

Rosny-sous-Bois, le – 5 AVR. 2024

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 04 AVRIL 2024
Salle Y. GATTAZ du CCAS à 18H00

L'an deux mille vingt-quatre, le jeudi 04 avril, les membres composant le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, convoqués le jeudi 21 mars, se sont réunis, salle Y. GATTAZ du CCAS, sous la présidence de Mme Christine PROVOST, Vice-Présidente du CCAS.

ETAIENT PRESENTS : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

ABSENTS EXCUSES : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : M. Jean-Paul FAUCONNET.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme HENRIQUES.

✓ **ADOPTE** le Procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 5 février 2024
Adopté à l'unanimité

1. APPROUVE la répartition des crédits de subventions – Exercice 2024
Adopté à l'unanimité

2. APPROUVE la reprise anticipée des résultats 2023 au budget primitif 2024 - CCAS
Adopté à l'unanimité

3. APPROUVE l'examen et vote du budget primitif 2024 - CCAS
Adopté à l'unanimité

4. APPROUVE la reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 - Résidence autonomie Camille BARROY
Adopté à l'unanimité

5. APPROUVE l'examen et vote du budget primitif 2024 - Résidence autonomie Camille BARROY
Adopté à l'unanimité

6. APPROUVE la reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 - Résidence autonomie Ambroise CROIZAT
Adopté à l'unanimité

7. APPROUVE l'examen et vote du budget primitif 2024 - Résidence autonomie Ambroise CROIZAT
Adopté à l'unanimité

8. APPROUVE l'examen et vote du budget primitif 2024 - Résidence autonomie Ambroise CROIZAT

Adopté à l'unanimité

9. APPROUVE la reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 – Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Adopté à l'unanimité

10. APPROUVE l'examen et vote du budget primitif 2024 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Adopté à l'unanimité

11. APPROUVE la reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 – Service de Soins Infirmiers à Domicile

Adopté à l'unanimité

12. APPROUVE l'examen et vote du budget primitif 2024 - Service de Soins Infirmiers à Domicile

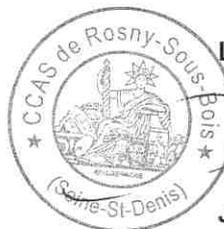
Adopté à l'unanimité

13. APPROUVE les créations et suppressions de poste

Adopté à l'unanimité

PLUS RIEN N'ETANT A L'ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 10.

Affiché le : – 5 AVR. 2024



Le Président du CCAS

Jean-Paul FAUCONNET

<i>Numéro délibération</i> 1	OBJET : Répartition des crédits de subvention – Exercice 2024
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Sont subventionnées par le CCAS les associations œuvrant à l'intérêt général des rosnéens, axées sur l'aide sociale.

Le versement des subventions est conditionné à la transmission des pièces nécessaires à la complétude du dossier, à savoir :

Bilan et compte de résultat de l'exercice précédent
Procès-verbal d'assemblée générale clôturant le dernier exercice
Rapport d'activité du dernier exercice
Attestation d'assurance en cours de validité
Attestation de respecter le contrat d'engagement républicain

Pour 2024, le montant total des subventions versées aux associations s'élève à 8 000 € et réparti de la manière suivante :

- 2 000€ à destination de l'association du Secours catholique
- 6 000€ à destination de l'association Les Restos du Cœur.

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir décider l'attribution des subventions versées aux associations selon la répartition ci-dessus et autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les avenants aux conventions d'objectifs et de moyens correspondantes.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M57,
VU le budget primitif 2024,

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_01-DE

N°1
S²LO

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE l'attribution des subventions versées aux associations selon la répartition suivante :

- 2 000 € à destination de l'association du Secours catholique
- 6 000€ à destination de l'association Les Restos du Cœur.

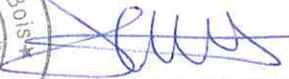
Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,


Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,


Jean-Paul FAUCONNET



Centre Communal
d'Action Sociale
Ville de Rosny-sous-Bois

Fiche de calcul de résultat prévisionnel 2023

Les modalités d'affectation anticipée du résultat sont décrites dans le tome 2 de l'instruction M.57 (cf. Titre 2 chapitre 1 point6. « Le cas particulier de la reprise anticipée des résultats »).

Les résultats présentés sont estimés à l'issue de la journée complémentaire après le 21 janvier et avant l'adoption du compte administratif. Ils sont en concordance entre les balances de l'ordonnateur et celles du comptable assignataire comme ci-dessous :

I. Balance

Résultats budgétaires de l'exercice

12300 - ROSNY SOUS BOIS - CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	147 501,62	6 609 934,00	6 757 435,62
Titres de recette émis (b)	14 721,16	6 184 810,05	6 199 531,21
Réductions de titres (c)		364,98	364,98
Recettes nettes (d = b - c)	14 721,16	6 184 445,07	6 199 166,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	147 501,62	6 609 934,00	6 757 435,62
Mandats émis (f)	37 690,75	5 904 556,64	5 942 247,39
Annulations de mandats (g)		57 150,46	57 150,46
Depenses nettes (h = f - g)	37 690,75	5 847 406,18	5 885 096,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		337 038,89	314 069,30
(h - d) Déficit	22 969,59		

II. Résultat

12300 - ROSNY SOUS BOIS - CCAS

Exercice 2023

	RÉSULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2022	PART AFFECTÉE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	124 553,62		-22 969,59		101 584,03
Fonctionnement	-21 014,76		337 038,89		316 024,13
TOTAL I	103 538,86		314 069,30		417 608,16

III. Reports

Centre Communal
d'Action Sociale
Ville de Rosny-sous-Bois

Budget : BUDGET PRINCIPAL - CCAS

Exercice : 2023

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	NATURE	FONCT.	SERV	TIERS	SOLDE ENG
CA23031501	30/11/2023	PACK VIPS LSI 55.2 SITACH PREMIUM	2051	520	CCAS	VIPS	3 662,64
CA23029501	14/11/2023	VESTIAIRES DE BUREAU	2184	612	TIMB	UGAP	698,88
CA23029502	14/11/2023	ARMOIRE-METALLIQUE	2184	612	TIMB	UGAP	676,10
TOTAL							5 037,62



La Vice-Présidente du CCAS

Christine PROVOST

Il est proposé de constater le résultat de l'exercice 2023, de reprendre ce résultat et de l'inscrire au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 101 584,03 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 316 024,13 € en recettes

Reste à réaliser : 5 037,62 € en dépenses

Attestée par le comptable intérimaire,
Service de Gestion Comptable de Rosny-Sous-Bois,

le 19.03.2024

Audrey OSIFRE

Fait à Rosny-sous-Bois le 20 mars 2024



Vice-Présidente du CCAS

Christine PROVOST

Christine PROVOST

Numéro délibération 2	OBJET : Reprise anticipée des résultats 2023 au budget primitif 2024
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

L'instruction comptable M.57 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur peuvent être repris dans ce budget primitif.

