



Besançon

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU DOUBS

Publié le : 23/10/2023

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 18 octobre 2023 à 17h00

Question n°11

Décision Modificative n°3

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

Etaient présents :

Monsieur Bernard AVON / Monsieur Claude BILLOD / Madame Valéry GARCIA, arrive à 17h51 et vote à partir de la question n°11 / Madame Myriam LEMERCIER / Monsieur Michel JOURNEAUX, arrive à 17h07 et vote à partir de la question n°2 / Madame Agnès MARTIN / Madame Claudine MAUGAIN / Monsieur Alfred M'BONGO / Monsieur Jean-Hugues ROUX, quitte la séance à 17h35 et vote jusqu'à la question n°5 / Monsieur André TERZO / Madame Sylvie WANLIN

Etaient excusés :

Monsieur Yves CHANSON / Monsieur Philippe CREMER / Monsieur Cyril DEVESA / Monsieur Jamal-Eddine LOUHKIAR / Monsieur Michel PELLATON / Madame Anne VIGNOT, **donne pouvoir à Madame Sylvie WANLIN**

**RECU EN PREFECTURE**

Le 23 octobre 2023

VIA DOTELEC - S2LOW

Date de dépôt en Préfecture : 025-262500564-20231018-D00176210-DE

## DÉLIBÉRATION

Incidence financière	
Budget principal CHRS	Investissement : + 260 000 €
Résidences autonomie	Fonctionnement : + 32 750 €
	Fonctionnement : + 115 472,02 € /
Escapade	Investissement : + 896 €
	Fonctionnement : + 64 902 € /
Restauration à domicile	Investissement : + 6 912 €
	Fonctionnement : + 50 000 € /
	Investissement : - 117 128,94 €

**Résumé :** La Décision Modificative n°3 porte sur l'ajustement du programme d'investissement (1), l'ajustement des crédits de reprise des subventions d'équipement (2), l'ajustement des crédits de personnel (3), la prise en compte des budgets autorisés par l'ARS pour les Résidences autonomie et l'Escapade (4), le dégrèvement de taxes foncières pour les Résidences autonomie (5), l'ajustement des Crédits d'énergie, électricité (6).

**Référence au Projet social 2022-2026 :**

<input type="checkbox"/> Axe 1 : Intervenir auprès des publics prioritaires identifiés dans l'ABS	<input checked="" type="checkbox"/> Axe 5 : Optimiser les moyens, les ressources et le patrimoine du CCAS pour pérenniser son action de service public
<input type="checkbox"/> 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 »	<input type="checkbox"/> Axe 6 : Faire savoir et valoriser l'action du CCAS
<input type="checkbox"/> Axe 3 : Faciliter l'accès aux droits et leur maintien (aller vers, simplification...)	<input type="checkbox"/> Sans objet
<input type="checkbox"/> 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	

### I – Ajustement du programme d'investissement

#### a) Véhicules

Il convient d'ajuster les crédits prévus pour les achats de véhicules, car les tarifs des offres proposées au CCAS sont supérieurs aux crédits prévus (SSIAD et aide à domicile):

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
21 - Aide à domicile	41110 - Aide à domicile	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Véhicules	4 510.00 €	
21 - Aide à domicile	41110 - Aide à domicile	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-4 510.00 €	
<b>Total Aide à domicile</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Véhicules	23 000.00 €	
20 - SSIAD	41170 - SSIAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	-23 000.00 €	
<b>Total Aide à domicile</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

Il convient également de supprimer les crédits prévus pour le renouvellement des véhicules électriques de portage de repas à domicile, dans un souci de sincérité budgétaire. En effet, ces derniers seront renouvelés ultérieurement, à l'issue de leur amortissement.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - Restauration à domicile	41150 - RAD	21 - Immobilisations corporelles	2182 - Véhicules	-135 000.00 €	
23 - Restauration à domicile	41150 - RAD	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		-117 128.94 €
23 - Restauration à domicile	41150 - RAD	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	003 - Excédent prévisionnel d'investissement	17 871.06 €	
<b>Total</b>				<b>-117 128.94 €</b>	<b>-117 128.94 €</b>

#### b) Travaux de rénovation du siège du CCAS

Les crédits prévus initialement sont à augmenter de 250 000 € afin de prendre en compte les révisions de prix et avenants pour prestations supplémentaires. Il existe également une incertitude concernant le versement effectif du FCTVA pour les dépenses réalisées en 2022, car celui-ci n'est toujours pas intervenu. Il est proposé de réduire de 123 664,67 € les recettes de FCTVA attendues, afin que les crédits d'emprunt prévues coïncident avec le montant de l'emprunt prévisionnel indiqué dans la délibération dédiée, soit 850 000 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	23 - Immobilisations en cours	2313 - Constructions	250 000.00 €	
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	10 - Dotations, fonds divers, réserves	10222 - FCTVA		-123 664.67 €
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		373 664.67 €
<b>Total Budget principal</b>				<b>250 000.00 €</b>	<b>250 000.00 €</b>

#### c) Evaluation externe Escapade

En ce qui concerne l'Escapade, il convient d'ajouter au programme d'investissement les crédits nécessaires à la réalisation de l'évaluation externe obligatoire.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - Escapade	43711 - Hébergement	20 - Immobilisations incorporelles	2013 - Frais d'évaluation externe	6 912.00 €	
19 - Escapade	43711 - Hébergement	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		6 912.00 €
<b>Total</b>				<b>6 912.00 €</b>	<b>6 912.00 €</b>

#### d) Etude pour la construction d'une nouvelle résidence autonomie

Enfin, il est nécessaire d'augmenter l'enveloppe prévue pour l'étude de la construction d'une nouvelle résidence autonomie, de 10 000 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
01 - Budget Principal	00100 - Dépenses transversales	20 - Immobilisations incorporelles	203 - Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion	10 000.00 €	
01 - Budget Principal	00100 - Dépenses transversales	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		10 000.00 €
<b>Total</b>				<b>10 000.00 €</b>	<b>10 000.00 €</b>

## II – Ajustement des crédits de reprises de subventions d'équipement

Les crédits prévus au Budget Primitif pour la reprise des subventions d'équipement en fonctionnement sont insuffisants pour les Résidences autonomie. Il convient de les augmenter de 896 €. Le surplus généré en fonctionnement est inscrit en dépenses sur le compte 60612 – Energie, électricité.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	13 - Subventions d'équipement	13988 - Autres subventions	896.00 €	
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	16 - Emprunts et dettes assimilées	1641 - Emprunts en euros		896.00 €
<b>Total Investissement</b>				<b>896.00 €</b>	<b>896.00 €</b>
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		896.00 €
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	60612 - Energie, électricité	896.00 €	
<b>Total Fonctionnement</b>				<b>896.00 €</b>	<b>896.00 €</b>

## III – Ajustement des crédits de Personnel

### a) CHRS

Les crédits inscrits au budget seront insuffisants pour terminer l'exercice. Le service fait en effet face à des absences pour congé de maternité et maladie. Les crédits sont à augmenter de 30 000 €. Des Crédits Non Reconductibles (CNR) vont être sollicités auprès de la DDETSP. Enfin, l'ARS finance à compter du 1<sup>er</sup> décembre 2023 un poste de psychologue à mi-temps, à hauteur de 33 000 € annuels. Il convient d'ajouter au budget la part relative au mois de décembre, soit 2 750 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
04 - CHRS	24200 - CHRS	012 - Dépenses de personnel	64151 - Personnel non médical de remplacement	22 925.00 €	
04 - CHRS	24200 - CHRS	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations Urssaf	9 825.00 €	
04 - CHRS	24200 - CHRS	017 - Produits de la tarification	73212 - Dotation globale		30 000.00 €
04 - CHRS	24200 - CHRS	018 - Autres produits relatifs à l'exploitation	7482 - Fonds d'intervention régional		2 750.00 €
<b>Total</b>				<b>32 750.00 €</b>	<b>32 750.00 €</b>

