources et le patrimoine du CCAS pour pérenniser son action de service public

Axe 6 : Faire savoir et valoriser l'action du CCAS

Sans objet

I. Reprise des résultats d'investissement 2022

Le compte administratif 2022 de l'ensemble des budgets annexes, voté lors de cette même séance, fait apparaître des excédents sur la section d'investissement de l'ensemble des budgets annexes. Il est proposé d'intégrer ces résultats aux budgets 2023 par cette décision modificative n°1, comme indiqué dans les tableaux ci-après. Le résultat d'investissement du budget principal a été directement intégré au budget primitif 2023.

➤ CHRS

L'excédent 2022 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 16 524,70 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	33000 - Finances	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		2 388.40 €
04 - CHRS	33000 - Finances	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-2 388.40 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ Résidences autonomie

L'excédent 2022 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 946 103,30 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		68 136.12 €
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-68 136.12 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ Escapade

L'excédent 2022 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 108 860 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		70 561.92 €
19 - ESCAPADE	43711 - Hébergement	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-70 561.92 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ SSIAD

L'excédent 2022 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 20 311,84 €. Le solde est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement, pour un montant de 173 387,66 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		193 699.50 €
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-20 311.84 €
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	173 387.66 €	
Total				173 387.66 €	173 387.66 €

➤ Aide à domicile

L'excédent 2022 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 15 405 €. Le solde, d'un montant de 27 258,39 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		42 663.39 €
21 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-15 405.00 €
22 - AIDE A DOMICILE	41110 - AD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	27 258.39 €	
Total				27 258.39 €	27 258.39 €

➤ Restauration à domicile

L'excédent 2022 diminue l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 28 278 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		13 149.06 €
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		-13 149.06 €
Total				0.00 €	0.00 €

➤ LHSS

L'excédent 2022 neutralise l'emprunt prévisionnel, dont le montant inscrit au BP 2023 s'élevait à 26 657,53 €. Le solde, d'un montant de 47 971,51 €, est inscrit en excédent prévisionnel d'investissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement		74 629.04 €
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		-26 657.53 €
32 - LITS HALTE SOINS SANTE	24600 - LHSS	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	47 971.51 €	
Total				47 971.51 €	47 971.51 €

II. Frais de déménagement des usagers de la Résidence Henri Huot

En prévision de la fermeture de la Résidence Autonomie Henri Huot à la fin de l'exercice 2023, le CCAS organise le relogement des usagers au sein des 4 autres Résidences. Les frais de déménagement seront intégralement pris en charge pour les personnes qui seront relogées au sein de celles-ci.

A cet effet, il convient de prévoir les crédits nécessaires, estimés à 30 000 €. Ils sont inscrits par le biais d'une réduction de l'enveloppe allouée à l'entretien des bâtiments. En effet, le CCAS réhabilite depuis fin 2022 les logements de façon complète, ce qui implique une comptabilisation en section d'investissement. Dès lors, les crédits prévus habituellement en fonctionnement pour les rénovations plus légères ne seront pas tous utilisés.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	6241 - Transport de biens	30 000.00 €	
15 - RESIDENCES AUTONOMIE	43911 - Hébergement	016 - Dépenses afférentes à la structure	61521 - Entretien bâtiments publics	-30 000.00 €	
Total				0.00 €	0.00 €

III. Modification du plan pluriannuel d'investissement

Le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) est à modifier, pour tenir compte des besoins actualisés de renouvellement de véhicules. Les crédits nouveaux inscrits sont équilibrés soit par une augmentation de l'emprunt d'équilibre, soit par une diminution de l'excédent prévisionnel d'investissement.

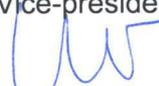
Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	6 000 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-6 000 €	
Total				0.00 €	0.00 €

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Matériel de transport	102 000.00 €	
23 - RESTAURATION A DOMICILE	41150 - RAD	16 - Emprunt et dettes assimilées	1641 - Emprunt en euros		102 000.00 €
Total				102 000.00 €	102 000.00 €

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

- ✓ Votent favorablement la Décision Modificative n°1.

Pour extrait conforme,
La Vice-présidente du CCAS,


Sylvie WANLIN



Besançon

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE



Besançon

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

**DECISIONS MODIFICATIVES
n°1 du 26 avril 2023
des recettes et des dépenses
2023**

CCAS Besançon
9 rue Pablo Picasso
BP 2039
25050 Besançon Cedex
Tél. 03 81 41 21 21
Fax 03 81 52 92 56
ccas@besancon.fr
www.besancon.fr

Sommaire

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

		Sommaire	
		Joint	Sans objet
IV - Annexes (7)			
Pages			
A - Eléments du bilan			
64	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
70	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
75	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
80	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
81	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 1 (3)

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2023

(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 13/04/2023 ,DM 1

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+	+	+
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	2 938 790.84				2 938 790.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 379 380.00				9 379 380.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	912 476.00				912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 931 719.00				1 931 719.00
	Total des dépenses de gestion courante	15 216 215.84				15 216 215.84
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				200 000.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 416 215.84				15 416 215.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)	513 269.00				513 269.00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	513 269.00				513 269.00
	TOTAL	15 929 484.84				15 929 484.84

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--	--

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 929 484.84
---	---	---------------

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	1 701 421.00				1 701 421.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 142 621.00				12 142 621.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	13 904 042.00				13 904 042.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 904 042.00				13 904 042.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	13 904 042.00				13 904 042.00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 025 442.84
---	--	--------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 929 484.84
---	---	---------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	513 269.00
---	------------

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)	82 235.60				82 235.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	143 000.00				143 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 976.42				272 976.42
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 035 137.33				2 035 137.33
	Total des opérations d'équipement					2 035 137.33
	Total des dépenses d'équipement	2 533 349.35				2 533 349.35
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	202 646.00				202 646.00
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	262 646.00				262 646.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					262 646.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 795 995.35				2 795 995.35
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	2 795 995.35				2 795 995.35

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 795 995.35

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)	461 118.33				461 118.33
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	861 118.33				861 118.33
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	330 000.00				330 000.00
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (9)	700 000.00				700 000.00
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	1 101 500.00				1 101 500.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					1 101 500.00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 962 618.33				1 962 618.33
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	513 269.00				513 269.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	513 269.00				513 269.00
	TOTAL	2 475 887.33				2 475 887.33

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 795 995.35

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)	513 269.00
--	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)			
22	IMMOBILISATIONS REÇUES 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)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total			

+	
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	2 938 790.84		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 900.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	197 800.00		
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	301 424.21		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	1 900.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	11 200.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	56 050.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 000.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 700.00		
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	66 600.00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	737 376.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	81 184.00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	78 792.63		
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	500.00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	30 330.00		
6156	MAINTENANCE	57 290.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	4 000.00		
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	133 700.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	6 350.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	400.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	211 474.00		
6226	HONORAIRES	16 500.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00		
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	28 000.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00		
6237	PUBLICATIONS	55 600.00		
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	6 000.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 260.00		
6248	DIVERS	150.00		
6256	MISSIONS	1 950.00		
6257	RECEPTIONS	9 000.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 000.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	89 500.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 500.00		
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	380 000.00		
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	54 850.00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	92 800.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 050.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 379 380.00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1 153 719.00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	44 167.00		
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3 847 257.00		
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR	140 430.00		
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES	836 058.00		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	908 963.00		
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	85 681.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	81 448.00		
6451	COTISATION A L'URSSAF	960 839.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 228 384.00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	50 821.00		
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 080.00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE	1 300.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 478.00		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	33 755.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	912 476.00		
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 470.00		
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA	2 000.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00		
6561	SECOURS D'URGENCE	230 400.00		
6562	AIDES	69 600.00		
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	563 000.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 006.00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		13 230 646.84		

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)	53 850.00		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	54 556.00		
66112	ICNE	-706.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 931 719.00		
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 925 669.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 750.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	200 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	15 416 215.84		

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(7)(8)(9)	513 269.00		
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	513 269.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	513 269.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	513 269.00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 929 484.84		
---	----------------------	--	--

+	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	1 701 421.00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	699 458.00		
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	276 100.00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	623 400.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	102 463.00		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 142 621.00		
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	1 420 552.00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	421 742.00		
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	10 000 188.00		
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	290 139.00		
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		13 904 042.00		
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 904 042.00		

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	13 904 042.00		
--	----------------------	--	--

+	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

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)	82 235.60		
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 000.00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	62 235.60		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	143 000.00		
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS	143 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	272 976.42		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	131 484.64		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 168.61		
2184	MOBILIER	85 843.74		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 479.43		
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 035 137.33		
2313	CONSTRUCTIONS	2 030 007.33		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 130.00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	2 533 349.35		

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	Emprunts en Euros	202 646.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	191 146.00		
		11 500.00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
274	PRETS	60 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	60 000.00		
	Total des dépenses financières	262 646.00		

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 795 995.35		
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	2 795 995.35		
---	---------------------	--	--

	+	
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)	461 118.33		
1641	Emprunts en Euros	461 118.33		
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		861 118.33		

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00		
10222	FCTVA	330 000.00		
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	700 000.00		
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		1 101 500.00		

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 962 618.33		
-----------------------------------	--	---------------------	--	--

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (6)(7)(8)	513 269.00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132 929.00		
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	11 276.00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	7 517.00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65 057.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34 157.00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 000.00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34 500.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE		513 269.00		

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		513 269.00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		2 475 887.33		
--	--	---------------------	--	--

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 12/04/2023 ,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		(4)		(6)	(7)
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500.00	1 500.00					
6063 ALIMENTATION	1 500.00	1 500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	950.00	950.00					
6256 MISSIONS	28.00	42.02					
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	400.00	1 000.00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	2 000.00	894.25					
TOTAL GROUPE I	7 078.00	6 586.27					

**EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI							
6333 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	967.00	1 197.96		(4)		(6)	(7)
64111 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	101 782.00	92 062.64					
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	5 550.00	4 746.88					
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	23 423.00	21 497.77					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE							
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT							
641182 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
641185 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAL- MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE NUIT							
641186 PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHES JOURS FERIÉS							
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	23 262.00	32 401.05					
641582 PERS NON MED DE REMPLACEMENT - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
641585 PERS NON MED DE REMPLACEMENT - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE NUIT							
641586 PERS NON MED DE REMPL - INDEMN FORF TRAVAIL DIMANCHES ET JOURS FERIÉS							
641588 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	3 897.00	5 248.79					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	24 474.00	27 850.81					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	3 585.00	3 793.11					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	777.00	1 111.20					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	29 819.00	26 314.91					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	51.00	50.00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	246.00	199.20					
TOTAL GROUPE II	217 833.00	216 474.32					

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 LOCATIONS IMMOBILIERES	77 000.00	74 400.00					
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		4 700.00					
617 ETUDES ET RECHERCHES							
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 100.00	8 722.30					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 481.00					
6542 CREANCES ETEINTES		1 349.00					
6558 QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	30 034.00	30 421.00					
6582 PECULE	37 000.00	35 000.00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10.00	10.00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	85.00	97.00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	8 309.00	6 158.00					
TOTAL GROUPE III	153 538.00	164 338.30					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	378 449.00	387 398.89					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	378 449.00	387 398.89					

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	299 572.83	332 550.70		(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE I	299 572.83	332 550.70				

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)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	38 000.00	30 000.00		(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE II	38 000.00	30 000.00				

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)	337 572.83	370 773.00				

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	40 876.17	16 625.89				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	378 449.00	387 398.89				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES		8 222.30				
TOTAL		8 222.30				

148

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	917.00	917.00				
TOTAL	917.00	917.00				

1641

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS D EVALUATION	3 450.00					
TOTAL	3 450.00					

2013

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00					
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 809.70					
MOBILIER	2 314.00	5 599.65				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 343.00	11 640.00				
TOTAL	20 466.70	17 239.65				

2182
2183
2184
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	26 378.95				
Budget précédent		Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	26 378.95				

001
003

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	16 524.70	11 036.00		-2 388.40	-2 388.40	-2 388.40
TOTAL	16 524.70	11 036.00		-2 388.40	-2 388.40	-2 388.40

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 809.00	3 360.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	2 798.00				
TOTAL	8 309.00	6 158.00				

28184

28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	17 194.00		-2 388.40	-2 388.40	-2 388.40

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Budget exécutoire
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		9 184.95		2 388.40

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	26 378.95		
---------------------------------	-----------	-----------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,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							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 000.00	62 000.00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	250 000.00	219 894.00					
60613 CHAUFFAGE	55 000.00	45 000.00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	14 100.00	11 800.00					
60623 FOURNITURES D'ATELIER	65 000.00	80 000.00					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	12 500.00	17 300.00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6066 FOURNITURES MEDICALES	2 600.00	2 600.00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 TRANSPORTS DE BIENS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	800.00	1 500.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
6256 MISSIONS	195.00	308.93					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 000.00	11 000.00					
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	31 000.00	31 000.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 000.00	12 500.00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	43 000.00	33 000.00					
TOTAL GROUPE I	556 195.00	527 902.93		30 000.00	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	108 642.00	103 010.82				
INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	14 351.00	13 941.36				
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 731.00	2 601.00				
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	13 594.00	13 205.94				
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	13 788.00	11 613.65				
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	994 823.00	970 727.75				
PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE	23 906.00	25 915.08				
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	222 694.00	198 670.51				
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE						
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT						
PERSNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE						
TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE						
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	371 219.00	322 444.70				
PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE						
PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHE JOURS FERIES	75 494.00	67 154.53				
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	330 116.00	301 689.31				
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	23 732.00	30 652.80				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	27 192.00	23 705.12				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	313 244.00	295 101.87				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	474.00	299.88				
MEDECINE DU TRAVAIL	6 244.00	4 462.32				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL						
TOTAL GROUPE II	2 542 244.00	2 385 196.64				

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	135 532.00	134 531.60						
61352	5 000.00	5 000.00						
614	67 956.00	67 000.00						
61521	201 211.00	250 000.00		-30 000.00	-30 000.00		-30 000.00	
61558								
61568	18 000.00	12 000.00						
6161	67 700.00							
6182	7 000.00	7 000.00						
6184	1 700.00	1 900.00						
6188	2 000.00	2 000.00						
623	77 500.00	100 300.00						
63512	5 000.00	5 000.00						
	98 000.00	98 000.00						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	3 500.00	3 400.00						
6541		9 341.00						
6542		11 424.00						
6588	10.00	10.00						
CHARGES FINANCIERES								
6611	5 900.00	6 850.00						
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	10 000.00	20 000.00						
678	3 566.94	46 422.10						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	262 728.00	261 298.00						
TOTAL GROUPE III	970 303.94	1 041 476.70		-30 000.00	-30 000.00		-30 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 068 742.94	3 954 576.27						
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 068 742.94	3 954 576.27						

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)		
731118 AUTRES MODES DE TARIFICATION						
73313 PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	549 343.06	485 584.92				
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES ETAB	290 000.00	250 000.00				
7381 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	1 782 468.00	1 633 440.07				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	210 000.00	224 000.00				
	12 000.00	2 000.00				
TOTAL GROUPE I	2 843 811.06	2 595 024.99				

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)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	8 000.00	10 000.00				
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	5 500.00				
7483 FORFAIT AUTONOMIE	113 500.00	120 000.00				
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	45 000.00	45 000.00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00				
TOTAL GROUPE II	170 500.00	180 510.00				

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						
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	947 663.00					
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		991 061.08				
777 QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	99 635.00	95 136.00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 566.94	46 422.10				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	1 050 864.94	1 132 619.18				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 065 176.00	3 908 154.17				

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
Budget précédent	3 566.94	46 422.10	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 068 742.94	3 954 576.27	

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	2 973.00				
1392 SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662.00	56 663.00				
13988 AUTRES SUBVENTIONS	40 000.00	35 500.00				
TOTAL	99 635.00	95 136.00				

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	85 700.00	98 500.00				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00				
TOTAL	109 700.00	122 500.00				

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2013 FRAIS D'EVALUATION	5 500.00					
TOTAL	5 500.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 032.17	2 744.52				
MOBILIER	55 661.64	67 965.29				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 940.80	52 810.00				
TOTAL	112 634.61	123 519.81				

2183
2184
2188

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	925 361.69	472 907.70				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		1 740.00				
TOTAL	925 361.69	474 647.70				

2313
2314

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	815 803.51				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	815 803.51				

001
003

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	20 000.00					
TOTAL	20 000.00					

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				
TOTAL		232 023.25				

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	946 103.30	223 870.55				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00		-68 136.12		-68 136.12
TOTAL	970 103.30	247 870.55		-68 136.12		-68 136.12

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28135 AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	50 128.00	49 038.00				
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	156 500.00	159 967.00				
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 500.00	1 464.00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	32 600.00	27 829.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 000.00	23 000.00				
TOTAL	262 728.00	261 298.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	741 191.80		-68 136.12		-68 136.12
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
		74 611.71				68 136.12

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	815 803.51				
--	---------------------	-------------------	--	--	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 300.00	900.00				
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 200.00	2 000.00				
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	350.00	2 200.00				
6066 FOURNITURES MEDICALES		350.00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	49 200.00	48 425.00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500.00	500.00				
6283 PRESTATION NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 600.00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 000.00	7 000.00				
TOTAL GROUPE I	60 550.00	63 975.00				

GRUPE 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	21 000.00	20 354.10				
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	5 999.00	20 918.16				
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 254.00	1 323.51				
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	136 034.00	156 983.98				
PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	120.00	264.53				
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	13 097.00	11 611.94				
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE						
PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	12 778.00	6 357.80				
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	15 857.00	13 633.00				
PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE						
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	20 842.00	29 416.70				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	31 379.00	53 773.93				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 667.00	2 912.81				
PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	2 007.00	2 035.42				
MEDECINE DU TRAVAIL	31 043.00	31 944.64				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	309.00	299.88				
	1 799.00	319.09				
TOTAL GROUPE II	296 185.00	352 149.49				

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 LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	800.00	800.00						
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS								
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 300.00	200.00						
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES		50.00						
6163 ASSURANCE TRANSPORT	500.00	500.00						
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	600.00	600.00						
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00	2 950.00						
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES								
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100.00	100.00						
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 466.55	17 947.19						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 079.00						
TOTAL GROUPE III	25 020.55	35 226.19						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	381 755.55	451 350.68						
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
	Budget précédent	Report à nouveau nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	381 755.55	451 350.68						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION								

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)		
7311132 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	171 546.45	163 837.78				
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION		902.71				
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	83 990.00	76 416.74				
TOTAL GROUPE I	255 536.45	241 157.23				

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 COURAN	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)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7712 SUBVENTION D'EQUILIBRE	69 676.00					
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		126 689.07				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 066.55	65 547.19				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	121 742.55	192 236.26				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	377 289.00	433 403.49				

002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	4 466.55	17 947.19				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	381 755.55	451 350.68				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
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	2 114.00	3 939.20				
TOTAL	2 114.00	3 939.20				

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	120 000.00	42 000.00				
TOTAL	120 000.00	42 000.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	45 939.20				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		23 605.04			

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	69 544.24			
--	-------------------	------------------	--	--	--

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	108 860.00			-70 561.92		
TOTAL	108 860.00			-70 561.92		-70 561.92

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS IGAAC	2 699.00	1 567.00				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637.00	1 637.00				
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319.00	6 319.00				
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	799.00	1 056.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800.00	1 500.00				
TOTAL	13 254.00	12 079.00				