Toutefois, l'instruction M.57 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent d'inscrire au budget, de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité), les résultats de l'exercice antérieur.

Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la prochaine décision budgétaire suivant le compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice en cours.

En ce qui concerne le budget du CCAS, l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2024, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2023.

Considérant les résultats prévisionnels 2023 et l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023 pour le budget principal CCAS conformément au tableau ci-après,

Résultat de fonctionnement	
Résultat de l'exercice	337 000,00 €
Résultats antérieurs reportés	- 21 014,76 €
Résultat à affecter	316 024,13 €

Résultat d'investissement	
Résultat de l'exercice	- 22 969,59 €
Résultats antérieurs reportés	124 553,62 €
Résultat à affecter	101 584,03 €
Restes à réaliser (2023)	5 037,62 €

Il est proposé :

De constater le résultat de l'exercice 2023

De reprendre ce résultat et de l'inscrire au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 101 584,03 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 316 024,13 € en recettes

Reste à réaliser : 5 037,62 € en dépenses

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M.57,

Vu la fiche de calcul de résultat prévisionnel 2023 et l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023 pour le budget principal du CCAS,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE la reprise de ce résultat et l'inscrit au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 101 584,03 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 316 024,13€ en dépenses

Reste à réaliser : 5 037,62 € en dépenses

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES

Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

<i>Numéro délibération</i> 3	<u>OBJET</u> : Budget primitif 2024 – CCAS
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
 Le Conseil d'Administration du CCAS
 Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
 Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13 En exercice : 13 Présents : 9 Votants : 10
--

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le budget primitif du CCAS de l'exercice 2024 est arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **129 585 €**
- En section de fonctionnement à la somme de **6 349 555 €**

Le budget 2024 s'équilibre ainsi en dépenses et recettes à hauteur de **6 479 140 €**.

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le budget primitif du CCAS de l'exercice 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU l'instruction budgétaire et comptable M.57,
VU le projet de budget primitif 2024 du CCAS,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le budget primitif « budget principal » de l'exercice 2024 arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **129 585 €**
 - En section de fonctionnement à la somme de **6 349 555 €**
- Soit un équilibre en dépenses et recettes à **6 479 140 €**

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : Centre
Communal d'Action Sociale (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26930031500026

POSTE COMPTABLE : SGC ROSNY SOUS BOIS

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - CCAS (3)

ANNEE 2024

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	8

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	9
B1 - Présentation des AP votées	10
B2 - Présentation des AE votées	11
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	12
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	15
D1 - Balance générale - Dépenses	17
D2 - Balance générale - Recettes	19

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	21
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	25
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	27
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	28
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	29
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	35
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	38

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	40
A1.01 - Opérations non ventilables	43
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	44
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	47
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	48
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	51
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A1.908 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	52
A2.01 - Opérations non ventilables	54
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	55
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	58
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	Sans Objet
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	Sans Objet
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	Sans Objet
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	59
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	65
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	66
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	Sans Objet
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	Sans Objet
A2.938 - Fonction 8 - Transports	Sans Objet

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet



B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
B3.1 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	68
B9 - Etat du personnel	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Sans Objet
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	Sans Objet
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	73
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	74
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	75

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(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)

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	45857

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0.00

Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	137.98
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	131.57
3 Dépenses d'équipement brut / population	2.72
4 Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5 DGF / population	0.00
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	66.55
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	0.00
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	2.06
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :

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

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

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

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7,5 %
- Investissement : 7,5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	5 823 390,42	6 197 018,17	103 538,86	A1 477 166,61
Investissement	37 690,75	14 721,16	(3) 124 553,62	A2 101 584,03
Fonctionnement	5 785 699,67	6 182 297,01	(4) -21 014,76	A3 375 582,58

	RESTES A REALISER N-1				
	Dépenses		Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	5 037,62	III + IV	0,00	B1 -5 037,62
Investissement	I	5 037,62	III	0,00	B2 -5 037,62
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	472 128,99
Investissement	A2 + B2	96 546,41
Fonctionnement	A3 + B3	375 582,58

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

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

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

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

S²LO**I – INFORMATIONS GENERALES****EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 5 037,62
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	3 662,64
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	1 374,98
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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



I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR

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

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	124 547,38	28 000,97
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	5 037,62	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 101 584,03
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		129 585,00	129 585,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 349 555,00	6 033 530,87
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 316 024,13
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		6 349 555,00	6 349 555,00
TOTAL DU BUDGET (4)		6 479 140,00	6 479 140,00

(1) 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 ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

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

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

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

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



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			0.00

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

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.



II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

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

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	9 240,00	3 662,64	11 000,00	11 000,00	14 662,64
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	129 567,12	1 374,98	113 547,38	113 547,38	114 922,36
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		138 807,12	5 037,62	124 547,38	124 547,38	129 585,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		138 807,12	5 037,62	124 547,38	124 547,38	129 585,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	138 807,12	5 037,62	124 547,38	124 547,38	129 585,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	129 585,00
---	-------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) 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.

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

II
C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00

TOTAL	22 948,00	0,00	28 000,97	28 000,97	28 000,97
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	101 584,03
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	129 585,00
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	22 000,00
--	------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.

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

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

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

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



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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	975 051,24	0,00	883 459,94	883 459,94	883 459,94
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 192 038,00	0,00	4 210 827,00	4 210 827,00	4 210 827,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 384 730,00	0,00	1 233 168,06	1 233 168,06	1 233 168,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 551 819,24	0,00	6 327 455,00	6 327 455,00	6 327 455,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 551 919,24	0,00	6 327 555,00	6 327 555,00	6 327 555,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00

TOTAL	6 573 919,24	0,00	6 349 555,00	6 349 555,00	6 349 555,00
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 349 555,00
--	---------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II

C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 761 653,00	0,00	2 561 968,00	2 561 968,00	2 561 968,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 833 031,00	0,00	3 458 810,00	3 458 810,00	3 458 810,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	150,00	0,00	12 652,87	12 652,87	12 652,87
Total des recettes de gestion courante		6 594 834,00	0,00	6 033 430,87	6 033 430,87	6 033 430,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		6 594 934,00	0,00	6 033 530,87	6 033 530,87	6 033 530,87

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	6 594 934,00	0,00	6 033 530,87	6 033 530,87	6 033 530,87
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	316 024,13
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 349 555,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	22 000,00
---	------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

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

(4) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DF\ 043 = RF\ 043$.