### b) Restauration à domicile

Le service fait face actuellement à un absentéisme pour congé de maternité et maladie. Les crédits prévus initialement sont donc insuffisants, et doivent être augmentés de 50 000 €. Le financement est assuré par une diminution des crédits des subventions aux associations, qui ne seront pas consommés en totalité cette année.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
23 - Restauration à domicile	41150 - RAD	012 - Dépenses de personnel	64151 - Personnel non médical de remplacement	35 000.00 €	
23 - Restauration à domicile	41150 - RAD	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations Urssaf	15 000.00 €	
23 - Restauration à domicile	41150 - RAD	019 - Produits financiers et non encaissables	7712 - Subvention budget principal		50 000.00 €
<b>Total budget RAD</b>				<b>50 000.00 €</b>	<b>50 000.00 €</b>
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	50 000.00 €	
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	65 - Autres charges de gestion courante	6574 - Subventions aux associations	-40 000.00 €	
01 - Budget principal	22100 - Aides Secours et subsistance	65 - Autres charges de gestion courante	6561 - Secours d'urgence	-10 000.00 €	
<b>Total Budget principal</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

c) Escapade

Ce service fait également face à des absences pour maladie. Les crédits sont à augmenter de 25 000 € pour la section hébergement et 8 000 € pour la section dépendance. Le financement est assuré par une diminution des crédits d'admission en non-valeur et de remboursement de frais du Budget principal, qui ne seront pas utilisés en totalité.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - Escapade	43711 - Hébergement	012 - Dépenses de personnel	64151 - Personnel non médical de remplacement	17 500.00 €	
19 - Escapade	43711 - Hébergement	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations Urssaf	7 500.00 €	
19 - Escapade	43711 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	7712 - Subvention budget principal		25 000.00 €
19 - Escapade	43712 - Dépendance	012 - Dépenses de personnel	64151 - Personnel non médical de remplacement	5 600.00 €	
19 - Escapade	43712 - Dépendance	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations Urssaf	2 400.00 €	
19 - Escapade	43712 - Dépendance	019 - Produits financiers et non encaissables	7712 - Subvention budget principal		8 000.00 €
<b>Total budget Escapade</b>				<b>33 000.00 €</b>	<b>33 000.00 €</b>
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	33 000.00 €	
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	65 - Autres charges de gestion courante	6541 - Créances admises en non-valeur	-14 000.00 €	
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	011 - Charges à caractère général	62878 - Remboursements de frais à d'autres organismes	-19 000.00 €	
<b>Total Budget principal</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

#### IV – Prise en compte des budgets autorisés par l'ARS pour les Résidences autonomie et l'Escapade

a) Résidences autonomie

Le budget demandé par le CCAS s'élevait à 552 910 €. L'ARS alloue une somme de 547 486,02 €. Il convient donc de réduire les crédits de 5 423,98 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - Résidences autonomie	43913 - Soins	012 - Dépenses de personnel	64151 - Rémunérations personnel non médical de remplacement	-3 796.79 €	
15 - Résidences autonomie	43913 - Soins	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations Urssaf	-1 627.19 €	
15 - Résidences autonomie	43913 - Soins	017 - Produits de la tarification	731118 - Forfait soins		-5 423.98 €
<b>Total</b>				<b>-5 423.98 €</b>	<b>-5 423.98 €</b>

b) Escapade

Le budget demandé par le CCAS s'élevait à 176 013 €. L'ARS a nettement revalorisé la dotation, qui est portée à 207 915 €. Il convient donc d'augmenter les crédits de 31 902 €.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
19 - Escapade	43713 - Soins	012 - Dépenses de personnel	64151 - Rémunérations personnel non médical de remplacement	22 331.40 €	
19 - Escapade	43713 - Soins	012 - Dépenses de personnel	64511 - Cotisations Urssaf	9 570.60 €	
19 - Escapade	43713 - Soins	017 - Produits de la tarification	7311132 - Forfait soins		31 902.00 €
<b>Total</b>				<b>31 902.00 €</b>	<b>31 902.00 €</b>

## V – Dégrèvement de taxes foncières pour les Résidences autonomie

Fin 2022, le CCAS a formulé auprès du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Besançon une requête en exonération de taxes foncières pour les 3 résidences dont il est propriétaire : Huot, Lilas et Cèdres. Il avait été demandé une exonération pour les exercices 2019 à 2022. Or, les éventuelles demandes concernant 2019 et 2020 sont prescrites, car elles doivent être formulées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en recouvrement.

En ce qui concerne les exercices 2021 et 2022, il a été accordé un dégrèvement d'un montant de 189 832 €. Il est donc proposé de constater cette recette au budget 2023, qui permet de créditer le compte des dépenses imprévues du Budget principal.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	778 - Recettes exceptionnelles		189 832.00 €
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	7712 - Subvention du budget principal		-189 832.00 €
<b>Total Résidences autonomie</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	-189 832.00 €	
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	189 832.00 €	
<b>Total Budget principal</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

## VI – Crédits d'énergie, électricité

Le CCAS est éligible au bouclier tarifaire pour les habitats collectifs, qui permet de limiter fortement la hausse du prix de l'énergie (électricité, gaz). Toutefois, la mise en place effective de celui-ci intervient avec un fort décalage, ce qui implique au CCAS « d'avancer » les dépenses, dans l'attente de l'intégration du bouclier sur les factures. A titre indicatif, à ce jour, seules les factures du deuxième semestre 2022 ont fait l'objet d'un bouclier tarifaire de la part des fournisseurs d'énergie. Le surplus payé en 2023, important, devrait donc être remboursé sur l'exercice 2024.

Il est donc proposé d'augmenter les crédits des Résidences autonomie de 120 000 € et 69 832 € (soit le solde des dépenses imprévues) les crédits de l'Agora.

Budget	Service	Chapitre	Nature	Dépenses	Recettes
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	011 - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	60612 - Energie, électricité	120 000.00 €	
15 - Résidences autonomie	43911 - Hébergement	019 - Produits financiers et non encaissables	7712 - Subvention du budget principal		120 000.00 €
<b>Total Résidences autonomie</b>				<b>120 000.00 €</b>	<b>120 000.00 €</b>
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	67 - Charges exceptionnelles	6715 - Subventions aux budgets annexes	120 000.00 €	
01 - Budget principal	24000 - Service Hébergement Logement accompagné	011 - Charges à caractère général	60612 - Energie, électricité	69 832.00 €	
01 - Budget principal	00100 - Dépenses transversales	022 - Dépenses imprévues	022 - Dépenses imprévues	-189 832.00 €	
<b>Total Budget principal</b>				<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>

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

- ✓ Votent favorablement la Décision Modificative n°3.

Pour extrait conforme,  
La Vice-présidente du CCAS,



Sylvie WANLIN





Besançon

CENTRE  
COMMUNAL  
D'ACTION  
SOCIALE

# **DECISIONS MODIFICATIVES**

## **n°3 du 18 octobre 2023**

### **des recettes et des dépenses**

**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](http://www.besancon.fr)



## Sommaire

	<b>I - Informations générales (6)</b>
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
5	<b>II - Présentation générale du budget</b>
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
	<b>III - Vote du budget</b>
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
31	Budget annexe Escapade
39	Budget annexe SSIAD
45	Budget annexe Aide à domicile
53	Budget annexe Restauration à domicile
	Budget annexe Lits Halte Soins Santé

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

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

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

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

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

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

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

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

		Sommaire	Joint	Sans objet
		IV - Annexes (7)		
Pages				
		<b>A - Eléments du bilan</b>		
60		A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
66		A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
71		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
76		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
77		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>B - Engagements hors bilan</b>		
		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
		<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
		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
		<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		X
		D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 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 3 (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 05/10/2023 ,DM 3

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

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

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 070 390.84		50 832.00		3 070 390.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 281 113.00				9 281 113.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	912 476.00		-64 000.00		912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 098 386.00		13 168.00		2 098 386.00
	Total des dépenses de gestion courante	15 416 215.84				15 416 215.84
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	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		10 000 00		82 235 60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	143 000 00				143 000 00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 293 42				279 293 42
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 044 037 33		250 000 00		2 044 037 33
	Total des opérations d'équipement					2 044 037 33
	Total des dépenses d'équipement	2 548 566 35		260 000 00		2 548 566 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	2 811 212 35		260 000 00		2 811 212 35
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 811 212 35</b>		<b>260 000 00</b>		<b>2 811 212 35</b>

+ D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		
=		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 811 212 35</b>

**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)	476 335 33		383 664 67		476 335 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	876 335 33		383 664 67		876 335 33
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	330 000 00		-123 664 67		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		-123 664 67		1 101 500 00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					1 101 500 00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 977 835 33		260 000 00		1 977 835 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
	<b>TOTAL</b>	<b>2 491 104 33</b>		<b>260 000 00</b>		<b>2 491 104 33</b>

+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		320 108 02
=		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 811 212 35</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>	
<b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>513 269 00</b>

(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			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>				

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	
---	--	--

	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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>				

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
---	---	--

- (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			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>			

+	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 CÉSSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>			

+	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)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 070 390.84</b>	<b>50 832.00</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 900.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	197 800.00	69 832.00	
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	85 792.63		
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	59 600.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	400.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	326 474.00		
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	-19 000.00	
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		
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>9 281 113.00</b>		
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	3 748 990.00		
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		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>912 476.00</b>	<b>-64 000.00</b>	
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	-14 000.00	
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00		
6561	SECOURS D'URGENCE	230 400.00	-10 000.00	
6562	AIDES	69 600.00		
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	563 000.00	-40 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 006.00		
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>13 263 979.84</b>	<b>-13 168.00</b>	