28135
28145
28182
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	12 079.00		-70 561.92	-70 561.92		

001

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

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	69 544.24			
--	-------------------	------------------	--	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 20 Service de Soins Infirmiers à Domicile

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	
			Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 500.00	4 500.00			
6066 FOURNITURES MEDICALES	1 800.00	1 800.00			
SERVICES EXTERIEURS					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6256 MISSIONS	13.00	12.24			
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 300.00	2 100.00			
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 500.00	157 800.00			
TOTAL GROUPE I	23 113.00	166 212.24			

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	
			Total (5)=(3)+(4)		
62113 INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	26 250.00	25 000.00			
622321 INFIRMIERS	148 365.00	141 300.00			
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 532.00	3 419.31			
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	349 229.00	298 428.95			
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	1 641.00	1 497.08			
64113 PRIME DE SERVICE	107 292.00	105 018.89			
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE					
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT					
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE					
641183 PRIME GRAND AGE					
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIÉS					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R	78 415.00	22 920.00			
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	8 587.00	8 178.00			
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	56 122.00	51 705.22			
641582 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE					
641583 PRIME GRAND AGE					
641586 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIÉS					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE					
64511 INDEMNITES	29 228.00	38 407.65			
64517 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	100 782.00	88 720.46			
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	17 661.00	6 852.53			
64514 COTISATIONS ASSÉDIC	5 007.00	4 123.86			
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	120 639.00	95 026.18			
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	210.00	99.96			
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 378.00	564.84			
TOTAL GROUPE II	1 055 338.00	891 262.93			

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)		
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500.00	4 000.00				
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 000.00	2 500.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	3 000.00	3 000.00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	500.00				
6358 AUTRES DROITS	500.00	200.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 392.00	7 136.00				
TOTAL GROUPE III	20 402.00	17 846.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 098 853.00	1 075 321.17				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 098 853.00	1 075 321.17				

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES		902 859.74				
731121 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 023 809.59					
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES		23 204.73				
731211 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	23 204.73					
TOTAL GROUPE I	1 047 014.32	926 064.47				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

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

1 047 024.32	926 074.47					
--------------	------------	--	--	--	--	--

002	Budget précédent	Report a nouveau en n-1	Report à nouveau en n
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	51 828.68	149 246.70	

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

1 098 853.00	1 075 321.17		
--------------	--------------	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS D EVALUATION	4 000.00					
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 205.00				
TOTAL	4 000.00	1 205.00				

2013
205

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	22 000.00	23 000.00		6 000.00		
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	1 703.84					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00				
TOTAL	25 703.84	25 000.00		6 000.00	6 000.00	

2182
2183
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	26 205.00		6 000.00	6 000.00	

001
003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		174 630.50				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	200 835.50		173 387.66	173 387.66	

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	20 311.84			-20 311.84	-20 311.84	
TOTAL	20 311.84			-20 311.84	-20 311.84	

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	7 239.00	4 364.00				
AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	653.00	1 800.00				
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	972.00				
TOTAL	9 392.00	7 136.00				

28182
28183
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	7 136.00		-20 311.84	-20 311.84	

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		193 699.50		Report à nouveau en n		

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	200 835.50	173 387.66	173 387.66		
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
ACHATS							
606268	16 000.00	18 000.00					
6068		500.00					
AUTRES FOURNITURES HOTELIERES							
AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	16.00	16.00					
6256	3 700.00	500.00					
6261	700.00	700.00					
6262	12 000.00	12 000.00					
6287	6 700.00	6 700.00					
TOTAL GROUPE I	39 116.00	38 416.00					

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
6333	24 000.00	14 627.38					
64111	1 300 000.00	1 589 441.11					
64112	50 000.00	66 945.28					
64113	315 000.00	390 958.56					
64114							
64115							
641182	100 000.00						
641186							
64151	12 000.00						
641582	812 996.00	700 000.00					
641586	75 000.00						
641588	8 000.00						
64511	191 000.00	132 096.78					
64513	330 000.00	270 057.10					
64514	81 000.00	76 361.03					
64515	70 000.00	19 037.60					
6475	135 000.00	130 850.54					
6488	1 000.00	299.88					
	8 500.00	9 189.66					
TOTAL GROUPE II	3 513 496.00	3 399 864.92					

EXPLOITATION - DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

47

	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	2 180.00					
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	21 944.00	21 944.00				
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 500.00	3 572.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	54 000.00	59 000.00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	25 820.00	15 000.00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	500.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000.00	5 000.00				
6542 CREANCES ETEINTES	1 000.00	1 000.00				
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	810.00	710.00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 000.00	12 000.00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 219.00	5 180.00				
TOTAL GROUPE III	130 973.00	123 906.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 683 585.00	3 562 186.92				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 683 585.00	3 562 186.92				

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				
DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES	1 554 132.00					
PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD		33 000.00				
TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES AGEES	21 000.00					
DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	438 345.00					
PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD		350 000.00				
TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	80 000.00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	556 835.00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	68 000.00	55 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	91 000.00	60 000.00				
TOTAL GROUPE I	2 809 312.00	2 715 097.42				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10.00	102 360.00				
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00				
TOTAL GROUPE II	10.00	102 370.00				

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)		
SUBVENTION D EQUILIBRE	874 263.00					
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		744 719.50				
TOTAL GROUPE III	874 263.00	744 719.50				

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7712	874 263.00					
7718		744 719.50				

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	874 263.00	744 719.50				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 683 585.00	3 562 186.92				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 683 585.00	3 562 186.92	

002

48

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 concessions et droit similaires

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS EVALUATION	5 500.00					
TOTAL	5 500.00					

2013

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00	15 000.00				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 624.00	7 500.00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	2 500.00				
TOTAL	20 124.00	25 000.00				

2182

2183

2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	25 000.00				

001

003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		16 842.28				27 258.39
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	41 842.28		27 258.39	27 258.39	27 258.39

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	15 405.00			-15 405.00	-15 405.00	-15 405.00
TOTAL	15 405.00			-15 405.00	-15 405.00	-15 405.00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28013 AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	722.00	722.00				
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	3 239.00	1 438.00				
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	5 258.00	2 020.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	1 000.00				
TOTAL	10 219.00	5 180.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	5 180.00		-15 405.00		-15 405.00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Budget exécutoire
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		36 662.28		42 663.39

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	41 842.28	27 258.39	27 258.39
--	------------------	------------------	------------------	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
ACHATS							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	2 000.00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500.00	500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	510 000.00	550 000.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS	13.00	12.24					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	350.00	350.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500.00	12 500.00					
TOTAL GROUPE I	526 363.00	565 362.24					

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)			
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 161.00	1 737.51					
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	213 800.00	204 727.97					
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	5 546.00	6 964.34					
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	32 852.00	32 818.59					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE							
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT							
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	9 142.00	8 706.78					
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	1 138.00	1 084.22					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	3 000.00	12 000.00					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	100.00	800.00					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	40 552.00	40 095.55					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	732.00	1 282.82					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	134.00	400.00					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	67 749.00	71 622.94					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	53.00	50.00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	63.00	265.00					
TOTAL GROUPE II	377 022.00	382 555.72					

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)		
6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 700.00	1 700.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 000.00	2 000.00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 000.00	3 000.00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	150.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 450.00				
6542 CREANCES ETEINTES	1 000.00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10.00	10.00				
CHARGES FINANCIERES						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	540.00	490.00				
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	28 629.00				
TOTAL GROUPE III	38 479.00	37 929.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	941 864.00	985 846.96				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	941 864.00	985 846.96				

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	807 947.00	835 000.00				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	2 500.00	2 500.00				
TOTAL GROUPE I	813 447.00	840 500.00				

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)		
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	94 340.00	89 000.00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00				
TOTAL GROUPE II	94 350.00	89 010.00				

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)		
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	34 067.00					
7718 AUTRES		56 336.96				
TOTAL GROUPE III	34 067.00	56 336.96				

AUTRES PRODUITS

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	941 864.00	985 846.96				
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		Report à nouveau en n-1			Report à nouveau en n	
--	--	-------------------------	--	--	-----------------------	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	941 864.00	985 846.96				
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	21 407.00	22 800.00				
TOTAL	21 407.00	22 800.00				

1641

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPOR	33 000.00					
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00			102 000.00	102 000.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00				
TOTAL	35 500.00	2 000.00		102 000.00	102 000.00	

2182

2183

2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	24 800.00		102 000.00	102 000.00	
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		11 630.98				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	36 430.98		102 000.00	102 000.00	

001

003

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	28 278.00			88 850.94	88 850.94	
TOTAL	28 278.00			88 850.94	88 850.94	

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029.00	28 113.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	516.00				
TOTAL	28 629.00	28 629.00				

28182
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	28 629.00		88 850.94		

001

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

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	36 430.98	102 000.00	102 000.00	
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,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	1 000.00	1 000.00					
60628	1 000.00	500.00					
6063	2 500.00	2 500.00					
6066	5 000.00	5 000.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118	1 000.00	1 000.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	500.00	500.00					
6256	25.00	24.63					
6282	94 340.00	76 000.00					
6283	500.00	1 500.00					
6288	1 000.00	1 000.00					
TOTAL GROUPE I	106 865.00	89 024.63					

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)			
-INFIRMIERS	30 882.00	30 000.00					
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 100.00						
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 630.00	1 501.97					
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	101 320.00	69 621.45					
INDEMNITE DE RESIDENCE	4 985.00	3 705.07					
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	23 111.00	18 413.29					
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE							
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT							
COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT							
INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FIERES							
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	76 199.00	104 232.99					
COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT							
INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DE DIMANCHE ET JOURS FIERES							
PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	13 358.00	18 966.45					
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	45 723.00	50 415.33					
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 042.00	7 325.73					
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	4 113.00	4 648.36					
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	30 620.00	22 838.97					
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	199.00	157.76					
TOTAL GROUPE II	341 282.00	331 827.37					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

