



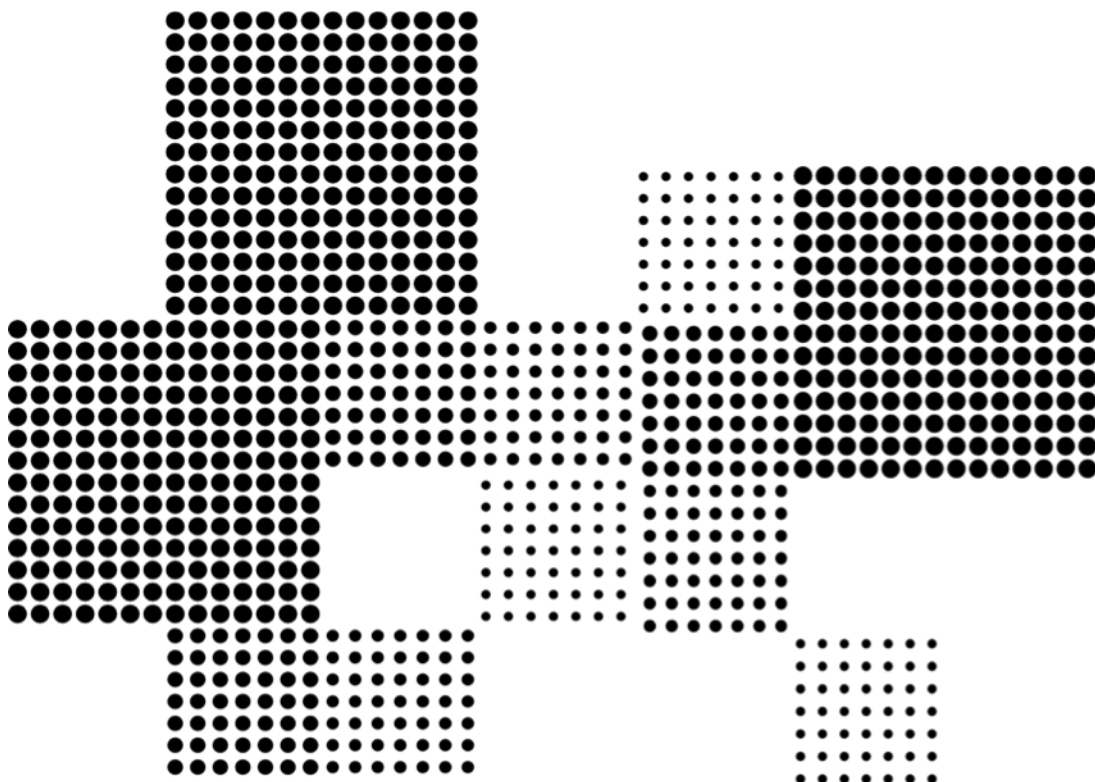
Centre Communal
d'Action Sociale



RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M57 et M22

BUDGETS PRIMITIFS

EXERCICE 2024



Centre Communal
d'Action Sociale

Le contexte de cet exercice budgétaire est encore bien particulier. En effet, les effets économiques de la crise sanitaire conjugués aux conséquences de la crise en Ukraine et au Moyen-Orient ont encore un impact important : hausse des prix de l'énergie, fin des aides énergétiques, augmentation des indices pour les révisions de prix des contrats et des marchés ... Toutefois, le CCAS poursuit sa volonté de maîtriser ses dépenses en rationalisant les achats, en cherchant des solutions alternatives et en investissant pour réduire ses charges de fonctionnement.

La masse salariale tient compte de l'augmentation du point d'indice sur une année complète, de l'effet Glissement Vieillesse Technicité (GVT) mais également sur la hausse automatique de 5 points d'indice pour tous les agents municipaux.

Pour les recettes, le budget est équilibré par une subvention municipale à hauteur de 2 450 000 euros.

La maîtrise budgétaire permet de maintenir un niveau de qualité des services aux habitants de Port-Jérôme-sur-Seine et permettra également d'affirmer les priorités en matière de soutien auprès des seniors, en matière de solidarité, de logement, d'accompagnement des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, pour la garde et le développement de l'enfant et d'animation sociale.

1- Budget Principal

Section de fonctionnement – recettes

Produits des services : **1 101 345 €**

Ces recettes représentent les participations financières des usagers pour le portage des repas, les prestations de l'Arpège, de la Maison de l'enfance mais également la refacturation des charges du personnel aux budgets annexes du CCAS, représentant 80 % des produits.

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	BP 2024
MISE A DISPOSITION PERSONNEL RESIDENCE AUTONOMIE ROBERT LEBAS	85 588,62 €	128 983,78 €	139 468,51 €	140 300 €
MISE A DISPOSITION PERSONNEL RESIDENCE AUTONOMIE LE BÉGUINAGE	15 835,49 €	18 562,30 €	21 122,87 €	65 210 €
MISE A DISPOSITION PERSONNEL SERVICE AIDES A DOMICILE	498 294,07 €	623 900,33 €	632 356,60 €	703 200 €
ARPEGE	7 101,00 €	10 245,73 €	10 816,50 €	10 800 €
MAISON DE L'ENFANCE	34 014,03 €	26 323,64 €	41 058,63 €	42 697 €
PORTAGE DE REPAS	157 082,90 €	146 642,25 €	131 205,35 €	138 948 €
AUTRES FACTURATIONS	4 797,40 €	532,13 €	647,80 €	190 €
TOTAL	802 713,51 €	955 190,16 €	976 676,26 €	1 101 345 €

Budget Primitif 2024

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Atténuations de charges : **20 000,55 €**

Ce chapitre regroupe le remboursement de charges de personnel par suite des arrêts de travail des agents du CCAS.