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	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>53 850.00</b>		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	54 556.00		
66112	ICNE	-706.00		
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>2 098 386.00</b>	<b>13 168.00</b>	
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	2 075 669.00	13 168.00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	22 417.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>15 416 215.84</b>		

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		
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>513 269.00</b>		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>513 269.00</b>		

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

+	RESTES A REALISER N-1 (11)		
---	----------------------------	--	--

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		
---	---	--	--

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		
---	--	--	--

**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			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>13 904 042.00</b>		
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)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>13 904 042.00</b>		

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total</b>	<b>13 904 042.00</b>		
--	----------------------	--	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	

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	10 000.00	
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 000.00	10 000.00	
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 MOBILIERES	143 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	279 293.42		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	131 484.64		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 168.61		
2184	MOBILIER	92 160.74		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 479.43		
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 044 037.33	250 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	2 038 907.33	250 000.00	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 130.00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 548 566.35</b>	<b>260 000.00</b>	

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

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 811 212.35	260 000.00	
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des</b>	<b>2 811 212.35</b>	<b>260 000.00</b>	
---	---------------------	-------------------	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
---	-----------------------------------	--

+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
---	---	--

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>260 000.00</b>
---	---	-------------------

(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)			
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	400 000.00		
1641	Emprunts en Euros	476 335.33	383 664.67	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	476 335.33	383 664.67	
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		876 335.33	383 664.67	

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00	-123 664.67	
10222	FCTVA	330 000.00	-123 664.67	
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	-123 664.67	

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

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 977 835.33</b>	<b>260 000.00</b>	
-----------------------------------	--	---------------------	-------------------	--

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)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>513 269.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des</b>		<b>2 491 104.33</b>	<b>260 000.00</b>	
--	--	---------------------	-------------------	--

+				
RESTES A REALISER N-1 (10)				
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)				
=				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>260 000.00</b>	

(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)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			
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		
...			

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</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 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
60622	700.00	700.00				
60628	1 500.00	1 500.00				
6063	1 500.00	1 500.00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
62428	950.00	950.00				
6256	28.00	42.02				
6283	400.00	1 000.00				
6288	2 000.00	894.25				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>7 078.00</b>	<b>6 586.27</b>				

**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	967.00	1 197.96				
64111	101 782.00	92 062.64				
64112	5 550.00	4 746.88				
64113	23 423.00	21 497.77				
64114						
64115						
641182						
641185						
641186						
64151	23 262.00	32 401.05		22 925.00	22 925.00	
641582						
641585						
641586						
641588	3 897.00	5 248.79				
64511	24 474.00	27 850.81		9 825.00	9 825.00	
64513	3 585.00	3 793.11				
64514	777.00	1 111.20				
64515	29 819.00	26 314.91				
6475	51.00	50.00				
6488	246.00	199.20				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>217 833.00</b>	<b>216 474.32</b>		<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	

**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				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
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				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	85.00	97.00				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	8 309.00	6 158.00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>153 538.00</b>	<b>164 338.30</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>378 449.00</b>	<b>387 398.89</b>	<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>378 449.00</b>	<b>387 398.89</b>	<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73212 DOTATION GLOBALE CHRS	299 572.83	332 550.70		(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<b>TOTAL GROUPE I</b>	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)	Total (5)=(3)+(4)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS ACCOMP	38 000.00	30 000.00		(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7482 FONDS D INTERVENTION REGIONAL							
<b>TOTAL GROUPE II</b>	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)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS							
78748 REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS		8 222.30					
<b>TOTAL GROUPE III</b>		8 222.30					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	337 572.83	370 773.00					

002	Budget précédent	40 876.17	Report à nouveau en n-1	16 625.89	Report à nouveau en n		
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		378 449.00		387 398.89			

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 14 PROVISIONS REGLEMENTEES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES		8 222.30				
<b>TOTAL</b>		<b>8 222.30</b>				

148

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS	917.00	917.00				
<b>TOTAL</b>	<b>917.00</b>	<b>917.00</b>				

1641

**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
FRAIS D EVALUATION	3 450.00					
<b>TOTAL</b>	<b>3 450.00</b>					

2013

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions 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				
<b>TOTAL</b>	<b>20 466.70</b>	<b>17 239.65</b>				

2182

2183

2184

2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Provisions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Provisions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 833.70</b>	<b>26 378.95</b>				
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP						
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 833.70</b>	<b>26 378.95</b>				

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		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	14 136.30	11 036.00				
<b>TOTAL</b>	<b>14 136.30</b>	<b>11 036.00</b>				

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 809.00	3 360.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	2 798.00				
<b>TOTAL</b>	<b>8 309.00</b>	<b>6 158.00</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 445.30</b>	<b>17 194.00</b>				

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

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 833.70</b>	<b>26 378.95</b>	
--	------------------	------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)			
<b>ACHATS</b>							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 000.00	62 000.00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	400 000.00	219 894.00		120 896.00	120 896.00		
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					
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241 TRANSPORTS DE BIENS	30 000.00						
62428 TRANSPORT D'USAGERS	800.00	1 500.00					
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					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>736 195.00</b>	<b>527 902.93</b>		<b>120 896.00</b>	<b>120 896.00</b>		

**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		-3 796.79		
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		-1 627.19		
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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 542 244.00</b>	<b>2 385 196.64</b>		<b>-5 423.98</b>		<b>-5 423.98</b>



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

**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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>170 500.00</b>	<b>180 510.00</b>				

**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)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
7712 SUBVENTION D'EQUILIBRE	947 663.00					
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	150 000.00	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				
<b>AUTRES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>1 200 864.94</b>	<b>1 132 619.18</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>4 215 176.00</b>	<b>3 908 154.17</b>				

002	Budget précédent	3 566.94	Report à nouveau en n-1	46 422.10	Report à nouveau en n
	<b>TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>4 218 742.94</b>		<b>3 954 576.27</b>	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>				

**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. INT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662.00	56 663.00				
13988 AUTRES SUBVENTIONS	40 000.00	35 500.00		896.00	896.00	
<b>TOTAL</b>	<b>99 635.00</b>	<b>95 136.00</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>109 700.00</b>	<b>122 500.00</b>				

**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					
<b>TOTAL</b>	<b>5 500.00</b>					

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>112 634.61</b>	<b>123 519.81</b>				

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	975 361.69	472 907.70				
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		1 740.00				
<b>TOTAL</b>	<b>975 361.69</b>	<b>474 647.70</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 302 831.30</b>	<b>815 803.51</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>			
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT</b>			

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 302 831.30</b>	<b>815 803.51</b>	<b>896.00</b>	<b>896.00</b>
--	---------------------	-------------------	---------------	---------------

**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					
<b>TOTAL</b>	<b>20 000.00</b>					

**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				
<b>TOTAL</b>		<b>232 023.25</b>				

**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	927 967.18	223 870.55				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00		896.00	896.00	
<b>TOTAL</b>	<b>951 967.18</b>	<b>247 870.55</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>262 728.00</b>	<b>261 298.00</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 234 695.18</b>	<b>741 191.80</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Recettes autorisées	Budget exécutoire
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	68 136.12	74 611.71			

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 302 831.30</b>	<b>815 803.51</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>
--	---------------------	-------------------	--	---------------	---------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)			
<b>ACHATS</b>							
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 300.00	900.00					
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 200.00	2 000.00					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 200.00	2 200.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	350.00	350.00					
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
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					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>60 550.00</b>	<b>63 975.00</b>					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propose		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						
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE						
PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINC	12 778.00	6 357.80				
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	15 857.00	13 633.00		45 431.40	45 431.40	
PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE						
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	20 842.00	29 416.70				
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	31 379.00	53 773.93		19 470.60	19 470.60	
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 667.00	2 912.81				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 007.00	2 035.42				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	31 043.00	31 944.64				
MEDECINE DU TRAVAIL	309.00	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 799.00	319.09				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>296 185.00</b>	<b>352 149.49</b>		<b>64 902.00</b>	<b>64 902.00</b>	

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
61352	800.00	800.00				
61521						
61558						
6161	2 300.00	200.00				
6163		50.00				
6182	500.00	500.00				
6188	600.00	600.00				
627	3 000.00	2 950.00				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673	100.00	100.00				
678	4 466.55	17 947.19				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112	13 254.00	12 079.00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>25 020.55</b>	<b>35 226.19</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>381 755.55</b>	<b>451 350.68</b>	<b>64 902.00</b>		<b>64 902.00</b>	
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>381 755.55</b>	<b>451 350.68</b>	<b>64 902.00</b>		<b>64 902.00</b>	