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

(6) 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

BALANCE GENERALE – DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	14 662,64	0,00	14 662,64
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	114 922,36	0,00	114 922,36
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		129 585,00	0,00	129 585,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	129 585,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	883 459,94		883 459,94
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	4 210 827,00		4 210 827,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 233 168,06	0,00	1 233 168,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	100,00	0,00	100,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	22 000,00	22 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		6 327 555,00	22 000,00	6 349 555,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 349 555,00
--	---------------------

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 000,97	0,00	6 000,97
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		22 000,00	22 000,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		6 000,97	22 000,00	28 000,97

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	101 584,03
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	129 585,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 561 968,00		2 561 968,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	3 458 810,00		3 458 810,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	12 652,87	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	100,00	0,00	100,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		6 033 530,87	0,00	6 033 530,87

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	316 024,13
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	6 349 555,00
--	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
- (3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		138 807,12	5 037,62	0,00	124 547,38	124 547,38	0,00	124 547,38	129 585,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 240,00	3 662,64	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	14 662,64
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	129 567,12	1 374,98	0,00	113 547,38	113 547,38	0,00	113 547,38	114 922,36
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		138 807,12	5 037,62	0,00	124 547,38	124 547,38	0,00	124 547,38	129 585,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		138 807,12	5 037,62	0,00	124 547,38	124 547,38	0,00	124 547,38	129 585,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Total des dépenses d'investissement cumulées

129 585,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

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

(8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

The logo for S2LO, featuring the letters 'S2LO' in a stylized blue font with a small graphic element to the right.

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES

A

RECETTES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		22 948,00	0,00	28 000,97	28 000,97	28 000,97
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)

101 584,03

Affectation au compte 1068 (8)

0,00

Total des recettes d'investissement cumulées

129 585,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

(7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

The logo for S2LO, featuring the letters 'S2LO' in a stylized blue font with a checkmark-like element to the right.

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		138 807,12	5 037,62	0,00	124 547,38	124 547,38	0,00	124 547,38	129 585,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	9 240,00	3 662,64	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	14 662,64
2051	Concessions, droits similaires	9 240,00	3 662,64		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	14 662,64
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	129 567,12	1 374,98	0,00	113 547,38	113 547,38	0,00	113 547,38	114 922,36
21828	Autres matériels de transport	5 960,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
21838	Autre matériel informatique	2 600,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	3 500,00	1 374,98		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	7 374,98
2188	Autres immobilisations corporelles	117 507,12	0,00		72 547,38	72 547,38	0,00	72 547,38	72 547,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		138 807,12	5 037,62	0,00	124 547,38	124 547,38	0,00	124 547,38	129 585,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I			II			III = I + II
Total des dépenses réelles		138 807,12	5 037,62	0,00	124 547,38	124 547,38	0,00	124 547,38	129 585,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS I****Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement**

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024	
Reçu en préfecture le 15/04/2024	
Publié le	
ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF	

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQU

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024	
Reçu en préfecture le 15/04/2024	
Publié le	
ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF	

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUI

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		22 948,00	0,00	28 000,97	28 000,97	28 000,97
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
10222	FCTVA	948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		948,00	0,00	6 000,97	6 000,97	6 000,97
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00
281828	Autres matériels de transport	0,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00		0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	22 000,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

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

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		6 573 919,24	0,00	0,00	6 349 555,00	6 349 555,00	0,00	6 349 555,00	6 349 555,00
011	Charges à caractère général (3)	975 051,24	0,00	0,00	883 459,94	883 459,94	0,00	883 459,94	883 459,94
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	4 192 038,00	0,00		4 210 827,00	4 210 827,00		4 210 827,00	4 210 827,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 384 730,00	0,00	0,00	1 233 168,06	1 233 168,06	0,00	1 233 168,06	1 233 168,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		6 551 819,24	0,00	0,00	6 327 455,00	6 327 455,00	0,00	6 327 455,00	6 327 455,00
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	100,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
Total des dépenses réelles		6 551 919,24	0,00	0,00	6 327 555,00	6 327 555,00	0,00	6 327 555,00	6 327 555,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	22 000,00			22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		22 000,00			22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)**0,00****Total des dépenses de fonctionnement cumulées****6 349 555,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		6 594 934,00	0,00	6 033 530,87	6 033 530,87	6 033 530,87
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 761 653,00	0,00	2 561 968,00	2 561 968,00	2 561 968,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (2)	3 833 031,00	0,00	3 458 810,00	3 458 810,00	3 458 810,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	150,00	0,00	12 652,87	12 652,87	12 652,87
Total des recettes de gestion des services		6 594 834,00	0,00	6 033 430,87	6 033 430,87	6 033 430,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Total des recettes réelles		6 594 934,00	0,00	6 033 530,87	6 033 530,87	6 033 530,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)

316 024.13

Total des recettes de fonctionnement cumulées

6 349 555,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

(7) 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

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		6 573 919,24	0,00	0,00	6 349 555,00	6 349 555,00	0,00	6 349 555,00	6 349 555,00
011	Charges à caractère général (4)	975 051,24	0,00	0,00	883 459,94	883 459,94	0,00	883 459,94	883 459,94
6042	Achats de prestations de services	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60622	Carburants	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
60623	Alimentation	791 644,00	0,00		606 550,00	606 550,00	0,00	606 550,00	606 550,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	300,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 950,00	0,00		20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	20 050,00
6064	Fournitures administratives	3 500,00	0,00		3 815,00	3 815,00	0,00	3 815,00	3 815,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	150,00	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6068	Autres matières et fournitures	2 900,00	0,00		3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	3 813,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00		9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	9 424,00
61358	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00		3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	15 084,00	0,00		24 814,00	24 814,00	0,00	24 814,00	24 814,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00		1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00
617	Etudes et recherches	6 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	900,00	0,00		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
6184	Versements à des organismes de formation	8 288,00	0,00		10 216,00	10 216,00	0,00	10 216,00	10 216,00
6188	Autres frais divers	60 948,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	23 000,00	0,00		20 860,00	20 860,00	0,00	20 860,00	20 860,00
62268	Autres honoraires, conseils	500,00	0,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 700,00	0,00		3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 200,00	0,00		15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	15 800,00
6262	Frais de télécommunications	310,00	0,00		710,00	710,00	0,00	710,00	710,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00	0,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
6281	Concours divers (cotisations)	3 800,00	0,00		6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00		25 990,00	25 990,00	0,00	25 990,00	25 990,00
6288	Autres services extérieurs	32 267,24	0,00		2 804,94	2 804,94	0,00	2 804,94	2 804,94
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	500,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II	Publié le	Pour
										ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF	
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 192 038,00	0,00		4 210 827,00	4 210 827,00		4 210 827,00	4 210 827,00		
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		97 311,00	97 311,00		97 311,00	97 311,00		
6331	Versement mobilité	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
64111	Rémunération principale titulaires	4 005 682,00	0,00		3 989 516,00	3 989 516,00		3 989 516,00	3 989 516,00		
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
64118	Autres indemnités	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
64131	Rémunérations	167 261,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00		82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
6455	Cotisations pour assurance du personnel	19 095,00	0,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
014	Atténuations de produits	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 384 730,00	0,00	0,00	1 233 168,06	1 233 168,06	0,00	1 233 168,06	1 233 168,06		
65133	Secours d'urgence	86 500,00	0,00		86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	86 700,00		
65138	Autres secours	83 718,00	0,00		22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	22 878,00		
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	1 200 080,00	0,00		1 115 040,06	1 115 040,06	0,00	1 115 040,06	1 115 040,06		
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	7 580,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		
65888	Autres	6 352,00	0,00		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
Total des dépenses de gestion des services		6 551 819,24	0,00	0,00	6 327 455,00	6 327 455,00	0,00	6 327 455,00	6 327 455,00		
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
67	Charges spécifiques (4)	100,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I						
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00
Total des dépenses réelles		6 551 919,24	0,00	0,00	6 327 555,00	6 327 555,00	0,00	6 327 555,00	6 327 555,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	22 000,00			22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	22 000,00			22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		22 000,00			22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		6 594 934,00	0,00	6 033 530,87	6 033 530,87	6 033 530,87
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 761 653,00	0,00	2 561 968,00	2 561 968,00	2 561 968,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
70632	Redevances services à caractère loisir	325 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	2 436 653,00	0,00	2 340 468,00	2 340 468,00	2 340 468,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	3 833 031,00	0,00	3 458 810,00	3 458 810,00	3 458 810,00
74718	Autres participations Etat	209 300,00	0,00	215 121,00	215 121,00	215 121,00
7473	Participation départements	376 178,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
74741	Participation communes membres du GFP	3 163 835,00	0,00	3 208 411,00	3 208 411,00	3 208 411,00
747818	Autres	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
74888	Autres	83 718,00	0,00	22 878,00	22 878,00	22 878,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	150,00	0,00	12 652,87	12 652,87	12 652,87
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	12 502,87	12 502,87	12 502,87
75888	Autres	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
Total des recettes de gestion des services		6 594 834,00	0,00	6 033 430,87	6 033 430,87	6 033 430,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		6 594 934,00	0,00	6 033 530,87	6 033 530,87	6 033 530,87
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut

0,00

Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

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

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 547,38	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 547,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,97	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,97	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

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

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00		124 547,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		113 547,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,97
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,97
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 9



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports		
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

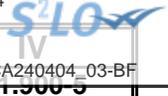
Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A1.900****FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop. décent., act° interrég., eur., intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.904

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		124 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Licences, procédés, droits similaires	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	Autres immobilisations corporelles	113 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		6 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Dotations et fonds d'investissement	6 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A1.904****FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 547,38
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 547,38
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,97
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,97

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 555,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 459,94	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 827,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 168,06	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 530,87	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 968,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 810,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652,87	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

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

IV

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 327 555,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		883 459,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 210 827,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 233 168,06
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 033 530,87
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 561 968,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 458 810,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 652,87
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

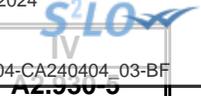
Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.			
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****IV****A2.930****FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.eur.intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

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

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

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

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		738 426,94	0,00	732 714,00	300 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 900,00	0,00	640 100,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	10 000,00	0,00	19 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	16 000,00	0,00	41 100,00	33 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 100,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	3 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	350,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	650,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	20 304,94	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	526 985,00	0,00	0,00	239 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		3 152 856,87	0,00	2 570 968,00	286 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	2 340 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	3 140 104,00	0,00	9 000,00	286 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
752	Revenus des immeubles	12 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

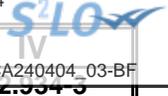
FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	4 448 314,06	10 000,00	0,00	98 078,00	6 327 555,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 878,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 814,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 616,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	97 311,00	0,00	0,00	0,00	97 311,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,94
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	3 223 113,00	0,00	0,00	0,00	3 989 516,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	98 078,00	109 578,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	1 115 040,06	0,00	0,00	0,00	1 123 040,06
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	6 033 530,87
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 468,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 932,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878,00	22 878,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 502,87



Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



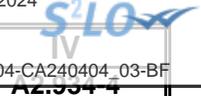
IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 610.00 €		2021-03-24
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	2	08/10/2004
L	Voitures	8	08/10/2004
L	Camions	8	08/10/2004
L	Matériel informatique	5	08/10/2004
L	Mobilier	15	08/10/2004
L	Petit matériel classique	6	08/10/2004
L	Gros matériel classique	5	08/10/2004
L	Frais d'étude, de recherche et développement et frais d'insertion non suivis de réalisation	5	24/03/2021
L	Autres immobilisations incorporelles	10	24/03/2021
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	24/03/2021
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	20	24/03/2021
L	Matériel informatique (smarphones, tablettes...)	3	24/03/2021
L	Coffre fort	20	24/03/2021
L	Matériel de bureau (destructeur, chariot...)	10	24/03/2021
L	Equipement de la régie technique (HIFI, vidéo, téléviseur...)	5	24/03/2021

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES****SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					1 123 040,06
6573641			Résidence autonomie Camille BARROY		190 423,13
6573641			Résidence autonomie Ambroise CROIZAT		499 923,17
6573641			Service Aide A Domicile		424 693,76
65748			LES RESTAURANTS DU COEUR	Association	6 000,00
65748			Secours Catholique	Association	2 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,00	0,00	20,00	16,80	2,80	19,60
Adjoint administratif territorial	C	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attaché	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	1,80	1,80
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		25,00	0,50	25,50	20,50	5,00	25,50
Adjoint technique territorial	C	11,00	0,50	11,50	6,50	5,00	11,50
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		19,00	0,00	19,00	10,90	8,00	18,90
Agent social	C	12,00	0,00	12,00	5,00	7,00	12,00
Agent social principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Educateur territorial de jeunes enfants	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		8,00	5,20	13,20	8,20	5,00	13,20
Aide-soignant de classe normale	B	6,00	2,40	8,40	5,40	3,00	8,40
Aide-soignant de classe supérieure	B	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80
Infirmier de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS PHYSIQUES (4)	AGENTS TITULAIRES (5)	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue de classe normale	A	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04
FILIERE ANIMATION (i)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint territorial d'animation	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		74,00	5,74	79,74	58,40	20,84	79,24

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	368	0,00	332-10	CDI
Agent social	C	S	371	0,00	332-8-2°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-8-2°	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-10	CDD
Aide-soignant de classe normale	B	MS	397	0,00	332-8-2°	CDD
Aide-soignant de classe normale	B	MS	397	0,00	332-14	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	528	0,00	332-10	CDI
Assistant socio-éducatif	A	S	478	0,00	332-8-2°	CDD
Attaché	A	ADM	611	0,00	332-10	CDI
Psychologue de classe normale	A	MS	538	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	332-8-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	478	0,00	332-10	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	ADM	371	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	544	0,00	332-23-1°	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_03-BF

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE****C1.1****DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	101 584,03	101 584,03
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-5 037,62	-5 037,62
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00	0,00

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

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

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	28 000,97	28 000,97
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	28 000,97	28 000,97

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

<i>Numéro délibération</i>	<u>OBJET</u> :
4	Reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 - Résidence autonomie Camille BARROY
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

L'instruction comptable M22 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur peuvent être repris dans ce budget primitif.

Toutefois, l'instruction M22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent d'inscrire au budget, de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité), les résultats de l'exercice antérieur.

Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la prochaine décision budgétaire suivant le compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice en cours.