51

	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	47 000.00	45 300.00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES		14 500.00				
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		500.00				
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00					
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6558 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	41 852.00	41 715.00				
---	-----------	-----------	--	--	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	19 967.00	19 983.00				
--	-----------	-----------	--	--	--	--

TOTAL GROUPE III

	110 819.00	121 998.00				
--	------------	------------	--	--	--	--

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

	558 966.00	542 850.00				
--	------------	------------	--	--	--	--

	Budget precedent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	558 966.00	542 850.00	

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)		
73218 PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	491 766.59	467 786.64				
TOTAL GROUPE I	491 766.59	467 786.64				

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 GROUPE II						

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)		
TOTAL GROUPE III						

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 333.00	7 333.00				
--	----------	----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	7 333.00	7 333.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	499 099.59	475 119.64				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 59 866.41	Report à nouveau en n-1 67 730.36	Report à nouveau en n			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	558 966.00	542 850.00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00	7 333.00				
TOTAL	7 333.00	7 333.00				

1391

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS D'EVALUATION	2 880.00					
TOTAL	2 880.00					

2013

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	27 917.86	27 917.86				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	826.29	1 624.69				
MOBILIER	1 440.00	5 220.69				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 227.38	7 423.00				
TOTAL	36 411.53	42 186.24				

2182

2183

2184

2188

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
CONSTRUCTIONS SOL PROPRE		4 691.73				
TOTAL		4 691.73				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	54 210.97	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total	Budget exécutoire

2313

Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	36 566.66					
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						47 971.51
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	90 777.63	47 971.51	47 971.51	47 971.51	47 971.51

001

003

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	26 657.53			-26 657.53		-26 657.53
TOTAL	26 657.53			-26 657.53		-26 657.53

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	695.00	692.00				
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	320.00	400.00				
CONSTRUCTIONS-IGGAC	444.00	444.00				
AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8 320.00	8 864.00				
AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	400.00	450.00				
AMORTISSEMENTS MOBILIER	4 288.00	3 686.00				
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 500.00	5 447.00				
TOTAL	19 967.00	19 983.00				

28013
28135
28145
28182
28183
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	19 983.00		-26 657.53		-26 657.53

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		70 794.63	

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	90 777.63	47 971.51

47 971.51

ANNEXES

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLICQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	2 173 776.00	361 975.25				
- Equipements municipaux (2)	1 913 630.00	218 975.25				
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		143 000.00				
- Opérations financières	260 146.00					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	2 173 776.00	361 975.25				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	2 173 776.00	361 975.25				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 012 269.00	461 118.33				
RAR N-1 et reports	320 108.02					
Total cumulé recettes d'investissement	2 332 377.02	461 118.33				

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	767 119.00	6 357 324.63				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	767 119.00	6 357 324.63				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	10 000 188.00	348 000.00				
RAR N-1 et reports	2 025 442.84					
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 025 630.84	348 000.00				

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

								IV
								A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles	252 478.09	7 766.01				2 795 995.35
- Equipements municipaux (2)	249 978.09	7 766.01				2 390 349.35
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						143 000.00
- Opérations financières	2 500.00					262 646.00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	252 478.09	7 766.01				2 795 995.35
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	252 478.09	7 766.01				2 795 995.35

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 500.00					2 475 887.33
RAR N-1 et reports						320 108.02
Total cumulé recettes d'investissement	2 500.00					2 795 995.35

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 700 820.00	2 104 221.21				15 929 484.84
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 700 820.00	2 104 221.21				15 929 484.84

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 660 542.00	895 312.00				13 904 042.00
RAR N-1 et reports						2 025 442.84
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	2 173 776.00	361 975.25				
	Dépenses réelles	2 173 776.00	361 975.25				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 146.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		82 235.60				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		143 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 913 630.00	136 739.65				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 332 377.02	461 118.33				
	Recettes réelles	1 819 108.02	461 118.33				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	320 108.02					
10	REPORTS						
13	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00					
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	461 118.33				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	513 269.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
FUNCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	767 119.00	6 357 324.63				
	Dépenses réelles	253 850.00	6 357 324.63				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		96 946.00				
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 925 669.00				
	Dépenses d'ordre	513 269.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	12 025 630.84	348 000.00				
	Recettes réelles	12 025 630.84	348 000.00				
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 025 442.84					
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000.00				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		288 000.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	10 000 188.00					
	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 - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	
	IV
	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 700 820.00	2 104 221.21				15 929 484.84
	Dépenses réelles	6 700 820.00	2 104 221.21				15 416 215.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 329 423.00	627 410.21				2 938 790.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 550 067.00	1 476 561.00				9 379 380.00
022	DEPENSES IMPREVUES						200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	815 530.00					912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES						53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 800.00	250.00				1 931 719.00
Dépenses d'ordre							513 269.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						513 269.00

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84
	Recettes réelles	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						2 025 442.84
013	ATTENUATION DE CHARGES						60 000.00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	700 109.00	713 312.00				1 701 421.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 960 433.00	182 000.00				12 142 621.00
Recettes d'ordre							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	767 119.00	6 357 324.63			7 124 443.63
	Dépenses de l'exercice	767 119.00	6 357 324.63			7 124 443.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63			981 957.63
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00			3 352 752.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				200 000.00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT					
042	ENTRE SECTION	513 269.00				513 269.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE		96 946.00			96 946.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 925 669.00			1 925 669.00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	12 025 630.84	348 000.00			12 373 630.84
	Recettes de l'exercice	12 025 630.84	348 000.00			12 373 630.84
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000.00			60 000.00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		288 000.00			288 000.00
	DOTATIONS SUBVENTIONS					
74	PARTICIPATIONS	10 000 188.00				10 000 188.00
	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 025 442.84				2 025 442.84
002						
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	11 258 511.84	-6 009 324.63			5 249 187.21

71	IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		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										
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										
	DOTATIONS SUBVENTIONS										
74	PARTICIPATIONS										
	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)		6 700 820.00	6 700 820.00
	Dépenses de l'exercice		6 700 820.00	6 700 820.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 329 423.00	1 329 423.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 550 067.00	4 550 067.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		815 530.00	815 530.00
66	COURANTE			
67	CHARGES FINANCIERES		5 800.00	5 800.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)		2 660 542.00	2 660 542.00
	Recettes de l'exercice		2 660 542.00	2 660 542.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		700 109.00	700 109.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		1 960 433.00	1 960 433.00
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-4 040 278.00	-4 040 278.00

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice						6 700 820.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 700 820.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL						1 329 423.00		
022	DEPENSES IMPREVUES						4 550 067.00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						815 530.00		
66	COURANTE								
67	CHARGES FINANCIERES								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						5 800.00		
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES						2 660 542.00		
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE						2 660 542.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS						700 109.00		
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						1 960 433.00		
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
							-4 040 278.00		

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice		2 104 221.21				2 104 221.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 104 221.21				2 104 221.21
012	CHARGES DE PERSONNEL		627 410.21				627 410.21
022	DEPENSES IMPREVUES		1 476 561.00				1 476 561.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
66	COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		250.00				250.00
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice		895 312.00				895 312.00
013	ATTENUATION DE CHARGES		895 312.00				895 312.00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		713 312.00				713 312.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		182 000.00				182 000.00
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		-1 208 909.21				-1 208 909.21

(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)

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	2 173 776.00	361 975.25			2 535 751.25
	Dépenses de l'exercice	2 173 776.00	361 975.25			2 535 751.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 146.00				200 146.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 235.60			82 235.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		143 000.00			143 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		136 739.65			136 739.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 913 630.00				1 913 630.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	2 332 377.02	461 118.33			2 793 495.35
	Recettes de l'exercice	2 332 377.02	461 118.33			2 793 495.35
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00				513 269.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00				1 030 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00				400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	461 118.33			470 118.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	320 108.02				320 108.02
001	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	158 601.02	99 143.08			257 744.10

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									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION									
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES									
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		252 478.09	252 478.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		252 478.09	252 478.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128 470.76	128 470.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		121 507.33	121 507.33
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
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		2 500.00	2 500.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 500.00	2 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-249 978.09	-249 978.09

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						252 478.09		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						252 478.09		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						2 500.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						128 470.76		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						121 507.33		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT						2 500.00		
040	ENTRE SECTION						2 500.00		
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES								
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							2 500.00	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
									-249 978.09

(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)		7 766.01				7 766.01
	Dépenses de l'exercice		7 766.01				7 766.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 766.01				7 766.01
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						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		-7 766.01				-7 766.01
	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		191 146.00		
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		191 146.00		
1641	Emprunts en Euros	191 146.00		
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
191 146.00			191 146.00

(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		903 269.00		
Ressources propres externes de l'année (a)		390 000.00		
10222	FCTVA	330 000.00		
274	PRETS	60 000.00		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		513 269.00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132 929.00		
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	11 276.00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	7 517.00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65 057.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34 157.00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 000.00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34 500.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		
024	Produits de cessions			
021	Virement de la section de fonctionnement			

	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	903 269.00				903 269.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	191 146.00
Ressources propres disponibles (VIII)	903 269.00
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+712 123.00

(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.