**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				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>255 536.45</b>	<b>241 157.23</b>				

**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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
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					
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>121 742.55</b>	<b>192 236.26</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>377 289.00</b>	<b>433 403.49</b>					
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	4 466.55	17 947.19					
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>381 755.55</b>	<b>451 350.68</b>					

**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'ÉVALUATION				6 912.00	6 912.00	
<b>TOTAL</b>				<b>6 912.00</b>	<b>6 912.00</b>	

2013

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 114.00	3 939.20				
<b>TOTAL</b>	<b>2 114.00</b>	<b>3 939.20</b>				

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	120 000.00	42 000.00				
<b>TOTAL</b>	<b>120 000.00</b>	<b>42 000.00</b>				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	45 939.20		6 912.00	6 912.00	
EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REP EXCÉDENT PRÉVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 114.00</b>	<b>69 544.24</b>		<b>6 912.00</b>	<b>6 912.00</b>	

001  
003

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

	Budget précédent 38 298.08	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS				6 912.00	6 912.00	
<b>TOTAL</b>	<b>38 298.08</b>			<b>6 912.00</b>	<b>6 912.00</b>	

1641

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS IGAAAC	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				
<b>TOTAL</b>	<b>13 254.00</b>	<b>12 079.00</b>				

28135

28145

28182

28184

28188

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
	51 552.08	12 079.00		6 912.00	6 912.00	

001

**EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP**

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
	70 561.92	57 465.24	

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**

	122 114.00	69 544.24	6 912.00	6 912.00
--	------------	-----------	----------	----------

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 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)			
<b>ACHATS</b>							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 500.00	4 500.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	1 800.00	1 800.00					
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6256 MISSIONS	13.00	12.24					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 300.00	2 100.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 500.00	15 780.00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>23 113.00</b>	<b>166 212.24</b>					

**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)			
62113 INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	26 250.00	25 000.00					
62321 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					
64511 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					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 055 338.00</b>	<b>891 262.93</b>					

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	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					
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00					
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 392.00	7 136.00					
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>20 402.00</b>	<b>17 846.00</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 098 853.00</b>	<b>1 075 321.17</b>					
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							Report à nouveau en n
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 098 853.00</b>	<b>1 075 321.17</b>					

**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				
7311121 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 023 809.59					
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES		23 204.73				
7312121 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	23 204.73					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 047 014.32</b>	<b>926 064.47</b>				

**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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				

**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						
<b>TOTAL GROUPE III</b>						

**TOTAL GROUPE III**

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

	1 047 024.32	926 074.47				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 51 828.68	Report à nouveau nouveau en n-1 149 246.70	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 098 853.00</b>	<b>1 075 321.17</b>				

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

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

2013  
205

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent 28 000.00 1 703.84 2 000.00	Budget exécutoire n-1 23 000.00 2 000.00	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT						
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE						
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>TOTAL</b>	<b>31 703.84</b>	<b>25 000.00</b>		<b>23 000.00</b>		<b>23 000.00</b>

2182  
2183  
2188

	Budget précédent 35 703.84	Budget exécutoire n-1 26 205.00	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>23 000.00</b>		<b>23 000.00</b>

001

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

003

EXCEDENT PREVISIONNEL D IVESTISSEMENT

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
	167 387.66	174 630.50		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>203 091.50</b>	<b>200 835.50</b>		

**INVESTISSEMENT : RECETTES**  
**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	7 239.00	4 364.00				
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	653.00	1 800.00				
28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	972.00				
<b>TOTAL</b>	<b>9 392.00</b>	<b>7 136.00</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 392.00</b>	<b>7 136.00</b>					

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>193 699.50</b>	<b>193 699.50</b>	

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>203 091.50</b>	<b>200 835.50</b>	
--	-------------------	-------------------	--

28182  
28183  
28188

001

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	16 000.00	18 000.00			(6)	(7)
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500.00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16.00	16.00				
6256 MISSIONS	3 700.00	500.00				
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	700.00	700.00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 000.00	12 000.00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 700.00	6 700.00				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>39 116.00</b>	<b>38 416.00</b>				

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	24 000.00	14 627.38				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 300 000.00	1 589 441.11				
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	50 000.00	66 945.28				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	315 000.00	390 958.56				
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAI						
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	100 000.00					
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
641183 PRIME GRAND AGE						
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET						
	12 000.00					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	812 996.00	700 000.00				
641582 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	75 000.00					
641586 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET						
	8 000.00					
641588 JOURS FRIES						
	191 000.00	132 096.78				
64511 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE	330 000.00	270 057.10				
64513 INDEMNITES	81 000.00	76 361.03				
64514 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	70 000.00	19 037.60				
64515 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	135 000.00	130 850.54				
6475 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	1 000.00	299.88				
6488 MEDECINE DU TRAVAIL	8 500.00	9 189.66				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>3 513 496.00</b>	<b>3 399 864.92</b>				

EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)				
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						
6358 AUTRES DROITS								
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
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						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673 TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 000.00	12 000.00						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 219.00	5 180.00						
<b>TOTAL GRUPE III</b>	<b>130 973.00</b>	<b>123 906.00</b>						
<b>TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)</b>	<b>3 683 585.00</b>	<b>3 562 186.92</b>						
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 683 585.00</b>	<b>3 562 186.92</b>						

## 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				
733111 DOTATION GLOBALE SAAD		1 339 500.00				
7331111 DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES AGEES	1 554 132.00					
733141 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - TARIF HORAIRE - SAAD		33 000.00				
7331411 TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES AGEES	21 000.00					
7332121 DOTATION GLOBALE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	438 345.00					
733241 PRODUIT A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - SAAD		350 000.00				
7332411 TARIF HORAIRE SAAD PERSONNES HANDICAPEES	80 000.00					
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	556 835.00	630 000.00				
73421 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SECTEUR DES HANDICAPES - SAAD	68 000.00	55 000.00				
7388 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)		
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		102 360.00				
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00				
TOTAL GROUPE II	10.00	102 370.00				

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	874 263.00						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		744 719.50					
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>874 263.00</b>	<b>744 719.50</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>3 683 585.00</b>	<b>3 562 186.92</b>					
<b>002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 683 585.00</b>	<b>3 562 186.92</b>					

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

**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					
<b>TOTAL</b>	<b>5 500.00</b>					

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	28 000.00	15 000.00		4 510.00		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 624.00	7 500.00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	2 500.00				
<b>TOTAL</b>	<b>37 124.00</b>	<b>25 000.00</b>		<b>4 510.00</b>	<b>4 510.00</b>	

2182  
2183  
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>42 624.00</b>	<b>25 000.00</b>		<b>4 510.00</b>	<b>4 510.00</b>	

001  
003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	10 258.39	16 842.28		
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT				
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>52 882.39</b>	<b>41 842.28</b>		

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 219.00</b>	<b>5 180.00</b>				

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

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>52 882.39</b>	<b>41 842.28</b>	
--	------------------	------------------	--



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	2 000.00				
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500.00	500.00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	510 000.00	550 000.00				
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6256 MISSIONS	13.00	12.24				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	350.00	350.00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500.00	12 500.00				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>526 363.00</b>	<b>565 362.24</b>				

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	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		35 000.00	35 000.00	
641582 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
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		15 000.00	15 000.00	
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	134.00	400.00				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	67 749.00	71 622.94				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	53.00	50.00				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	63.00	265.00				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>377 022.00</b>	<b>382 555.72</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	

**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				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
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				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	540.00	490.00				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	500.00				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 629.00	28 629.00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>38 479.00</b>	<b>37 929.00</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
73318 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION	3 000.00	3 000.00					
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	807 947.00	835 000.00					
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	2 500.00	2 500.00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>813 447.00</b>	<b>840 500.00</b>					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	94 340.00	89 000.00					
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>94 350.00</b>	<b>89 010.00</b>					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	34 067.00						
7718 AUTRES		56 336.96					
AUTRES PRODUITS							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>34 067.00</b>	<b>56 336.96</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>					

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

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>21 407.00</b>	<b>22 800.00</b>				

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	135 000.00					
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00				
<b>TOTAL</b>	<b>137 500.00</b>	<b>2 000.00</b>		<b>-135 000.00</b>	<b>-135 000.00</b>	

2182  
2183  
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 907.00</b>	<b>24 800.00</b>		<b>-135 000.00</b>	<b>-135 000.00</b>	

001  
003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>		<b>11 630.98</b>				
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT</b>				<b>Report à nouveau en n</b>		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 907.00</b>	<b>36 430.98</b>		<b>-117 128.94</b>	<b>-117 128.94</b>	

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

	Budget précédent 117 128.94	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS				-117 128.94	-117 128.94	
<b>TOTAL</b>	<b>117 128.94</b>			<b>-117 128.94</b>	<b>-117 128.94</b>	