En ce qui concerne le budget de la résidence Camille BARROY, l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2024, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2023.

Considérant les résultats prévisionnels 2023 et l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023 pour le budget de la résidence Camille BARROY conformément au tableau ci-après,

Résultat de fonctionnement	
Résultat de l'exercice 2022	80 040,87 €

Résultat d'investissement	
Résultat de l'exercice 2023	- 7 489,62 €
Résultats antérieurs reportés	50 030,42 €
Résultat à affecter	42 540,80 €
Restes à réaliser 2023	2 441,79 €

Il est proposé :

De constater le résultat de l'exercice 2023

De reprendre ce résultat et de l'inscrire au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 42 540,80 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 80 040,87€ en recettes

Reste à réaliser : 2 441,79 € en dépenses

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22,

CONSTATANT les résultats prévisionnels 2023 et l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023 pour le budget de résidence Camille BARROY,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE la reprise de ce résultat et l'inscrit au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 42 540,80 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 80 040,87 € en recettes

Reste à réaliser : 2 441,79 € en dépenses

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

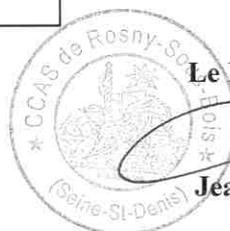
Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES

Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET



<i>Numéro délibération</i>	<u>OBJET</u> :
5	Examen et vote du budget primitif 2024 - Résidence autonomie Camille BARROY
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le budget primitif de la Résidence autonomie Camille BARROY de l'exercice 2024 est arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **84 529,00 €**
- En section d'exploitation à la somme de **680 564,00 €**

Le budget 2024 s'équilibre ainsi en dépenses et recettes à hauteur de **765 093,00 €**.

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le budget primitif de la Résidence autonomie Camille BARROY de l'exercice 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le projet de budget primitif 2024 de la Résidence autonomie Camille BARROY,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : **ADOPTE** le budget primitif de la Résidence autonomie Camille BARROY de l'exercice 2024 arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **84 529,00 €**
 - En section d'exploitation à la somme de **680 564,00 €**
- Soit un équilibre en dépenses et recettes à **765 093,00 €**

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_05-BF



Résidence **A**utonomie **C**amille **B**ARROY

BUDGET PRIMITIF 2024

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
 RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	930800768	Résidence autonomie Camille BARROY
ADRESSE :	15-31 rue Jean Mermoz 93110 ROSNY SOUS BOIS	
Date de la dernière autorisation :		Département : 93 - Seine-Saint-Denis
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de Rosny-sous-Bois	
TELEPHONE / FAX / Email :	148546173	amandine.henriques@rosnysousbois.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur Jean-Paul FAUCONNET	
CATEGORIE :	Résidence Autonomie	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	Collectivité territoriale	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
CAPACITE AUTORISEE :		Classe 6-groupes II et III de produits : <input type="text"/>

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	720.00	1 440.00	1 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 498.26	60 096.42	83 229.00
TOTAL		7 218.26	61 536.42	84 529.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		7 218.26	61 536,422	84 529.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	901.14	1 066.00	2 988.20
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 354.05	9 000.00	9 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 520.00	1 440.00	
TOTAL		12 775.19	11 506.00	41 988.20
001	Excédent d'investissement reporté	44 473.49	50 030.42	42 540.80
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		57 248.68	61 536.42	84 529.00

ETAT DES ENGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	NATURE	TIERS	SOLDE ENG
BY23015701	16/11/2023	CAISSONS ET BUREAUX	2184	MAXIBURO	303,85
BY23014301	30/10/2023	UN CHARIOT MOBILE	2188	BSL DISTRIBUTION	2 137,94
TOTAL					2 441,79



La Vice-Présidente du CCAS

Christine PROVOST

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603	ACHATS		1 500.00					
606	VARIATION DES STOCKS		118 299.00					
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	70 585.42			148 050.00	148 050.00		148 050.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	284.75	500.00		200.00	200.00		200.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		100.47		100.00	100.00		100.00
6288	AUTRES		19 000.00		10 900.00	10 900.00		10 900.00
TOTAL	GRUPE I	70 870.17	139 399.47		159 250.00	159 250.00		159 250.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	360 704.38	348 916.00		361 064.00	361 064.00		361 064.00
TOTAL	GROUPE II	360 704.38	348 916.00		361 064.00	361 064.00		361 064.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	235 620.49	105 000.00		50 000.00	50 000.00		50 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	10 385.53	40 000.00		24 000.00	24 000.00		24 000.00
61528	AUTRES		600.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	732.54	500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61561	INFORMATIQUE		875.00		950.00	950.00		950.00
61568	AUTRES	2 473.67	21 300.00		24 500.00	24 500.00		24 500.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	15 499.00	16 500.00		18 500.00	18 500.00		18 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	517.20						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	459.30	500.00		500.00	500.00		500.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV. PR CONCES. BREV. LICEN. PROCED. DROIT ET VAL.				1 200.00	1 200.00		1 200.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	9 020.75						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		100.00		100.00	100.00		100.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 354.05	9 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00
TOTAL	GRUPE III	284 062.53	194 375.00		130 250.00	130 250.00		130 250.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				30 000.00	30 000.00		30 000.00
TOTAL	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				30 000.00	30 000.00		30 000.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	715 637.08	682 690.47		680 564.00	680 564.00		680 564.00
002	Déficit d'exploitation reporté		16 831.53					
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	715 637.08	699 522.00		680 564.00	680 564.00		680 564.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	420 719.74	434 000.00		370 000.00	370 000.00		370 000.00
TOTAL	GROUPE I	420 719.74	434 000.00		370 000.00	370 000.00		370 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 74 6459	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	9 342.41 328 124.50 132.23	12 000.00 253 422.00		10 000.00 220 423.13	10 000.00 220 423.13		10 000.00 220 423.13
TOTAL	GROUPE II	337 599.14	265 422.00		230 423.13	230 423.13		230 423.13
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 618.51	50.00 50.00		50.00 50.00	50.00 50.00		50.00 50.00
TOTAL	GROUPE III	17 618.51	100.00		100.00	100.00		100.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		775 937.39	699 522.00		600 523.13	600 523.13		600 523.13
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	19 740.56			80 040.87	80 040.87		80 040.87
	TOTAL EQUILIBRE	795 677.95	699 522.00		680 564.00	680 564.00		680 564.00

<i>Numéro délibération</i>	OBJET : Reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 - Résidence autonomie Ambroise CROIZAT
6	
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

L'instruction comptable M22 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur peuvent être repris dans ce budget primitif.

Toutefois, l'instruction M22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent d'inscrire au budget, de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité), les résultats de l'exercice antérieur.

Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la prochaine décision budgétaire suivant le compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice en cours.

En ce qui concerne le budget de la résidence Ambroise CROIZAT, l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2024, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2023.