Besançon

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE



Besançon

CENTRE
COMMUNAL
D'ACTION
SOCIALE

DECISIONS MODIFICATIVES
n°1 du 26 avril 2023
des recettes et des dépenses
2023

CCAS Besançon
9 rue Pablo Picasso
BP 2039
25050 Besançon Cedex
Tél. 03 81 41 21 21
Fax 03 81 52 92 56
ccas@besancon.fr
www.besancon.fr

Sommaire

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

		Sommaire	
		Joint	Sans objet
IV - Annexes (7)			
Pages			
A - Eléments du bilan			
64	A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
70	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	x	
75	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
80	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		x
81	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 1 (3)

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2023

(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 13/04/2023 ,DM 1

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+	+	+
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	2 938 790.84				2 938 790.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 379 380.00				9 379 380.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	912 476.00				912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 931 719.00				1 931 719.00
	Total des dépenses de gestion courante	15 216 215.84				15 216 215.84
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				200 000.00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	15 416 215.84				15 416 215.84
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)	513 269.00				513 269.00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	513 269.00				513 269.00
	TOTAL	15 929 484.84				15 929 484.84

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
---	--	--

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 929 484.84
---	--	----------------------

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	1 701 421.00				1 701 421.00
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 142 621.00				12 142 621.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
	Total des recettes de gestion courante	13 904 042.00				13 904 042.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	13 904 042.00				13 904 042.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	13 904 042.00				13 904 042.00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 025 442.84
---	--	--------------

=	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 929 484.84
---	--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	513 269.00	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)	82 235.60				82 235.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	143 000.00				143 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	272 976.42				272 976.42
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 035 137.33				2 035 137.33
	Total des opérations d'équipement					2 035 137.33
	Total des dépenses d'équipement	2 533 349.35				2 533 349.35
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	202 646.00				202 646.00
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	262 646.00				262 646.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					262 646.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 795 995.35				2 795 995.35
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	TOTAL	2 795 995.35				2 795 995.35

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 795 995.35

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)	461 118.33				461 118.33
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	861 118.33				861 118.33
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	330 000.00				330 000.00
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (9)	700 000.00				700 000.00
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	1 101 500.00				1 101 500.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					1 101 500.00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 962 618.33				1 962 618.33
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)	513 269.00				513 269.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	513 269.00				513 269.00
	TOTAL	2 475 887.33				2 475 887.33

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 795 995.35

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)	513 269.00
--	------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (8)			
	Total des opérations d'équipement			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 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)			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION BUDGETS ANNEXES (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
29	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
39	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET EN-COURS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (5)			
481	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROV. POUR DÉPRÉCIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total			

+			
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	2 938 790.84		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 900.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	197 800.00		
60623	ALIMENTATION (NON STOCKEE)	301 424.21		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES SERV LOGISTIQUE	1 900.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN (NON STOCKEES)	11 200.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	56 050.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	6 000.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 700.00		
611	CONTRATS DE PREST DE SERVICES	66 600.00		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	737 376.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	21 000.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	81 184.00		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	78 792.63		
615228	ENTRETIEN REPARATIONS AUTRES BATIMENTS	500.00		
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES BIEN	30 330.00		
6156	MAINTENANCE	57 290.00		
6161	PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	4 000.00		
6168	AUTRES PRIMES ASSURANCE	133 700.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE TECHNIQUE	6 350.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	400.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	211 474.00		
6226	HONORAIRES	16 500.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 000.00		
6228	DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET D'HONORAIRES	28 000.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	4 000.00		
6237	PUBLICATIONS	55 600.00		
6244	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	6 000.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	8 260.00		
6248	DIVERS	150.00		
6256	MISSIONS	1 950.00		
6257	RECEPTIONS	9 000.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	25 000.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	52 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	89 500.00		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	1 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 500.00		
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	380 000.00		
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	54 850.00		
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX ORGANISMES	92 800.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	23 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 050.00		
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	60.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 379 380.00		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVE DE RATTACHEMENT	1 153 719.00		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET CENTRES DE GESTI	44 167.00		
64111	REMUNERATION DES TITULAIRES - REMUN PRIN	3 847 257.00		
64112	REMUNERATION DES TITULAIRES, NBI,SFT,IR	140 430.00		
64118	REMUNERATION DES TITULAIRES - AUTRES INDEMNITES	836 058.00		
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE - REMUNERATIONS	908 963.00		
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE AUTRES INDEMNITES	85 681.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	81 448.00		
6451	COTISATION A L'URSSAF	960 839.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 228 384.00		
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	50 821.00		
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	4 080.00		
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L APPRENTISSAGE	1 300.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	2 478.00		
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	33 755.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	912 476.00		
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	18 470.00		
6532	FRAIS DE MISSION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CA	2 000.00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	15 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00		
6561	SECOURS D'URGENCE	230 400.00		
6562	AIDES	69 600.00		
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	563 000.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 006.00		
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		13 230 646.84		

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)	53 850.00		
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	54 556.00		
66112	ICNE	-706.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	1 931 719.00		
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	1 925 669.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 750.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)	200 000.00		
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	15 416 215.84		

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION(7)(8)(9)	513 269.00		
6811	DOTATION AUX AMORTIS. DES IMMOBILISATIONS INCORPO. ET CORPOR	513 269.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	513 269.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	513 269.00		

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	15 929 484.84		
---	----------------------	--	--

+	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	1 701 421.00		
706	PRESTATIONS DE SERVICES	699 458.00		
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR BUDGET ANNEXE	276 100.00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	623 400.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	102 463.00		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	12 142 621.00		
74718	PARTICIPATIONS DE L'ETAT - AUTRES	1 420 552.00		
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DU DEPARTEMENT	421 742.00		
7474	DOT ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE	10 000 188.00		
7478	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGAN	290 139.00		
748	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		13 904 042.00		
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		13 904 042.00		

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	13 904 042.00		
--	----------------------	--	--

+	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

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)	82 235.60		
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 000.00		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES	62 235.60		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	143 000.00		
20411	SUBVENTION D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS - BIENS MOBILIERS	143 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	272 976.42		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	131 484.64		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 168.61		
2184	MOBILIER	85 843.74		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 479.43		
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 035 137.33		
2313	CONSTRUCTIONS	2 030 007.33		
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 130.00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	Total des dépenses d'équipement	2 533 349.35		

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
1641	Emprunts en Euros	202 646.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	191 146.00		
		11 500.00		
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
274	PRETS	60 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	60 000.00		
	Total des dépenses financières	262 646.00		

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 795 995.35		
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	2 795 995.35		
---	---------------------	--	--

	+	
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	COMPTE 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)	461 118.33		
1641	Emprunts en Euros	461 118.33		
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		861 118.33		

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00		
10222	FCTVA	330 000.00		
1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	700 000.00		
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		1 101 500.00		

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

TOTAL DES RECETTES REELLES		1 962 618.33		
-----------------------------------	--	---------------------	--	--

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (6)(7)(8)	513 269.00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132 929.00		
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	11 276.00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	7 517.00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65 057.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34 157.00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 000.00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34 500.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE		513 269.00		

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		513 269.00		

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des		2 475 887.33		
--	--	---------------------	--	--

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 04 CHRS

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 12/04/2023 ,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		(4)		(6)	(7)
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 500.00	1 500.00					
6063 ALIMENTATION	1 500.00	1 500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	950.00	950.00					
6256 MISSIONS	28.00	42.02					
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	400.00	1 000.00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	2 000.00	894.25					
TOTAL GROUPE I	7 078.00	6 586.27					

**EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI							
6333 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	967.00	1 197.96		(4)		(6)	(7)
64111 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	101 782.00	92 062.64					
64112 PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	5 550.00	4 746.88					
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	23 423.00	21 497.77					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE							
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT							
641182 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
641185 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAL- MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE NUIT							
641186 PERS TIT ET STAG - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL DIMANCHES JOURS FERIÉS							
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	23 262.00	32 401.05					
641582 PERS NON MED DE REMPLACEMENT - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE							
641585 PERS NON MED DE REMPLACEMENT - MAJORATION HORAIRE TRAVAIL DE NUIT							
641586 PERS NON MED DE REMPL - INDEMN FORF TRAVAIL DIMANCHES ET JOURS FERIÉS							
641588 PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	3 897.00	5 248.79					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	24 474.00	27 850.81					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	3 585.00	3 793.11					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	777.00	1 111.20					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	29 819.00	26 314.91					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	51.00	50.00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	246.00	199.20					
TOTAL GROUPE II	217 833.00	216 474.32					

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	77 000.00	74 400.00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS		4 700.00				
617 ETUDES ET RECHERCHES						
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 100.00	8 722.30				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		3 481.00				
6542 CREANCES ETEINTES		1 349.00				
6558 QUOTE PART RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	30 034.00	30 421.00				
6582 PECULE	37 000.00	35 000.00				
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10.00	10.00				
CHARGES FINANCIERES						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	85.00	97.00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	8 309.00	6 158.00				
TOTAL GROUPE III	153 538.00	164 338.30				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	378 449.00	387 398.89				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	378 449.00	387 398.89				

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	299 572.83	332 550.70		(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE I	299 572.83	332 550.70				

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)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	38 000.00	30 000.00		(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE II	38 000.00	30 000.00				

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)

337 572.83	370 773.00					
Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
40 876.17	16 625.89					
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
378 449.00	387 398.89					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES		8 222.30				
TOTAL		8 222.30				

148

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	917.00	917.00				
TOTAL	917.00	917.00				

1641

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS D EVALUATION	3 450.00					
TOTAL	3 450.00					

2013

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	15 000.00					
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 809.70					
MOBILIER	2 314.00	5 599.65				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 343.00	11 640.00				
TOTAL	20 466.70	17 239.65				

2182
2183
2184
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	26 378.95				
Budget précédent		Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	26 378.95				

001
003

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	16 524.70	11 036.00		-2 388.40	-2 388.40	-2 388.40
TOTAL	16 524.70	11 036.00		-2 388.40	-2 388.40	-2 388.40

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 809.00	3 360.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	2 798.00				
TOTAL	8 309.00	6 158.00				

28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	17 194.00		-2 388.40	-2 388.40	-2 388.40