1641

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

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

28182  
28188

	Budget précédent 145 757.94	Budget exécutoire n-1 28 629.00	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>-117 128.94</b>	<b>-117 128.94</b>	

001

	Budget précédent 13 149.06	Report à nouveau en n-1 7 801.98	Report à nouveau en n
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>			<b>Report à nouveau en n</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 907.00</b>	<b>36 430.98</b>	<b>-117 128.94</b>
--	-------------------	------------------	--------------------

# ANNEXES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		3	4
		1	2		
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>					
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)	260 146.00	143 000.00			
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			

<b>RECETTES</b>					
Total recettes de l'exercice	2 012 289.00	476 335.33			
RAR N-1 et reports	320 108.02				
Total cumulé recettes d'investissement	2 332 377.02	476 335.33			

<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>					
Total dépenses de l'exercice	567 119.00	6 507 324.63			
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses de fonctionnement	567 119.00	6 507 324.63			

<b>RECETTES</b>					
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 - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles	267 695.09	7 766.01				2 811 212.35
- Equipements municipaux (2)	265 195.09	7 766.01				2 405 566.35
- Equip. non municipaux (c/204) (3)	2 500.00					143 000.00
- Opérations financières						262 646.00
Dépenses d'ordre						
Total dépenses de l'exercice	267 695.09	7 766.01				2 811 212.35
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	267 695.09	7 766.01				2 811 212.35

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	2 491 104.33
RAR N-1 et reports	320 108.02
Total cumulé recettes d'investissement	2 811 212.35

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	15 929 484.84
RAR N-1 et reports	
Total cumulé dépenses de fonctionnement	15 929 484.84

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

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

<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>2 332 377.02</b>	<b>476 335.33</b>				
	Recettes réelles	1 819 108.02	476 335.33				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	320 108.02					
	REPORTE						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00	476 335.33				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					
		513 269.00					



Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		<b>567 119.00</b>	<b>6 507 324.63</b>				
Dépenses réelles		53 850.00	6 507 324.63				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		96 946.00				
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 075 669.00				
Dépenses d'ordre		513 269.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>12 025 630.84</b>	<b>348 000.00</b>				
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).

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>6 626 220.00</b>	<b>2 228 821.21</b>				<b>15 929 484.84</b>
	Dépenses réelles	6 626 220.00	2 228 821.21				15 416 215.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 336 423.00	752 010.21				3 070 390.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 451 800.00	1 476 561.00				9 281 113.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	815 530.00					912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES						53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 467.00	250.00				2 098 386.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						513 269.00

<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>2 660 542.00</b>	<b>895 312.00</b>				<b>15 929 484.84</b>
	Recettes réelles	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ						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
	<b>DEPENSES (2)</b>	567 119.00	6 507 324.63			7 074 443.63
	Dépenses de l'exercice	567 119.00	6 507 324.63			7 074 443.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63			981 957.63
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00			3 352 752.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00				513 269.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		96 946.00			96 946.00
66	COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 075 669.00			2 075 669.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	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
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 025 442.84				2 025 442.84
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	11 458 511.84	-6 159 324.63			5 299 187.21

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

FUNCTION 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			
	<b>DEPENSES (2)</b>												
	Dépenses de l'exercice												
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL												
012	CHARGES DE PERSONNEL												
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION												
65	AUTRES CHARGES DE GESTION												
66	COURANTE												
67	CHARGES FINANCIERES												
	CHARGES EXCEPTIONNELLES												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>RECETTES (2)</b>												
	Recettes de l'exercice												
013	ATTENUATION DE CHARGES												
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE												
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS												
	Restes à réaliser - reports												
	<b>SOLDES (2)</b>												

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>		<b>6 626 220.00</b>	<b>6 626 220.00</b>
	Dépenses de l'exercice		6 626 220.00	6 626 220.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 336 423.00	1 336 423.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 451 800.00	4 451 800.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		815 530.00	815 530.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 467.00	22 467.00
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice		2 660 542.00	2 660 542.00
013	ATTENUATION DE CHARGES		2 660 542.00	2 660 542.00
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			
	<b>SOLDES (2)</b>		<b>-3 965 678.00</b>	<b>-3 965 678.00</b>

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

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
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 626 220.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL						6 626 220.00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						1 336 423.00		
	AUTRES CHARGES DE GESTION						4 451 800.00		
65	COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES							815 530.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							22 467.00	
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	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								
	<b>SOLDES (2)</b>								
								-3 965 678.00	

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>		2 228 821.21				2 228 821.21
	Dépenses de l'exercice		2 228 821.21				2 228 821.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		752 010.21				752 010.21
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 476 561.00				1 476 561.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		250.00				250.00
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	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						
	<b>SOLDES (2)</b>		-1 333 509.21				-1 333 509.21

(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)

71	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
	<b>DEPENSES (2)</b>	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					
	<b>RECETTES (2)</b>	2 332 377.02	476 335.33			2 808 712.35
	Recettes de l'exercice	2 332 377.02	476 335.33			2 808 712.35
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	476 335.33			485 335.33
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	320 108.02				320 108.02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	158 601.02	114 360.08			272 961.10

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	
	<b>DEPENSES (2)</b>										
	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										
	<b>RECETTES (2)</b>										
	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										
	<b>SOLDES (2)</b>										

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice		267 695.09	267 695.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		267 695.09	267 695.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		134 787.76	134 787.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		130 407.33	130 407.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	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			
	<b>SOLDES (2)</b>		-265 195.09	-265 195.09



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						
	SOLDES (2)		-7 766.01				-7 766.01

(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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		191 146.00		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		191 146.00		
1641	Emprunts en Euros	191 146.00		
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		903 269.00	-123 664.67	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		390 000.00	-123 664.67	
10222	FCTVA	330 000.00	-123 664.67	
274	PRETS	60 000.00		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	903 269.00				903 269.00

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

# **DECISIONS MODIFICATIVES** **n°3 du 18 octobre 2023** **des recettes et des dépenses**

**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](http://www.besancon.fr)



## Sommaire

	<b>I - Informations générales (6)</b>
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
5	<b>II - Présentation générale du budget</b>
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
	<b>III - Vote du budget</b>
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
31	Budget annexe Escapade
39	Budget annexe SSIAD
45	Budget annexe Aide à domicile
53	Budget annexe Restauration à domicile
	Budget annexe Lits Halte Soins Santé

(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.

		Sommaire	Joint	Sans objet
		IV - Annexes (7)		
Pages				
		<b>A - Eléments du bilan</b>		
60		A1 - Présentation croisée par fonction (1)		
66		A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
71		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
76		A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
77		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>B - Engagements hors bilan</b>		
		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
		<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
		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
		<b>D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
		D1 - Décision en matière de taux de contributions directes		X
		D2 - Arrêté et signatures		X

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

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

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

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

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

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

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

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

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Centre Communal d'Action Sociale (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE ..... (2) :

Numéro SIRET : 26250056400014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

**M. 14**

**DECISION MODIFICATIVE 3 (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 05/10/2023 ,DM 3

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

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

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

TOTAL

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

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV=I+II+III
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 070 390.84		50 832.00		3 070 390.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	9 281 113.00				9 281 113.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	912 476.00		-64 000.00		912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 098 386.00		13 168.00		2 098 386.00
	Total des dépenses de gestion courante	15 416 215.84				15 416 215.84
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	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		10 000.00		82 235.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	143 000.00				143 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	279 293.42				279 293.42
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 044 037.33		250 000.00		2 044 037.33
	Total des opérations d'équipement					2 044 037.33
	Total des dépenses d'équipement	2 548 566.35		260 000.00		2 548 566.35
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	2 811 212.35		260 000.00		2 811 212.35
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (4)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
	<b>TOTAL</b>	<b>2 811 212.35</b>		<b>260 000.00</b>		<b>2 811 212.35</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	
	=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 811 212.35</b>

**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)	476 335.33		383 664.67		476 335.33
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	876 335.33		383 664.67		876 335.33
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	330 000.00		-123 664.67		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		-123 664.67		1 101 500.00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)					1 101 500.00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 977 835.33		260 000.00		1 977 835.33
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2 491 104.33</b>		<b>260 000.00</b>		<b>2 491 104.33</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	
	=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>2 811 212.35</b>

Pour information :

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

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT(10)</b>	<b>513 269.00</b>
---	-------------------

(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			
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>				

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	
---	--	--

	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			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>				

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

=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	
---	---	--

- (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			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>				

+	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 CÉSSIONS D'IMMOBILISATIONS			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>				