Considérant les résultats prévisionnels 2023 et l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023 pour le budget de la résidence Ambroise CROIZAT conformément au tableau ci-après,

Résultat de fonctionnement	
Résultat de l'exercice 2022	10 528,83 €

Résultat d'investissement	
Résultat de l'exercice 2023	9 318,95 €
Résultats antérieurs reportés	22 732,69 €
Résultat à affecter	32 051,64 €
Restes à réaliser 2023	4 942,36 €

Il est proposé :

De constater le résultat de l'exercice 2022

De reprendre ce résultat et de l'inscrire au budget primitif 2023 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 32 051,64 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 10 528,83 € en recettes

Reste à réaliser : 4 942,36 € en dépenses

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22,

CONSTATANT les résultats prévisionnels 2023 et l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2023 pour le budget de résidence Ambroise CROIZAT,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE: ADOPTE la reprise de ce résultat et l'inscrit au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 32 051,64 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 10 528,83 € en recettes

Reste à réaliser : 4 942,36 € en dépenses

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

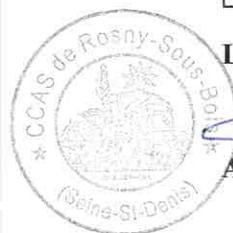
Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES

Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET



<i>Numéro délibération</i>	<u>OBJET</u> : Examen et vote du budget primitif 2024 - Résidence autonomie Ambroise CROIZAT
7	
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le budget primitif de la Résidence autonomie Ambroise CROIZAT de l'exercice 2024 est arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **46 518,64 €**
- En section d'exploitation à la somme de **986 152,00 €**

Le budget 2022 s'équilibre ainsi en dépenses et recettes à hauteur de **1 032 670.64 €**

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le budget primitif de la Résidence autonomie Ambroise CROIZAT de l'exercice 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le projet de budget primitif 2024 de la Résidence autonomie Ambroise CROIZAT,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : **ADOPTE** le budget primitif de la Résidence autonomie Ambroise CROIZAT de l'exercice 2024 arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **46 518,64 €**
 - En section d'exploitation à la somme de **986 152,00 €**
- Soit un équilibre en dépenses et recettes à **1 032 670,64 €**

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

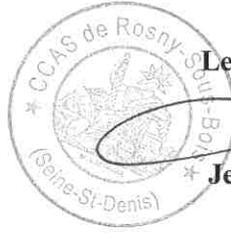
La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET



Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_07-BF



Résidence **A**utonomie **A**mbroise **C**ROIZAT

BUDGET PRIMITIF **2024**

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	930720493	Résidence autonomie Ambroise CROIZAT
ADRESSE :	128 rue Jean Mermoz 93110 ROSNY SOUS BOIS	
Date de la dernière autorisation :		Département : 93 - Seine-Saint-Denis
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de Rosny-sous-Bois	
TELEPHONE / FAX / Email :	0148546173	amandine.henriques@rosnysousbois.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur Jean-Paul FAUCONNET	
CATEGORIE :	Résidence Autonomie	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	Collectivité territoriale	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :		
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		
Classe 6-groupes II et III de produits :		

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 042,27	5 000,00	20 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	260,00	1 180,00	1 300,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 051,69	25 218,64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL		8 302,27	34 231,69	46 518,64
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		8 302,27	34 231,69	46 518,64

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 079.61	1 319.00	667.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 640.00	1 180.00	1 300.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	12 485.28	9 000.00	12 500.00
TOTAL		18 204.89	11 499.00	14 467.00
001	Excédent d'investissement reporté	12 830.07	22 732.69	32 051.64
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		31 034.96	34 231.69	46 518.64

Budget : BUDGET ANNEXE - RPA CROIZAT M22

Centre Communal
d'Action Sociale
Ville de Rosny-sous-Bois

Exercice : 2023

ETAT DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES REPORTEES

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	NATURE	TIERS	SOLDE ENG
CT23011101	12/07/2023	Achat photocopieur SHARP	2183	SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE	4 942,36
TOTAL					4 942,36



La Vice-Présidente du CCAS

Christine PROVOST

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603	ACHATS		1 000.00					
606	VARIATION DES STOCKS		171 950.00					
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	115 440.28			200 260.00	200 260.00		200 260.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	438.04	2 200.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		100.80		100.00	100.00		100.00
6288	AUTRES		29 000.00		10 900.00	10 900.00		10 900.00
TOTAL	GROUPE I	115 878.32	204 250.80		212 260.00	212 260.00		212 260.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	332 083.55	473 489.00		437 092.00	437 092.00		437 092.00
TOTAL	GROUPE II	332 083.55	473 489.00		437 092.00	437 092.00		437 092.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	99 699.62	175 350.00		176 850.00	176 850.00		176 850.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	25 387.70	97 800.00		95 000.00	95 000.00		95 000.00
61528	AUTRES	12 620.94	10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 326.85	4 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
61561	INFORMATIQUE		875.00		700.00	700.00		700.00
61568	AUTRES	27 225.77	15 400.00		27 400.00	27 400.00		27 400.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	8 875.06	9 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	58 077.00						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	830.69	950.00		950.00	950.00		950.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV. PR CONCES. BREV. LICEN. PROCED. DROIT ET VAL.				1 200.00	1 200.00		1 200.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	17 799.15						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		100.00		100.00	100.00		100.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	302.50	100.00		100.00	100.00		100.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	12 485.28	9 000.00		12 500.00	12 500.00		12 500.00
TOTAL	GRUPE III	267 630.56	322 575.00		336 800.00	336 800.00		336 800.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	715 592.43	1 000 314.80		986 152.00	986 152.00		986 152.00
002	Déficit d'exploitation reporté		46 568.20					
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	715 592.43	1 046 883.00		986 152.00	986 152.00		986 152.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	377 445.69	396 000.00		428 000.00	428 000.00		428 000.00
TOTAL	GROUPE I	377 445.69	396 000.00		428 000.00	428 000.00		428 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70 74 6459	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	14 767.60 316 574.25 229.53	17 500.00 633 182,00		17 500.00 529 923.17	17 500.00 529 923.17		17 500.00 529 923.17
TOTAL	GROUPE II	331 571.38	650 682.00		547 423.17	547 423.17		547 423.17
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773 777 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		101.00		100.00	100.00		100.00
		574.67	100.00		100.00	100.00		100.00
TOTAL	GROUPE III	574.67	201.00		200.00	200.00		200.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		709 591.74	919 883.00		975 623.17	975 623.17		975 623.17
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	16 529.52			10 528.83	10 528.83		10 528.83
	TOTAL EQUILIBRE	726 121.26	1 046 883.00		986 152.00	986 152.00		986 152.00

<i>Numéro délibération</i>	<u>OBJET :</u> Reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
8	
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

L'instruction comptable M22 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur peuvent être repris dans ce budget primitif.

Toutefois, l'instruction M22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent d'inscrire au budget, de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité), les résultats de l'exercice antérieur.

Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la prochaine décision budgétaire suivant le compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice en cours.

En ce qui concerne le budget du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2024, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2023.