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Budget exécutoire
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		9 184.95	Report à nouveau en n	2 388.40

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 833.70	26 378.95		
---------------------------------	-----------	-----------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,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							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 000.00	62 000.00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	250 000.00	219 894.00					
60613 CHAUFFAGE	55 000.00	45 000.00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	14 100.00	11 800.00					
60623 FOURNITURES D'ATELIER	65 000.00	80 000.00					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	12 500.00	17 300.00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES							
6066 FOURNITURES MEDICALES	2 600.00	2 600.00					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241 TRANSPORTS DE BIENS							
62428 TRANSPORT D'USAGERS	800.00	1 500.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
6256 MISSIONS	195.00	308.93					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 000.00	11 000.00					
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	31 000.00	31 000.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 000.00	12 500.00					
6288 SERVICES EXTERIEURS - AUTRES	43 000.00	33 000.00					
TOTAL GROUPE I	556 195.00	527 902.93		30 000.00	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	108 642.00	103 010.82				
INTERVENANTS MEDICAUX (MEDECINS COORDONNATEURS)	14 351.00	13 941.36				
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 731.00	2 601.00				
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	13 594.00	13 205.94				
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	13 788.00	11 613.65				
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	994 823.00	970 727.75				
PERS TIT ET STA - INDEMNITE DE RESIDENCE	23 906.00	25 915.08				
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	222 694.00	198 670.51				
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE						
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT						
PERSNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE * COMPLEMENT DE						
TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE						
PERSONNEL NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	371 219.00	322 444.70				
PERS NON MEDICAL DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT						
INDICIAIRE						
PERS NON MEDICAL DE REMPL - PRIME GRAND AGE						
PERS NON MED DE REMPL - INDEMNITES FORFAITAIRES TRAVAIL						
DIMANCHE JOURS FERIES						
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	75 494.00	67 154.53				
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	330 116.00	301 689.31				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	23 732.00	30 652.80				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	27 192.00	23 705.12				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	313 244.00	295 101.87				
MEDECINE DU TRAVAIL	474.00	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 244.00	4 462.32				
TOTAL GROUPE II	2 542 244.00	2 385 196.64				

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	135 532.00	134 531.60						
61352	5 000.00	5 000.00						
614	67 956.00	67 000.00						
61521	201 211.00	250 000.00		-30 000.00	-30 000.00		-30 000.00	
61558								
61568	18 000.00	12 000.00						
6161	67 700.00							
6182	7 000.00	7 000.00						
6184	1 700.00	1 900.00						
6188		2 000.00						
623	77 500.00	100 300.00						
63512	5 000.00	5 000.00						
	98 000.00	98 000.00						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	3 500.00	3 400.00						
6541		9 341.00						
6542		11 424.00						
6588	10.00	10.00						
CHARGES FINANCIERES								
6611	5 900.00	6 850.00						
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	10 000.00	20 000.00						
678	3 566.94	46 422.10						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	262 728.00	261 298.00						
TOTAL GROUPE III	970 303.94	1 041 476.70		-30 000.00	-30 000.00		-30 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 068 742.94	3 954 576.27						
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 068 742.94	3 954 576.27						

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)		
731118 AUTRES MODES DE TARIFICATION						
73313 PRODUITS DEPT - PERS AGEES - PRIX DE JOURNEE -	549 343.06	485 584.92				
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - PERS.AGEES-AUTRES ETAB	290 000.00	250 000.00				
7381 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - CAF	1 782 468.00	1 633 440.07				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	210 000.00	224 000.00				
	12 000.00	2 000.00				
TOTAL GROUPE I	2 843 811.06	2 595 024.99				

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)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	8 000.00	10 000.00				
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 000.00	5 500.00				
7483 FORFAIT AUTONOMIE	113 500.00	120 000.00				
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	45 000.00	45 000.00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00				
TOTAL GROUPE II	170 500.00	180 510.00				

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						
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	947 663.00					
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		991 061.08				
777 QUOTE PART DE SUBV D'INV TRANSFEREES	99 635.00	95 136.00				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 566.94	46 422.10				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	1 050 864.94	1 132 619.18				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 065 176.00	3 908 154.17				

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 3 566.94	Report à nouveau en n-1 46 422.10	Report à nouveau en n
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 068 742.94	3 954 576.27	

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	2 973.00				
1392 SUBV. IVT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662.00	56 663.00				
13988 AUTRES SUBVENTIONS	40 000.00	35 500.00				
TOTAL	99 635.00	95 136.00				

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	85 700.00	98 500.00				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00				
TOTAL	109 700.00	122 500.00				

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2013 FRAIS D'EVALUATION	5 500.00					
TOTAL	5 500.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
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	3 032.17	2 744.52				
2184 MOBILIER	55 661.64	67 965.29				
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 940.80	52 810.00				
TOTAL	112 634.61	123 519.81				

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	925 361.69	472 907.70				
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		1 740.00				
TOTAL	925 361.69	474 647.70				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	815 803.51				

	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			

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	815 803.51	
--	---------------------	-------------------	--

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	20 000.00					
TOTAL	20 000.00					

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				
TOTAL		232 023.25				

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	946 103.30	223 870.55				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00		-68 136.12		-68 136.12
TOTAL	970 103.30	247 870.55		-68 136.12		-68 136.12

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28135 AMMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	50 128.00	49 038.00				
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	156 500.00	159 967.00				
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	1 500.00	1 464.00				
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	32 600.00	27 829.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 000.00	23 000.00				
TOTAL	262 728.00	261 298.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	741 191.80		-68 136.12		-68 136.12
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
		74 611.71				68 136.12

001

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 252 831.30	815 803.51				
--	---------------------	-------------------	--	--	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE 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	1 300.00	900.00				
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 200.00	2 000.00				
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	350.00	2 200.00				
6066 FOURNITURES MEDICALES		350.00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	49 200.00	48 425.00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	500.00	500.00				
6283 PRESTATION NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		2 600.00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	7 000.00	7 000.00				
TOTAL GROUPE I	60 550.00	63 975.00				

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
			Total (5)=(3)+(4)			
PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	21 000.00	20 354.10				
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	5 999.00	20 918.16				
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 254.00	1 323.51				
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	136 034.00	156 983.98				
PERS TIT ET STA - NBI SFT IR	120.00	264.53				
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	13 097.00	11 611.94				
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE						
PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	12 778.00	6 357.80				
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	15 857.00	13 633.00				
PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE						
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	20 842.00	29 416.70				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	31 379.00	53 773.93				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 667.00	2 912.81				
PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	2 007.00	2 035.42				
MEDECINE DU TRAVAIL	31 043.00	31 944.64				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	309.00	299.88				
	1 799.00	319.09				
TOTAL GROUPE II	296 185.00	352 149.49				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFEREENTES 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 LOCATIONS MOBILIERES - EQUIPEMENTS	800.00	800.00					
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS							
61558 ENTRETIEN ET REPARATIONS DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 300.00	200.00					
6161 ASSURANCE MULTIRISQUES		50.00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	500.00	500.00					
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	600.00	600.00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	3 000.00	2 950.00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100.00	100.00					
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 466.55	17 947.19					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		12 079.00					
TOTAL GROUPE III	25 020.55	35 226.19					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	381 755.55	451 350.68					
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
	Budget précédent	Report à nouveau nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	381 755.55	451 350.68					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION							

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)		
7311132 FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT	171 546.45	163 837.78				
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION		902.71				
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	83 990.00	76 416.74				
TOTAL GROUPE I	255 536.45	241 157.23				

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 COURAN	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)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
7712 SUBVENTION D'EQUILIBRE	69 676.00					
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		126 689.07				
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 066.55	65 547.19				
TOTAL GROUPE III	121 742.55	192 236.26				

AUTRES PRODUITS

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	377 289.00	433 403.49				
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 466.55	17 947.19			Report à nouveau en n	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	381 755.55	451 350.68				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
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	2 114.00	3 939.20				
TOTAL	2 114.00	3 939.20				

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	120 000.00	42 000.00				
TOTAL	120 000.00	42 000.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	45 939.20				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		23 605.04			

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	69 544.24			
--	-------------------	------------------	--	--	--

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	108 860.00			-70 561.92		
TOTAL	108 860.00			-70 561.92		-70 561.92

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS IGAAC	2 699.00	1 567.00				
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 637.00	1 637.00				
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	6 319.00	6 319.00				
AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	799.00	1 056.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800.00	1 500.00				
TOTAL	13 254.00	12 079.00				

28135
28145
28182
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	12 079.00		-70 561.92		

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		57 465.24		Report à nouveau en n		70 561.92

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	69 544.24				
--	-------------------	------------------	--	--	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 20 Service de Soins Infirmiers à Domicile

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	
			Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 500.00	4 500.00			
6066 FOURNITURES MEDICALES	1 800.00	1 800.00			
SERVICES EXTERIEURS					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6256 MISSIONS	13.00	12.24			
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 300.00	2 100.00			
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 500.00	157 800.00			
TOTAL GROUPE I	23 113.00	166 212.24			

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	
			Total (5)=(3)+(4)		
62113 INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	26 250.00	25 000.00			
622321 INFIRMIERS	148 365.00	141 300.00			
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 532.00	3 419.31			
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	349 229.00	298 428.95			
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	1 641.00	1 497.08			
64113 PRIME DE SERVICE	107 292.00	105 018.89			
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE					
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT					
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE					
641183 PRIME GRAND AGE					
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIÉS					
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - R	78 415.00	22 920.00			
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	8 587.00	8 178.00			
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUNERATIONS	56 122.00	51 705.22			
641582 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE					
641583 PRIME GRAND AGE					
641586 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIÉS					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE					
64511 INDEMNITES	29 228.00	38 407.65			
64517 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	100 782.00	88 720.46			
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	17 661.00	6 852.53			
64514 COTISATIONS ASSÉDIC	5 007.00	4 123.86			
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	120 639.00	95 026.18			
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	210.00	99.96			
6488 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 378.00	564.84			
TOTAL GROUPE II	1 055 338.00	891 262.93			