+	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)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>3 070 390.84</b>	<b>50 832.00</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 900.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	197 800.00	69 832.00	
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	85 792.63		
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	59 600.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET DE SEMINAIRES	400.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	326 474.00		
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	-19 000.00	
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		
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>9 281 113.00</b>		
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	3 748 990.00		
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		
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>912 476.00</b>	<b>-64 000.00</b>	
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	-14 000.00	
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00		
6561	SECOURS D'URGENCE	230 400.00	-10 000.00	
6562	AIDES	69 600.00		
6574	SUBV FONCTIO AUX ASSOC.ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	563 000.00	-40 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 006.00		
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>13 263 979.84</b>	<b>-13 168.00</b>	

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	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>53 850.00</b>		
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	54 556.00		
66112	ICNE	-706.00		
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>2 098 386.00</b>	<b>13 168.00</b>	
6715	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX BUDGETS ANNEXES	2 075 669.00	13 168.00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	22 417.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00		
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(6)			
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>15 416 215.84</b>		

023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
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		
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>513 269.00</b>		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>513 269.00</b>		

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

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>		
---	-----------------------------------	--	--

+	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>		
---	--	--	--

=	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		
---	--	--	--

**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			
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>13 904 042.00</b>		
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)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>13 904 042.00</b>		

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

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total</b>	<b>13 904 042.00</b>		
--	----------------------	--	--

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	

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	10 000.00	
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	20 000.00	10 000.00	
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 MOBILIERES	143 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	279 293.42		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	131 484.64		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 168.61		
2184	MOBILIER	92 160.74		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 479.43		
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 044 037.33	250 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	2 038 907.33	250 000.00	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	5 130.00		
	Opérations d'équipement n°...(5)			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 548 566.35</b>	<b>260 000.00</b>	

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

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

TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 811 212.35	260 000.00	
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>			

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des</b>	<b>2 811 212.35</b>	<b>260 000.00</b>	
---	---------------------	-------------------	--

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	

	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	

	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>260 000.00</b>

(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).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

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)			
1322	SUB. D'EQUIP. NON TRANSFERABLE - REGION	400 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	400 000.00		
1641	Emprunts en Euros	476 335.33	383 664.67	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	476 335.33	383 664.67	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION OU A DISPOSITION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>876 335.33</b>	<b>383 664.67</b>	

10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00	-123 664.67	
10222	FCTVA	330 000.00	-123 664.67	
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			
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 101 500.00</b>	<b>-123 664.67</b>	

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

<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 977 835.33</b>	<b>260 000.00</b>
-----------------------------------	---------------------	-------------------

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		
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE</b>		<b>513 269.00</b>		

041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>513 269.00</b>		

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des</b>	<b>2 491 104.33</b>	<b>260 000.00</b>
--	---------------------	-------------------

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
	+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
	=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>260 000.00</b>

(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)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			
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		
...			

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</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 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
60622	700.00	700.00				
60628	1 500.00	1 500.00				
6063	1 500.00	1 500.00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
62428	950.00	950.00				
6256	28.00	42.02				
6283	400.00	1 000.00				
6288	2 000.00	894.25				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>7 078.00</b>	<b>6 586.27</b>				

**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	967.00	1 197.96				
64111	101 782.00	92 062.64				
64112	5 550.00	4 746.88				
64113	23 423.00	21 497.77				
64114						
64115						
641182						
641185						
641186						
64151	23 262.00	32 401.05		22 925.00	22 925.00	
641582						
641585						
641586						
641588	3 897.00	5 248.79				
64511	24 474.00	27 850.81		9 825.00	9 825.00	
64513	3 585.00	3 793.11				
64514	777.00	1 111.20				
64515	29 819.00	26 314.91				
6475	51.00	50.00				
6488	246.00	199.20				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>217 833.00</b>	<b>216 474.32</b>		<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	

**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				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
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				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	85.00	97.00				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	8 309.00	6 158.00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>153 538.00</b>	<b>164 338.30</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>378 449.00</b>	<b>387 398.89</b>		<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>378 449.00</b>	<b>387 398.89</b>		<b>32 750.00</b>	<b>32 750.00</b>	

Report à nouveau en n  
Report à nouveau en n-1

**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)
7482 FONDS D INTERVENTION REGIONAL						
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				

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**AUTRES PRODUITS**

78748		8 222.30				
TOTAL GROUPE III		8 222.30				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	337 572.83	370 773.00				
002	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 : 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	14 136.30	11 036.00				
<b>TOTAL</b>	<b>14 136.30</b>	<b>11 036.00</b>				

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	3 809.00	3 360.00				
28188 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 500.00	2 798.00				
<b>TOTAL</b>	<b>8 309.00</b>	<b>6 158.00</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 445.30</b>	<b>17 194.00</b>				

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

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 833.70</b>	<b>26 378.95</b>	
--	------------------	------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 15 RESIDENCES AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	62 000.00	62 000.00				
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	400 000.00	219 894.00		120 896.00	120 896.00	
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				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6241 TRANSPORTS DE BIENS	30 000.00					
62428 TRANSPORT D'USAGERS	800.00	1 500.00				
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				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>736 195.00</b>	<b>527 902.93</b>		<b>120 896.00</b>	<b>120 896.00</b>	

**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		-3 796.79		
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		-1 627.19		
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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 542 244.00</b>	<b>2 385 196.64</b>		<b>-5 423.98</b>		<b>-5 423.98</b>



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

**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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>170 500.00</b>	<b>180 510.00</b>				

**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)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
7712 SUBVENTION D'EQUILIBRE	947 663.00					
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	150 000.00	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				
<b>AUTRES PRODUITS</b>						
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>1 200 864.94</b>	<b>1 132 619.18</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>4 215 176.00</b>	<b>3 908 154.17</b>				

002	Budget précédent	3 566.94	Report à nouveau en n-1	46 422.10	Report à nouveau en n
	<b>TOTAL RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>4 218 742.94</b>		<b>3 954 576.27</b>	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>				

**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. INT COLL ET ETAB PUBLICS	56 662.00	56 663.00				
13988 AUTRES SUBVENTIONS	40 000.00	35 500.00		896.00	896.00	
<b>TOTAL</b>	<b>99 635.00</b>	<b>95 136.00</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>109 700.00</b>	<b>122 500.00</b>				

**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					
<b>TOTAL</b>	<b>5 500.00</b>					

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>112 634.61</b>	<b>123 519.81</b>				

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	975 361.69	472 907.70				
2314 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI		1 740.00				
<b>TOTAL</b>	<b>975 361.69</b>	<b>474 647.70</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 302 831.30</b>	<b>815 803.51</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

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

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 302 831.30</b>	<b>815 803.51</b>	<b>896.00</b>	<b>896.00</b>
--	---------------------	-------------------	---------------	---------------

**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					
<b>TOTAL</b>	<b>20 000.00</b>					

**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				
<b>TOTAL</b>		<b>232 023.25</b>				

**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	927 967.18	223 870.55				
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	24 000.00	24 000.00		896.00	896.00	
<b>TOTAL</b>	<b>951 967.18</b>	<b>247 870.55</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>262 728.00</b>	<b>261 298.00</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 234 695.18</b>	<b>741 191.80</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	Recettes autorisées	Budget exécutoire
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	68 136.12	74 611.71			

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 302 831.30</b>	<b>815 803.51</b>		<b>896.00</b>	<b>896.00</b>
--	---------------------	-------------------	--	---------------	---------------

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 19 ESCAPADE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,Budget en Euros

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Proportions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
<b>ACHATS</b>							
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 300.00	900.00					
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 200.00	2 000.00					
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 200.00	2 200.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	350.00	350.00					
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
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					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>60 550.00</b>	<b>63 975.00</b>					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propose		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						
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME GRAND AGE						
PERS NON TIT SUR EMP PERMA - REMU PRINC	12 778.00	6 357.80				
PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	15 857.00	13 633.00		45 431.40	45 431.40	
PERS NON MED DE REMPL - COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
PERS NON MED DE REMPL - PRIME GRAND AGE						
PERS NON MED DE REMPLACEMENT AUTRES INDE	20 842.00	29 416.70				
PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	31 379.00	53 773.93		19 470.60	19 470.60	
PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	2 667.00	2 912.81				
PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	2 007.00	2 035.42				
PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	31 043.00	31 944.64				
MEDECINE DU TRAVAIL	309.00	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 799.00	319.09				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>296 185.00</b>	<b>352 149.49</b>		<b>64 902.00</b>	<b>64 902.00</b>	

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
61352	800.00	800.00				
61521						
61558						
6161	2 300.00	200.00				
6163		50.00				
6182	500.00	500.00				
6188	600.00	600.00				
627	3 000.00	2 950.00				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673	100.00	100.00				
678	4 466.55	17 947.19				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112	13 254.00	12 079.00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>25 020.55</b>	<b>35 226.19</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>381 755.55</b>	<b>451 350.68</b>	<b>64 902.00</b>		<b>64 902.00</b>	
002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>381 755.55</b>	<b>451 350.68</b>	<b>64 902.00</b>		<b>64 902.00</b>	