Considérant les résultats prévisionnels 2023 au 31 décembre 2023 pour le budget du Service de Soins à Domicile conformément au tableau ci-après,

Résultat de fonctionnement	
Résultat de l'exercice 2022	49 765,24 €

Résultat d'investissement	
Résultat de l'exercice 2023	- 10 598 ;30 €
Résultats antérieurs reportés	19 185.11 €
Résultat à affecter	8 586.81 €

Il est proposé :

De constater le résultat de l'exercice 2023

De reprendre ce résultat et de l'inscrire au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 8 586,81 €

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 49 765,24 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22,

CONSTATANT les résultats prévisionnels 2023 au 31 décembre 2023 pour le budget du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : **ADOpte** la reprise de ce résultat et l'inscrit au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 8 586,81 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 49 765,24 € en recettes

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

La secrétaire de séance,


Amandine HENRIQUES

Le Président du CCAS,


Jean-Paul FAUCONNET



Numéro délibération 9	OBJET : Examen et vote du budget primitif 2024 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le budget primitif du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'exercice 2024 est arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **13 897,00 €**
- En section d'exploitation à la somme de **803 159,00 €**

Le budget 2024 s'équilibre ainsi en dépenses et recettes à hauteur de **817 056,00 €**.

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le budget primitif du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'exercice 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le projet de budget primitif 2024 du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le budget primitif du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'exercice 2024 arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **13 879,00 €**
 - En section d'exploitation à la somme de **803 159,00 €**
- Soit un équilibre en dépenses et recettes à **817 056,00 €**

Adopté à l'unanimité

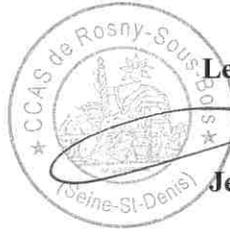
ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

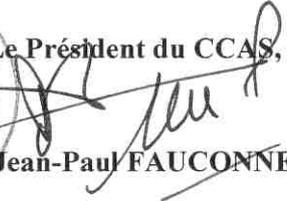


La secrétaire de séance,


Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,


Jean-Paul FAUCONNET

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_09-BF



Service d' Aide et d' Accompagnement à Domicile

BUDGET PRIMITIF 2024

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	930810890	Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADRESSE :	1 rue Antonin Froidure 93110 ROSNY SOUS BOIS	
Date de la dernière autorisation :		Département : 93 - Seine-Saint-Denis
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de Rosny-sous-Bois	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 56 63 06 60	amandine.henriques@rosnysousbois.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur Jean-Paul FAUCONNET	
CATEGORIE :	---	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	---	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :		
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		
Classe 6-groupes II et III de produits :		

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 947.80	18 584.40 7 287.71	8 897.00 5 000.00
TOTAL		3 947.80	25 872,11	13 897.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	3 947.80	25 872,11	13 897.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres			
13	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		647.00	810.19
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
28	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	28.46	29.00	
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		6 011.00	4 500.00
TOTAL		28.46	6 687.00	5 310.19
001	Excédent d'investissement reporté	23 104.45	19 185.11	8 586.81
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		23 132.91	25 872.11	13 897.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
603	ACHATS							
606	VARIATION DES STOCKS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 621.79	9 050.00		11 900.00	11 900.00		11 900.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	8 500.08	12 500.00					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	399.20	3 499.78		500.00	500.00		500.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				9 400.00	9 400.00		9 400.00
6288	AUTRES		1 000.00		3 600.00	3 600.00		3 600.00
TOTAL	GRUPE I	12 521.07	26 049.78		25 400.00	25 400.00		25 400.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	639 048.10	791 357.00		756 059.00	756 059.00		756 059.00
TOTAL	GROUPE II	639 048.10	791 357.00		756 059.00	756 059.00		756 059.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				4 000.00	4 000.00		4 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		6 800.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
61528	AUTRES							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
61568	AUTRES		7 450.00		8 400.00	8 400.00		8 400.00
616	PRIMES D'ASSURANCES				500.00	500.00		500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 805.00						
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	935.41	100.00		700.00	700.00		700.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	327.34	100.00		100.00	100.00		100.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	199.00	500.00		500.00	500.00		500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	28.46	4 000.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
TOTAL	GROUPE III	5 295.21	18 950.00		21 700.00	21 700.00		21 700.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		656 864.38	836 356.78		803 159.00	803 159.00		803 159.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	656 864.38	836 356.78		803 159.00	803 159.00		803 159.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	2 198.38	5 000.00		308 000.00	308 000.00		308 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	272 584.10	270 000.00		9 600.00	9 600.00		9 600.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	5 154.30	3 000.00					
TOTAL	GROUPE I	279 936.78	278 000.00		317 600.00	317 600.00		317 600.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	7 620.00	6 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	335 086.97	501 476.00		424 693.76	424 693.76		424 693.76
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	13 458.68	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
TOTAL	GROUPE II	356 165.65	509 476.00		435 693.76	435 693.76		435 693.76
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		50.00		50.00	50.00		50.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	739.58	50.00		50.00	50.00		50.00
TOTAL	GROUPE III	739.58	100.00		100.00	100.00		100.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		636 842.01	787 576.00		753 393.76	753 393.76		753 393.76
002	Excédent d'exploitation reporté	69 787.61	48 780.78		49 765.24	49 765.24		49 765.24
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	706 629.62	838 356.78		803 159.00	803 159.00		803 159.00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_09-BF

<i>Numéro délibération</i>	<u>OBJET</u> :
10	Reprise anticipée des résultats antérieurs au budget primitif 2024 - Service de Soins Infirmiers à Domicile
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

L'instruction comptable M22 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.

Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après production du compte de gestion), les résultats de l'exercice antérieur peuvent être repris dans ce budget primitif.

Toutefois, l'instruction M22 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent d'inscrire au budget, de manière anticipée (sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité), les résultats de l'exercice antérieur.

Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la prochaine décision budgétaire suivant le compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice en cours.

En ce qui concerne le budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile, l'ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif 2024, ainsi que le détail des restes à réaliser.

La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra (comme pour la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte administratif 2023.

Considérant les résultats prévisionnels 2023 au 31 décembre 2023 pour le budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile conformément au tableau ci-après,

Résultat de fonctionnement	
Résultat de l'exercice 2022	240 710,98 €

Résultat d'investissement	
Résultat de l'exercice 2023	345,19 €
Résultats antérieurs reportés	76 193,40 €
Résultat à affecter	76 538,59 €

Il est proposé :

De constater le résultat de l'exercice 2023

De reprendre ce résultat et de l'inscrire au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 76 538.59 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 240 710.98 € en recettes

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'action sociale et des familles,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22,

CONSTATANT les résultats prévisionnels 2023 au 31 décembre 2023 pour le budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE la reprise de ce résultat et l'inscrit au budget primitif 2024 comme suit :

Résultat d'investissement :

Article 001 : 76 538.59 € en recettes

Résultat de fonctionnement :

Article 002 : 240 710.98 € en recettes

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES

Le Président du CCAS

Jean-Paul FAUCONNET



<i>Numéro délibération</i>	<u>OBJET</u> :
11	Examen et vote du budget primitif 2024 - Service de Soins Infirmiers à Domicile
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
4 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le budget primitif du Service de Soins Infirmiers à Domicile de l'exercice 2024 est arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **86 415,00 €**
- En section d'exploitation à la somme de **947 153,00 €**

Le budget 2024 s'équilibre ainsi en dépenses et recettes à hauteur de **1 033 568,00 €**.