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)		
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 500.00	4 000.00				
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 000.00	2 500.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTIS, ...)	3 000.00	3 000.00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	500.00				
6358 AUTRES DROITS	500.00	200.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 392.00	7 136.00				
TOTAL GROUPE III	20 402.00	17 846.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 098 853.00	1 075 321.17				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 098 853.00	1 075 321.17				

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
731112 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES AGEES		902 859.74				
731121 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 023 809.59					
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES		23 204.73				
731211 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	23 204.73					
TOTAL GROUPE I	1 047 014.32	926 064.47				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

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

1 047 024.32	926 074.47					
--------------	------------	--	--	--	--	--

002	Budget précédent	Report a nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
	51 828.68	149 246.70		
TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 098 853.00	1 075 321.17		

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS D EVALUATION	4 000.00					
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		1 205.00				
TOTAL	4 000.00	1 205.00				

2013
205

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	22 000.00	23 000.00		6 000.00		
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	1 703.84					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00				
TOTAL	25 703.84	25 000.00		6 000.00	6 000.00	

2182
2183
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	26 205.00		6 000.00	6 000.00	

001
003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
EXCEDENT PREVISIONNEL D INVESTISSEMENT		174 630.50				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	200 835.50		173 387.66	173 387.66	

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	20 311.84			-20 311.84	-20 311.84	
TOTAL	20 311.84			-20 311.84	-20 311.84	

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	7 239.00	4 364.00				
AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	653.00	1 800.00				
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	972.00				
TOTAL	9 392.00	7 136.00				

28182

28183

28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	7 136.00		-20 311.84	-20 311.84	

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		193 699.50		Report à nouveau en n		

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	29 703.84	200 835.50	173 387.66	173 387.66		
--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,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	16 000.00	18 000.00				
6068		500.00				
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251	16.00	16.00				
6256	3 700.00	500.00				
6261	700.00	700.00				
6262	12 000.00	12 000.00				
6287	6 700.00	6 700.00				
TOTAL GROUPE I	39 116.00	38 416.00				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333	24 000.00	14 627.38				
64111	1 300 000.00	1 589 441.11				
64112	50 000.00	66 945.28				
64113	315 000.00	390 958.56				
64114						
64115						
641182	100 000.00					
641186						
64151	12 000.00					
641582	812 996.00	700 000.00				
641586	75 000.00					
641588	8 000.00					
64511	191 000.00	132 096.78				
64513	330 000.00	270 057.10				
64514	81 000.00	76 361.03				
64515	70 000.00	19 037.60				
6475	135 000.00	130 850.54				
6488	1 000.00	299.88				
	8 500.00	9 189.66				
TOTAL GROUPE II	3 513 496.00	3 399 864.92				

EXPLOITATION - DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

47

	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	2 180.00					
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	21 944.00	21 944.00				
6163 ASSURANCE TRANSPORT	3 500.00	3 572.00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	54 000.00	59 000.00				
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	25 820.00	15 000.00				
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	500.00				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 000.00	5 000.00				
6542 CREANCES ETEINTES	1 000.00	1 000.00				
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	810.00	710.00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 000.00	12 000.00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 219.00	5 180.00				
TOTAL GROUPE III	130 973.00	123 906.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 683 585.00	3 562 186.92				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 683 585.00	3 562 186.92				

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				
DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES	1 554 132.00					
PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD		33 000.00				
TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES AGEES	21 000.00					
DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	438 345.00					
PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD		350 000.00				
TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	80 000.00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	556 835.00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	68 000.00	55 000.00				
PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	91 000.00	60 000.00				
TOTAL GROUPE I	2 809 312.00	2 715 097.42				

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	10.00	102 360.00				
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN		10.00				
TOTAL GROUPE II	10.00	102 370.00				

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)		
SUBVENTION D EQUILIBRE	874 263.00					
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		744 719.50				
TOTAL GROUPE III	874 263.00	744 719.50				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 683 585.00	3 562 186.92				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 683 585.00	3 562 186.92	

002

48

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 concessions et droit similaires

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS EVALUATION	5 500.00					
TOTAL	5 500.00					

2013

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	11 000.00	15 000.00				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 624.00	7 500.00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	2 500.00				
TOTAL	20 124.00	25 000.00				

2182

2183

2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	25 000.00				

001

003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		16 842.28				27 258.39
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	41 842.28		27 258.39	27 258.39	27 258.39

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	15 405.00			-15 405.00	-15 405.00	-15 405.00
TOTAL	15 405.00			-15 405.00	-15 405.00	-15 405.00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28013 AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	722.00	722.00				
28182 AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	3 239.00	1 438.00				
28183 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI	5 258.00	2 020.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000.00	1 000.00				
TOTAL	10 219.00	5 180.00				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	5 180.00		-15 405.00		-15 405.00

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Budget exécutoire
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		36 662.28		42 663.39

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 624.00	41 842.28	27 258.39	27 258.39
--	------------------	------------------	------------------	------------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
ACHATS							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	2 000.00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500.00	500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	510 000.00	550 000.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS	13.00	12.24					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	350.00	350.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500.00	12 500.00					
TOTAL GROUPE I	526 363.00	565 362.24					

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)			
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	2 161.00	1 737.51					
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	213 800.00	204 727.97					
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	5 546.00	6 964.34					
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	32 852.00	32 818.59					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE							
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT							
64131 PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINCI	9 142.00	8 706.78					
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	1 138.00	1 084.22					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	3 000.00	12 000.00					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	100.00	800.00					
64511 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	40 552.00	40 095.55					
64513 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	732.00	1 282.82					
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	134.00	400.00					
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	67 749.00	71 622.94					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	53.00	50.00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	63.00	265.00					
TOTAL GROUPE II	377 022.00	382 555.72					

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Proportions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 700.00	1 700.00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	2 000.00	2 000.00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELAT PUBLIQUES	3 000.00	3 000.00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100.00	150.00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000.00	1 450.00					
6542 CREANCES ETEINTES	1 000.00						
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURA	10.00	10.00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	540.00	490.00					
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	28 629.00					
TOTAL GROUPE III	38 479.00	37 929.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	941 864.00	985 846.96					
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	941 864.00	985 846.96					

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	807 947.00	835 000.00				
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	2 500.00	2 500.00				
TOTAL GROUPE I	813 447.00	840 500.00				

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)		
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	94 340.00	89 000.00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00				
TOTAL GROUPE II	94 350.00	89 010.00				

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						
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	34 067.00					
7718 AUTRES		56 336.96				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III	34 067.00	56 336.96				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	941 864.00	985 846.96				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	941 864.00	985 846.96	

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	21 407.00	22 800.00				
TOTAL	21 407.00	22 800.00				

1641

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPOR	33 000.00					
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00		102 000.00	102 000.00	
TOTAL	35 500.00	2 000.00		102 000.00	102 000.00	

2182

2183

2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	24 800.00		102 000.00	102 000.00	
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n		
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		11 630.98				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	36 430.98		102 000.00	102 000.00	

001

003

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	28 278.00			88 850.94	88 850.94	
TOTAL	28 278.00			88 850.94	88 850.94	

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS DU MAT DE TRANSPORT	28 029.00	28 113.00				
AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600.00	516.00				
TOTAL	28 629.00	28 629.00				

28182
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	28 629.00		88 850.94		

001

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

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	56 907.00	36 430.98	102 000.00	102 000.00	
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 32 LITS HALTE SOINS SANTE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 13/04/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Propositions Nouvelles		Budget exécutoire (7)
				Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
ACHATS						
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000.00	1 000.00				(7)
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	500.00				
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	500.00				
6256 MISSIONS	25.00	24.63				
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	94 340.00	76 000.00				
6283 PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	500.00	1 500.00				
6288 -SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	1 000.00				
TOTAL GROUPE I	106 865.00	89 024.63				

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)	Budget prévisionnel proposé		Budget exécutoire (7)
				Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
-INFIRMIERS	30 882.00	30 000.00				(7)
DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	3 100.00					
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	1 630.00	1 501.97				
PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	101 320.00	69 621.45				
INDEMNITE DE RESIDENCE	4 985.00	3 705.07				
PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	23 111.00	18 413.29				
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE						
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT						
COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT						
INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FIERES						
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	76 199.00	104 232.99				
COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT						
INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DE DIMANCHE ET JOURS FIERES						
PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE INDEMNITES	13 358.00	18 966.45				
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	45 723.00	50 415.33				
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	6 042.00	7 325.73				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	4 113.00	4 648.36				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	30 620.00	22 838.97				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	199.00	157.76				
TOTAL GROUPE II	341 282.00	331 827.37				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

51
50

	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	47 000.00	45 300.00				
61521 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERES		14 500.00				
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		500.00				
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	2 000.00					
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6558 QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D UN AUTRE GROUPEMENT	41 852.00	41 715.00				
---	-----------	-----------	--	--	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOS CORPORELLES	19 967.00	19 983.00				
--	-----------	-----------	--	--	--	--

TOTAL GROUPE III

	110 819.00	121 998.00				
--	------------	------------	--	--	--	--

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

	558 966.00	542 850.00				
--	------------	------------	--	--	--	--

	Budget precedent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	558 966.00	542 850.00	

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)		
73218 PRODUITS A LA CHARGE DE L'ETAT - AUTRES ETABLISSEMENTS	491 766.59	467 786.64				
TOTAL GROUPE I	491 766.59	467 786.64				