**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				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>255 536.45</b>	<b>241 157.23</b>				

**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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
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						
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>121 742.55</b>	<b>192 236.26</b>						
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>377 289.00</b>	<b>433 403.49</b>						
002	Budget précédent 4 466.55	Report à nouveau nouveau en n-1 17 947.19	Report à nouveau en n					
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>381 755.55</b>	<b>451 350.68</b>						

**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				6 912.00		
<b>TOTAL</b>				<b>6 912.00</b>		<b>6 912.00</b>

2013

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 114.00	3 939.20				
<b>TOTAL</b>	<b>2 114.00</b>	<b>3 939.20</b>				

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	120 000.00	42 000.00				
<b>TOTAL</b>	<b>120 000.00</b>	<b>42 000.00</b>				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	122 114.00	45 939.20		6 912.00		
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 114.00</b>	<b>69 544.24</b>		<b>6 912.00</b>		<b>6 912.00</b>

001  
003

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

	Budget précédent 38 298.08	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS				6 912.00	6 912.00	
<b>TOTAL</b>	<b>38 298.08</b>			<b>6 912.00</b>	<b>6 912.00</b>	

1641

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
AMORTISSEMENTS IGAAAC	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				
<b>TOTAL</b>	<b>13 254.00</b>	<b>12 079.00</b>				

28135

28145

28182

28184

28188

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 552.08</b>	<b>12 079.00</b>		<b>6 912.00</b>	<b>6 912.00</b>	

001

**EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP**

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>	<b>70 561.92</b>	<b>57 465.24</b>	

**TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>122 114.00</b>	<b>69 544.24</b>	<b>6 912.00</b>
--	-------------------	------------------	-----------------

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 3

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,Budget en Euros

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE I : DEPENSES AFFEREES 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)			
<b>ACHATS</b>							
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 500.00	4 500.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	1 800.00	1 800.00					
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6256 MISSIONS	13.00	12.24					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 300.00	2 100.00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	13 500.00	15 780.00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>23 113.00</b>	<b>166 212.24</b>					

**GROUPE II : DEPENSES AFFEREES 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)			
62113 INTERIM - MEDIC - PARAMEDICAL	26 250.00	25 000.00					
62321 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					
64511 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					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 055 338.00</b>	<b>891 262.93</b>					

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	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					
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10.00	10.00					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00					
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>							
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 392.00	7 136.00					
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>20 402.00</b>	<b>17 846.00</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 098 853.00</b>	<b>1 075 321.17</b>					
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							Report à nouveau en n
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 098 853.00</b>	<b>1 075 321.17</b>					

**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				
7311121 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	1 023 809.59					
731212 DOTATION GLOBALE SSIAD PERSONNES HANDICAPEES		23 204.73				
7312121 FORFAIT GLOBAL DE SOINS	23 204.73					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 047 014.32</b>	<b>926 064.47</b>				

**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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				

**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						
<b>TOTAL GROUPE III</b>						

**TOTAL GROUPE III**

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

	1 047 024.32	926 074.47				
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Budget précédent 51 828.68	Report à nouveau nouveau en n-1 149 246.70	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 098 853.00</b>	<b>1 075 321.17</b>				

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

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

2013  
205

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent 28 000.00 1 703.84 2 000.00	Budget exécutoire n-1 23 000.00 2 000.00	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
MATERIEL DE TRANSPORT						
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE						
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
<b>TOTAL</b>	<b>31 703.84</b>	<b>25 000.00</b>		<b>23 000.00</b>		<b>23 000.00</b>

2182  
2183  
2188

	Budget précédent 35 703.84	Budget exécutoire n-1 26 205.00	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>23 000.00</b>		<b>23 000.00</b>

001  
003

	Budget précédent 167 387.66	Report à nouveau en n-1 174 630.50	Report à nouveau en n		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>						
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL D'IVESTISSEMENT</b>						
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>203 091.50</b>	<b>200 835.50</b>				

**INVESTISSEMENT : RECETTES**  
**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28182 AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT	7 239.00	4 364.00				
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	653.00	1 800.00				
28188 AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500.00	972.00				
<b>TOTAL</b>	<b>9 392.00</b>	<b>7 136.00</b>				

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles	Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 392.00</b>	<b>7 136.00</b>					

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>193 699.50</b>	<b>193 699.50</b>	

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>203 091.50</b>	<b>200 835.50</b>	
--	-------------------	-------------------	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 21 AIDE A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	16 000.00	18 000.00				
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		500.00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16.00	16.00				
6256 MISSIONS	3 700.00	500.00				
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	700.00	700.00				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	12 000.00	12 000.00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	6 700.00	6 700.00				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>39 116.00</b>	<b>38 416.00</b>				

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	24 000.00	14 627.38				
64111 PERS TIT ET STA - REMUNERATION PRINCIPAL	1 300 000.00	1 589 441.11				
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	50 000.00	66 945.28				
64113 PERS NON MED TIT ET STAG PRIME DE SERVIC	315 000.00	390 958.56				
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAI						
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT						
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	100 000.00					
641183 PRIME GRAND AGE						
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FRIES	12 000.00					
64151 PERS NON MED DE REMPL - REMUN PRINCIPALE	812 996.00	700 000.00				
641582 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	75 000.00					
641586 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FRIES	8 000.00					
641588 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRE						
64511 INDEMNITES	191 000.00	132 096.78				
64513 PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	330 000.00	270 057.10				
64514 PERS NON MED COTIS CAISSES DE RETRAITE	81 000.00	76 361.03				
64515 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	70 000.00	19 037.60				
6475 PERS NON MED COTISATIONS CNRACL	135 000.00	130 850.54				
6488 MEDECINE DU TRAVAIL	1 000.00	299.88				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 500.00	9 189.66				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>3 513 496.00</b>	<b>3 399 864.92</b>				

EXPLOITATION : DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)				
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						
6358 AUTRES DROITS								
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
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						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
673 TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	8 000.00	12 000.00						
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 219.00	5 180.00						
<b>TOTAL GRUPE III</b>	<b>130 973.00</b>	<b>123 906.00</b>						
<b>TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)</b>	<b>3 683 585.00</b>	<b>3 562 186.92</b>						
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 683 585.00</b>	<b>3 562 186.92</b>						

## 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	630 000.00				
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				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>2 809 312.00</b>	<b>2 715 097.42</b>				

## 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		102 360.00				
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>10.00</b>	<b>102 370.00</b>				

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	874 263.00						
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		744 719.50					
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	874 263.00	744 719.50					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	3 683 585.00	3 562 186.92					
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	3 683 585.00	3 562 186.92					

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

**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					
<b>TOTAL</b>	<b>5 500.00</b>					

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	28 000.00	15 000.00		4 510.00		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 624.00	7 500.00				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500.00	2 500.00				
<b>TOTAL</b>	<b>37 124.00</b>	<b>25 000.00</b>		<b>4 510.00</b>	<b>4 510.00</b>	

2182  
2183  
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>42 624.00</b>	<b>25 000.00</b>		<b>4 510.00</b>	<b>4 510.00</b>	

001  
003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP	10 258.39	16 842.28		
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT				
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>52 882.39</b>	<b>41 842.28</b>		

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 219.00</b>	<b>5 180.00</b>				

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>	<b>42 663.39</b>	<b>36 662.28</b>		<b>Report à nouveau en n</b>		

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>52 882.39</b>	<b>41 842.28</b>				
--	------------------	------------------	--	--	--	--



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DU GRAND BESANCON

BUDGET : 23 REPAS A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 3  
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 06/10/2023 ,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)		
<b>ACHATS</b>						
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 000.00	2 000.00				
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET	500.00	500.00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	510 000.00	550 000.00				
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6256 MISSIONS	13.00	12.24				
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	350.00	350.00				
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	12 500.00	12 500.00				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>526 363.00</b>	<b>565 362.24</b>				

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6333 PART DES EMPLOYEURS A LA FORM PROF CONTI	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		35 000.00	35 000.00	
641582 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE						
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		15 000.00	15 000.00	
64514 PERS NON MEDICAL COT A L'ASSEDIC	134.00	400.00				
64515 PERS NON MED COTISATIONS CNRAEL	67 749.00	71 622.94				
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	53.00	50.00				
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	63.00	265.00				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>377 022.00</b>	<b>382 555.72</b>		<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	