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le budget primitif du Service de Soins Infirmiers à Domicile de l'exercice 2024.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de l'action sociale et des familles,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le projet de budget primitif 2024 du Service de Soins Infirmiers à Domicile,

DELIBERE

ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le budget primitif du Service de Soins Infirmiers à Domicile de l'exercice 2024 arrêté :

- En section d'investissement à la somme de **86 415,00 €**
 - En section d'exploitation à la somme de **947 153,000 €**
- Soit un équilibre en dépenses et recettes à **1 033 568,00 €**

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_11-BF



Service de Soins Infirmiers à Domicile

**BUDGET PRIMITIF
2024**

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	930815915	Service de Soins Infirmiers à Domicile
ADRESSE :	1 bis rue Gabriel Péri 93110 ROSNY SOUS BOIS	
Date de la dernière autorisation :		Département : 93 - Seine-Saint-Denis
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de Rosny-sous-Bois	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 48 34 87 02	01 48 45 29 55 sylvie.steiner@rosnysousbois.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur Jean-Paul FAUCONNET	
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	FPT (titre III)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	65	TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 Classe 6-groupes II et III de produits :

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
14	Reprises PROVISIONS REGLEMENTEES			
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	778.80	2 328.00	14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		85 365.40	67 415.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 000.00
TOTAL		778.80	87 693.40	86 415.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		778.80	87 693.40	86 415.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	3 413.26	2 500.00	876.41
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	9 822.89	9 000.00	9 000.00
TOTAL		13 236.15	11 500.00	9 876.41
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	63 736.05	76 193.40	76 538.59
TOTAL GENERAL		76 972.20	87 693.40	86 415.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	9 277.29	15 100.00		41 200.00	41 200.00		41 200.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	483.00	1 100.00		600.00	600.00		600.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	400.00	1 500.00		500.00	500.00		500.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				9 300.00	9 300.00		9 300.00
6288	AUTRES	560.00	4 000.00		4 000.00	4 000.00		4 000.00
TOTAL	GRUPE I	10 720.29	21 700.00		55 600.00	55 600.00		55 600.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	77 637.40	39 000.00		825 253.00	825 253.00		825 253.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	19 955.31						
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	519 332.06	884 891.00					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	182 528.91						
TOTAL	GROUPE II	799 453.68	923 891.00		825 253.00	825 253.00		825 253.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS		850.00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		36 500.00		36 500.00	36 500.00		36 500.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		2 000.00		500.00	500.00		500.00
61561	INFORMATIQUE	89.51	2 800.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
61568	AUTRES		500.00		500.00	500.00		500.00
616	PRIMES D'ASSURANCES		6 675.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		10 000.00		12 500.00	12 500.00		12 500.00
618	DIVERS	832.13	850.00		900.00	900.00		900.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL. CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 200.00	1 200.00		1 200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	9 822.89	9 000.00		9 000.00	9 000.00		9 000.00
TOTAL	GRUPE III	10 744.53	69 175.00		66 300.00	66 300.00		66 300.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	820 918.50	1 014 766.00		947 153.00	947 153.00		947 153.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	820 918.50	1 014 766.00		947 153.00	947 153.00		947 153.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	888 962.10	804 787.79		705 942.02	705 942.02		705 942.02
TOTAL	GROUPE I	888 962.10	804 787.79		705 942.02	705 942.02		705 942.02

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	1 948.57	5 000.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GROUPE II	1 948.57	5 000.00		500.00	500.00		500.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
787	AUTRES PRODUITS REPRISES SUR DEPREC. ET PROV. (PDTS EXCEPTIONNELS)							
TOTAL	GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		890 910.67	809 787.79		706 442.02	706 442.02		706 442.02
002	Excédent d'exploitation reporté	170 718.81	204 978.21		240 710.98	240 710.98		240 710.98
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	1 061 629.48	1 014 766.00		947 153.00	947 153.00		947 153.00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le



ID : 093-269300315-20240404-CA240404_11-BF

<i>Numéro délibération</i> 12	<u>OBJET :</u> Créations et suppressions de postes
<i>Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois</i>	
04 avril 2024	

L'an deux mille vingt-quatre, le 4 avril, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Mr Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS.

Date de la convocation : le 21 mars 2024

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 9
Votants : 10

Présents : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, Mme Lucienne DARGERÉ, M. Felipe DO ESPIRITO SANTO, Mme Sylvie JACAMENT, Mme Thérèse LARUELLE, M. Charles MESA, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE, Mme Danielle PINCHON.

Absents excusés avec pouvoir : M. Jean-Paul FAUCONNET.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Pour faire face aux besoins de fonctionnement des services et procéder aux nominations suite aux avancements de grade, concours, recrutements, il s'avère nécessaire de procéder aux modifications suivantes :

Suppression :

↳ Pour la filière médico-sociale :

1 emploi d'aide-soignant de classe normale à temps complet

Création :

↳ Pour la filière administrative :

1 emploi d'adjoint administratif principal de 1^{ère} classe à temps complet

1 emploi d'adjoint administratif principal de 2^{ème} classe à temps complet

↳ Pour la filière technique :

1 emploi d'adjoint technique à temps complet

Il est demandé aux membres du Conseil d'Administration de bien vouloir approuver ces suppressions de postes dont les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus au budget du CCAS chapitre 012 _charges de personnel.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 093-269300315-20240404-CA240404_12-DE

N°12
S²LO

OUI l'exposé de Madame la Vice-Présidente,
VU le Code général de la Fonction publique, notamment les articles L.313-1, L333-1 à L333-7 et L332-24,
VU l'avis du Comité Social Territorial du 4 mars 2024,

DELIBERE

ARTICLE 1 : DECIDE les modifications suivantes sont apportées au tableau des effectifs.

Suppression :

↳ Pour la filière médico-sociale :

1 emploi d'aide-soignant de classe normale à temps complet

Création :

↳ Pour la filière administrative :

1 emploi d'adjoint administratif principal de 1^{ère} classe à temps complet

1 emploi d'adjoint administratif principal de 2^{ème} classe à temps complet

↳ Pour la filière technique :

1 emploi d'adjoint technique à temps complet

ARTICLE 2 : FIXE la rémunération des agents en référence aux cadres d'emplois correspondant.

ARTICLE 3 : MODIFIE le tableau des effectifs.

ARTICLE 4 : DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits prévus au budget du CCAS chapitre 012 _charge de personnel.

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification

La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES

Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