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 GROUPE II						

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)		
TOTAL GROUPE III						

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

777 QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	7 333.00	7 333.00				
---	----------	----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	7 333.00	7 333.00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	499 099.59	475 119.64				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 59 866.41	Report à nouveau en n-1 67 730.36	Report à nouveau en n			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	558 966.00	542 850.00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
SUBVENTION INVESTISSEMENT ETAT	7 333.00	7 333.00				
TOTAL	7 333.00	7 333.00				

1391

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
FRAIS D'EVALUATION	2 880.00					
TOTAL	2 880.00					

2013

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT	27 917.86	27 917.86				
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	826.29	1 624.69				
MOBILIER	1 440.00	5 220.69				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 227.38	7 423.00				
TOTAL	36 411.53	42 186.24				

2182

2183

2184

2188

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
CONSTRUCTIONS SOL PROPRE		4 691.73				
TOTAL		4 691.73				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	54 210.97	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total	Budget exécutoire

2313

Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	36 566.66					
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						47 971.51
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	90 777.63	47 971.51	47 971.51	47 971.51	47 971.51

001

003

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	26 657.53			-26 657.53	-26 657.53	-26 657.53
TOTAL	26 657.53			-26 657.53	-26 657.53	-26 657.53

1641

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENT EVALUATION EXTERNE	695.00	692.00				
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES	320.00	400.00				
CONSTRUCTIONS-IGGAC	444.00	444.00				
AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANSPORT	8 320.00	8 864.00				
AMORTISSEMENTS MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	400.00	450.00				
AMORTISSEMENTS MOBILIER	4 288.00	3 686.00				
AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS	5 500.00	5 447.00				
TOTAL	19 967.00	19 983.00				

28013
28135
28145
28182
28183
28184
28188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	19 983.00		-26 657.53	-26 657.53	-26 657.53

001

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP		70 794.63	74 629.04

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	46 624.53	90 777.63	47 971.51	47 971.51	47 971.51
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ANNEXES

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLICQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	2 173 776.00	361 975.25				
- Equipements municipaux (2)	1 913 630.00	218 975.25				
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		143 000.00				
- Opérations financières	260 146.00					
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	2 173 776.00	361 975.25				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	2 173 776.00	361 975.25				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 012 269.00	461 118.33				
RAR N-1 et reports	320 108.02					
Total cumulé recettes d'investissement	2 332 377.02	461 118.33				

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	767 119.00	6 357 324.63				
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	767 119.00	6 357 324.63				

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	10 000 188.00	348 000.00				
RAR N-1 et reports	2 025 442.84					
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 025 630.84	348 000.00				

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

									IV
									A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles	252 478.09	7 766.01				2 795 995.35
- Equipements municipaux (2)	249 978.09	7 766.01				2 390 349.35
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						143 000.00
- Opérations financières	2 500.00					262 646.00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	252 478.09	7 766.01				2 795 995.35
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	252 478.09	7 766.01				2 795 995.35

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 500.00					2 475 887.33
RAR N-1 et reports						320 108.02
Total cumulé recettes d'investissement	2 500.00					2 795 995.35

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	6 700 820.00	2 104 221.21				15 929 484.84
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 700 820.00	2 104 221.21				15 929 484.84

RECETTES						
Total recettes de l'exercice	2 660 542.00	895 312.00				13 904 042.00
RAR N-1 et reports						2 025 442.84
Total cumulé recettes de fonctionnement	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses d'investissement	2 173 776.00	361 975.25				
	Dépenses réelles	2 173 776.00	361 975.25				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 146.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		82 235.60				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		143 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 913 630.00	136 739.65				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						

RECETTES							
	Total recettes d'investissement	2 332 377.02	461 118.33				
	Recettes réelles	1 819 108.02	461 118.33				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	320 108.02					
10	REPORTS						
13	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00					
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	461 118.33				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	513 269.00					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
FUNCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	767 119.00	6 357 324.63				
	Dépenses réelles	253 850.00	6 357 324.63				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		96 946.00				
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 925 669.00				
	Dépenses d'ordre	513 269.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	12 025 630.84	348 000.00				
	Recettes réelles	12 025 630.84	348 000.00				
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 025 442.84					
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000.00				
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		288 000.00				
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	10 000 188.00					
	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 - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	
	IV
	A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	6 700 820.00	2 104 221.21				15 929 484.84
	Dépenses réelles	6 700 820.00	2 104 221.21				15 416 215.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 329 423.00	627 410.21				2 938 790.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 550 067.00	1 476 561.00				9 379 380.00
022	DEPENSES IMPREVUES						200 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	815 530.00					912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES						53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 800.00	250.00				1 931 719.00
Dépenses d'ordre							513 269.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						513 269.00

RECETTES							
	Total recettes de fonctionnement	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84
	Recettes réelles	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						2 025 442.84
013	ATTENUATION DE CHARGES						60 000.00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE	700 109.00	713 312.00				1 701 421.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS	1 960 433.00	182 000.00				12 142 621.00
Recettes d'ordre							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	767 119.00	6 357 324.63			7 124 443.63
	Dépenses de l'exercice	767 119.00	6 357 324.63			7 124 443.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63			981 957.63
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00			3 352 752.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				200 000.00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT					
042	ENTRE SECTION	513 269.00				513 269.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE		96 946.00			96 946.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 925 669.00			1 925 669.00
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	12 025 630.84	348 000.00			12 373 630.84
	Recettes de l'exercice	12 025 630.84	348 000.00			12 373 630.84
013	ATTENUATION DE CHARGES		60 000.00			60 000.00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		288 000.00			288 000.00
	DOTATIONS SUBVENTIONS					
74	PARTICIPATIONS	10 000 188.00				10 000 188.00
	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 025 442.84				2 025 442.84
002						
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	11 258 511.84	-6 009 324.63			5 249 187.21

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

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										
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL										
012	CHARGES DE PERSONNEL										
022	DEPENSES IMPREVUES										
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										
	DOTATIONS SUBVENTIONS										
74	PARTICIPATIONS										
	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)		6 700 820.00	6 700 820.00
	Dépenses de l'exercice		6 700 820.00	6 700 820.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 329 423.00	1 329 423.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 550 067.00	4 550 067.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		815 530.00	815 530.00
66	COURANTE			
67	CHARGES FINANCIERES		5 800.00	5 800.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES (2)		2 660 542.00	2 660 542.00
	Recettes de l'exercice		2 660 542.00	2 660 542.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		700 109.00	700 109.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		1 960 433.00	1 960 433.00
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-4 040 278.00	-4 040 278.00

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510	511	512	520	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 INTERVENTIONS SOCIALES - AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)								
	Dépenses de l'exercice						6 700 820.00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 700 820.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL						1 329 423.00		
022	DEPENSES IMPREVUES						4 550 067.00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						815 530.00		
66	COURANTE								
67	CHARGES FINANCIERES								
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						5 800.00		
	Restes à réaliser - reports								
	RECETTES (2)								
	Recettes de l'exercice								
013	ATTENUATION DE CHARGES						2 660 542.00		
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE						2 660 542.00		
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS						700 109.00		
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						1 960 433.00		
	Restes à réaliser - reports								
	SOLDES (2)								
							-4 040 278.00		

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

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

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

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62	63	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)						
	Dépenses de l'exercice		2 104 221.21				2 104 221.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 104 221.21				2 104 221.21
012	CHARGES DE PERSONNEL		627 410.21				627 410.21
022	DEPENSES IMPREVUES		1 476 561.00				1 476 561.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION						
66	COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		250.00				250.00
	Restes à réaliser - reports						
	RECETTES (2)						
	Recettes de l'exercice		895 312.00				895 312.00
013	ATTENUATION DE CHARGES		895 312.00				895 312.00
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE		713 312.00				713 312.00
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS		182 000.00				182 000.00
	Restes à réaliser - reports						
	SOLDES (2)		-1 208 909.21				-1 208 909.21

(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

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	02 ADMINISTRATIO N GENERALE DU CCAS	3	4	Total
	DEPENSES (2)	2 173 776.00	361 975.25			2 535 751.25
	Dépenses de l'exercice	2 173 776.00	361 975.25			2 535 751.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 146.00				200 146.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 235.60			82 235.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		143 000.00			143 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		136 739.65			136 739.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 913 630.00				1 913 630.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES (2)	2 332 377.02	461 118.33			2 793 495.35
	Recettes de l'exercice	2 332 377.02	461 118.33			2 793 495.35
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00				513 269.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00				1 030 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00				400 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	461 118.33			470 118.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
	EXCEDENT OU DEFICIT					
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE	320 108.02				320 108.02
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDES (2)	158 601.02	99 143.08			257 744.10

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									
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION									
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES									
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		252 478.09	252 478.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		252 478.09	252 478.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		128 470.76	128 470.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		121 507.33	121 507.33
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
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION		2 500.00	2 500.00
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 500.00	2 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDES (2)		-249 978.09	-249 978.09

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)		7 766.01				7 766.01
	Dépenses de l'exercice		7 766.01				7 766.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 766.01				7 766.01
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						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports		-7 766.01				-7 766.01
	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		191 146.00		
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		191 146.00		
1641	Emprunts en Euros	191 146.00		
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
191 146.00			191 146.00

(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		903 269.00		
Ressources propres externes de l'année (a)		390 000.00		
10222	FCTVA	330 000.00		
274	PRETS	60 000.00		
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		513 269.00		
280411	AMORT SUBV EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	132 929.00		
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	11 276.00		
28135	AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS - IGAAC	7 517.00		
28145	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AM	65 057.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	34 157.00		
28183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL BUREAU ET INFORM	39 000.00		
28184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34 500.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00		
024	Produits de cessions			
021	Virement de la section de fonctionnement			

	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	903 269.00				903 269.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)	191 146.00
Ressources propres disponibles (VIII)	903 269.00
Solde (IX = VIII-IV)(5)	+712 123.00

(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.