**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				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>						
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				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	540.00	490.00				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	500.00	500.00				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>						
68112 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 629.00	28 629.00				
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>38 479.00</b>	<b>37 929.00</b>				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
73318 PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT - AUTRES MODES DE TARIFICATION	3 000.00	3 000.00					
73412 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - SAAD	807 947.00	835 000.00					
7388 PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS - AUTRES	2 500.00	2 500.00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>813 447.00</b>	<b>840 500.00</b>					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	94 340.00	89 000.00					
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	10.00	10.00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>94 350.00</b>	<b>89 010.00</b>					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Total (5)=(3)+(4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
7712 SUBVENTION D EQUILIBRE	34 067.00						
7718 AUTRES		56 336.96					
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>34 067.00</b>	<b>56 336.96</b>					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>					

002	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>941 864.00</b>	<b>985 846.96</b>					

**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				
<b>TOTAL</b>	<b>21 407.00</b>	<b>22 800.00</b>				

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	135 000.00					
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	500.00					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000.00	2 000.00				
<b>TOTAL</b>	<b>137 500.00</b>	<b>2 000.00</b>		<b>-135 000.00</b>	<b>-135 000.00</b>	

2182  
2183  
2188

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 907.00</b>	<b>24 800.00</b>		<b>-135 000.00</b>	<b>-135 000.00</b>	

001  
003

	Budget précédent	Report à nouveau en n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>		<b>11 630.98</b>				
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT</b>				<b>Report à nouveau en n</b>		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 907.00</b>	<b>36 430.98</b>		<b>-117 128.94</b>	<b>-117 128.94</b>	

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**

	Budget précédent 117 128.94	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
EMPRUNTS EN EUROS				-117 128.94	-117 128.94	
<b>TOTAL</b>	<b>117 128.94</b>			<b>-117 128.94</b>	<b>-117 128.94</b>	

1641

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

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

28182  
28188

	Budget précédent 145 757.94	Budget exécutoire n-1 28 629.00	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>-117 128.94</b>	<b>-117 128.94</b>	

001

	Budget précédent 13 149.06	Report à nouveau en n-1 7 801.98	Report à nouveau en n
<b>EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REP</b>			<b>Report à nouveau en n</b>

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 907.00</b>	<b>36 430.98</b>	<b>-117 128.94</b>
--	-------------------	------------------	--------------------

# ANNEXES

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES		3	4
		1	2		
<b>INVESTISSEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>					
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)	260 146.00	143 000.00			
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			

<b>RECETTES</b>					
Total recettes de l'exercice	2 012 289.00	476 335.33			
RAR N-1 et reports	320 108.02				
Total cumulé recettes d'investissement	2 332 377.02	476 335.33			

<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>					
Total dépenses de l'exercice	567 119.00	6 507 324.63			
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses de fonctionnement	567 119.00	6 507 324.63			

<b>RECETTES</b>					
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 - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		A1

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
			DEPENSES			
Dépenses réelles	267 695.09	7 766.01				2 811 212.35
- Equipements municipaux (2)	265 195.09	7 766.01				2 405 566.35
- 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	267 695.09	7 766.01				2 811 212.35
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	267 695.09	7 766.01				2 811 212.35

RECETTES	
Total recettes de l'exercice	2 491 104.33
RAR N-1 et reports	320 108.02
Total cumulé recettes d'investissement	2 811 212.35

FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	
Total dépenses de l'exercice	15 929 484.84
RAR N-1 et reports	
Total cumulé dépenses de fonctionnement	15 929 484.84

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

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses d'investissement</b>		<b>2 173 776.00</b>	<b>361 975.25</b>				
Dépenses réelles		2 173 776.00	361 975.25				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 146.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 235.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		143 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		136 739.65				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 913 630.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00					
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes d'investissement</b>		<b>2 332 377.02</b>	<b>476 335.33</b>				
Recettes réelles		1 819 108.02	476 335.33				
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT	320 108.02					
10	REPORTS						
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	1 030 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	400 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00	476 335.33				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					
		513 269.00					



Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES DU CCAS	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRAS PUBLIQUES LOCALES	1	2	3	4
<b>FUNCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>		<b>567 119.00</b>	<b>6 507 324.63</b>				
Dépenses réelles		53 850.00	6 507 324.63				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63				
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		96 946.00				
66	CHARGES FINANCIERES	53 850.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 075 669.00				
Dépenses d'ordre		513 269.00					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00					

<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>		<b>12 025 630.84</b>	<b>348 000.00</b>				
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).

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

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7	8	9	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>6 626 220.00</b>	<b>2 228 821.21</b>				<b>15 929 484.84</b>
	Dépenses réelles	6 626 220.00	2 228 821.21				15 416 215.84
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 336 423.00	752 010.21				3 070 390.84
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 451 800.00	1 476 561.00				9 281 113.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	815 530.00					912 476.00
66	CHARGES FINANCIERES						53 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 467.00	250.00				2 098 386.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						513 269.00
							513 269.00
<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>2 660 542.00</b>	<b>895 312.00</b>				<b>15 929 484.84</b>
	Recettes réelles	2 660 542.00	895 312.00				15 929 484.84
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ						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
	<b>DEPENSES (2)</b>	567 119.00	6 507 324.63			7 074 443.63
	Dépenses de l'exercice	567 119.00	6 507 324.63			7 074 443.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		981 957.63			981 957.63
012	CHARGES DE PERSONNEL		3 352 752.00			3 352 752.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	513 269.00				513 269.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					
66	COURANTE		96 946.00			96 946.00
67	CHARGES FINANCIERES	53 850.00				53 850.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 075 669.00			2 075 669.00
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>	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
002	EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 025 442.84				2 025 442.84
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	11 458 511.84	-6 159 324.63			5 299 187.21

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

FUNCTION 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		
	<b>DEPENSES (2)</b>											
	Dépenses de l'exercice											
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL											
012	CHARGES DE PERSONNEL											
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION											
65	AUTRES CHARGES DE GESTION											
66	COURANTE											
67	CHARGES FINANCIERES											
	CHARGES EXCEPTIONNELLES											
	Restes à réaliser - reports											
	<b>RECETTES (2)</b>											
	Recettes de l'exercice											
013	ATTENUATION DE CHARGES											
70	PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE											
74	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIPATIONS											
	Restes à réaliser - reports											
	<b>SOLDES (2)</b>											

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>		<b>6 626 220.00</b>	<b>6 626 220.00</b>
	Dépenses de l'exercice		6 626 220.00	6 626 220.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 336 423.00	1 336 423.00
012	CHARGES DE PERSONNEL		4 451 800.00	4 451 800.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		815 530.00	815 530.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		22 467.00	22 467.00
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice		2 660 542.00	2 660 542.00
013	ATTENUATION DE CHARGES		2 660 542.00	2 660 542.00
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			
	<b>SOLDES (2)</b>		<b>-3 965 678.00</b>	<b>-3 965 678.00</b>

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

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
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice								
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						6 626 220.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL						6 626 220.00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						1 336 423.00		
	AUTRES CHARGES DE GESTION						4 451 800.00		
65	COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES							815 530.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							22 467.00	
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	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								
	<b>SOLDES (2)</b>								
								-3 965 678.00	

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>		2 228 821.21				2 228 821.21
	Dépenses de l'exercice		2 228 821.21				2 228 821.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		752 010.21				752 010.21
012	CHARGES DE PERSONNEL		1 476 561.00				1 476 561.00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION						
	AUTRES CHARGES DE GESTION						
65	COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		250.00				250.00
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	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						
	<b>SOLDES (2)</b>		-1 333 509.21				-1 333 509.21

(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)

71	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
	<b>DEPENSES (2)</b>	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					
	<b>RECETTES (2)</b>	2 332 377.02	476 335.33			2 808 712.35
	Recettes de l'exercice	2 332 377.02	476 335.33			2 808 712.35
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	476 335.33			485 335.33
001	EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	320 108.02				320 108.02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 000.00				60 000.00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	158 601.02	114 360.08			272 961.10

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	
	<b>DEPENSES (2)</b>										
	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										
	<b>RECETTES (2)</b>										
	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										
	<b>SOLDES (2)</b>										

(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
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice		267 695.09	267 695.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		267 695.09	267 695.09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 500.00	2 500.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		134 787.76	134 787.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		130 407.33	130 407.33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	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			
	<b>SOLDES (2)</b>		-265 195.09	-265 195.09



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						
	SOLDES (2)		-7 766.01				-7 766.01

(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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		191 146.00		
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		191 146.00		
1641	Emprunts en Euros	191 146.00		
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		903 269.00	-123 664.67	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		390 000.00	-123 664.67	
10222	FCTVA	330 000.00	-123 664.67	
274	PRETS	60 000.00		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	903 269.00				903 269.00

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV)</b>	191 146.00
<b>Ressources propres disponibles (VIII)</b>	903 269.00
<b>Solde (IX = VIII-IV)(5)</b>	+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.