Subventions : **293 141 €**

Ce chapitre est constitué des participations de la CAF (Maison de l'enfance, Le Relais d'Assistantes Maternelles et l'Arpège). Il est prévu également une participation pour la maison adaptée à hauteur de 3 625 euros.

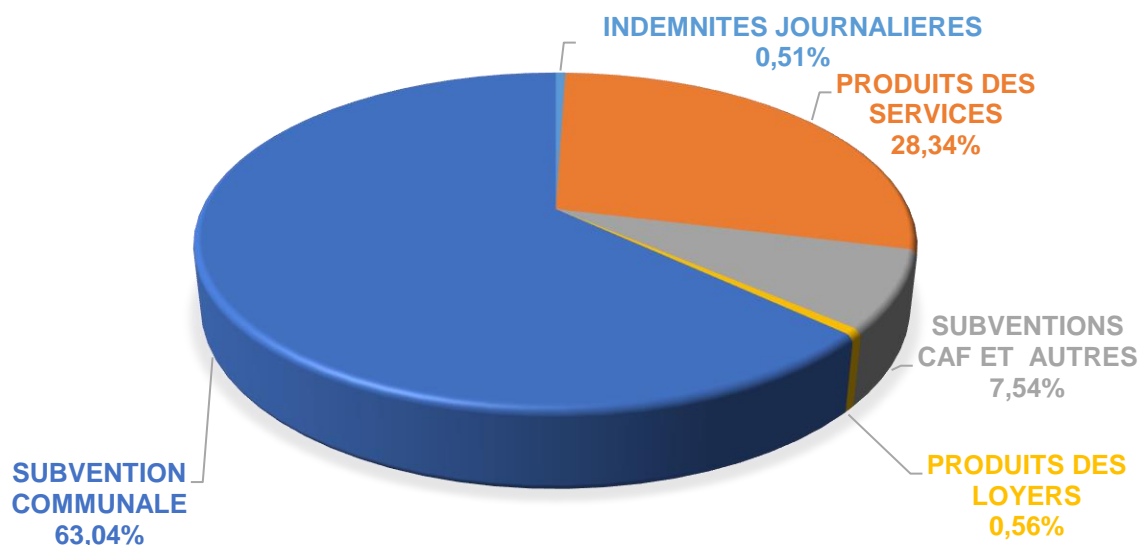
Autres produits de gestion courante : **21 820 €**

Il s'agit des recettes liées à la perception des loyers du logement d'Auberville-La-Campagne, du CLIC et des terrains.

Malgré les contraintes budgétaires du budget principal de Port-Jérôme-Sur-Seine, la ville apporte son soutien au CCAS et ainsi, assure la mise en œuvre d'une politique d'action sociale :

- l'accompagnement des personnes en situation de précarité ou d'exclusion,
- l'accompagnement aux séniors (Résidences autonomie, portage de repas, service d'aides à domicile...),
- la garde et le développement de l'enfant (Maison de l'enfance, aide aux devoirs...),
- le logement,
- l'animation sociale (Centre social Arpège).

Cette participation de **2 450 000 euros** permet d'équilibrer le budget.



Budget Primitif 2024

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Les recettes d'ordre sont d'un montant de **4 500 €** (dotations des subventions d'équipement).

L'excédent de fonctionnement inscrit au budget est de **24 357,45 €**.

Soit, pour les recettes de fonctionnement :

Réalisé 2023 : 3 699 172,59 €

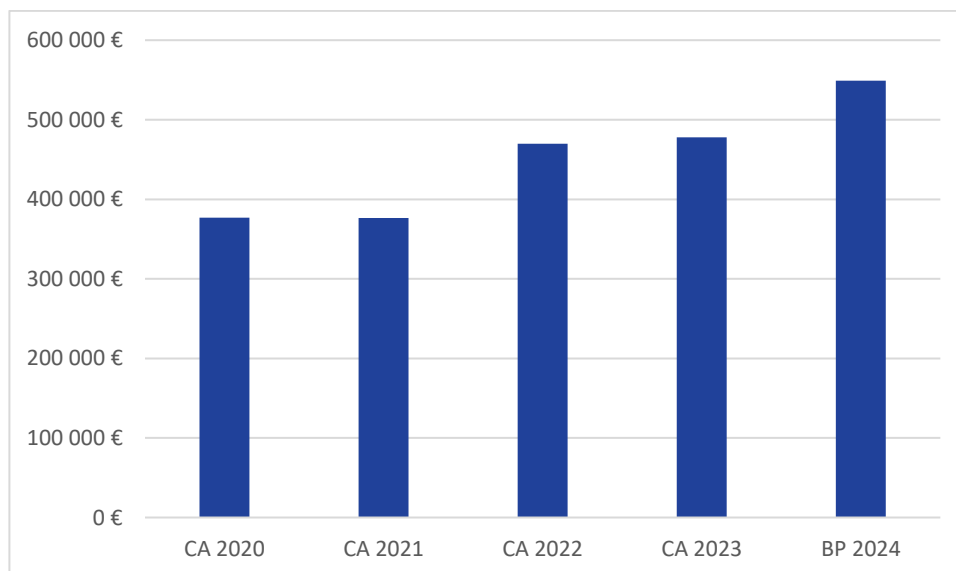
Budget 2024 : 3 915 164,00 €

Section de fonctionnement – dépenses

Charges à caractère général : **548 948,14 €**

Ce chapitre comprend :

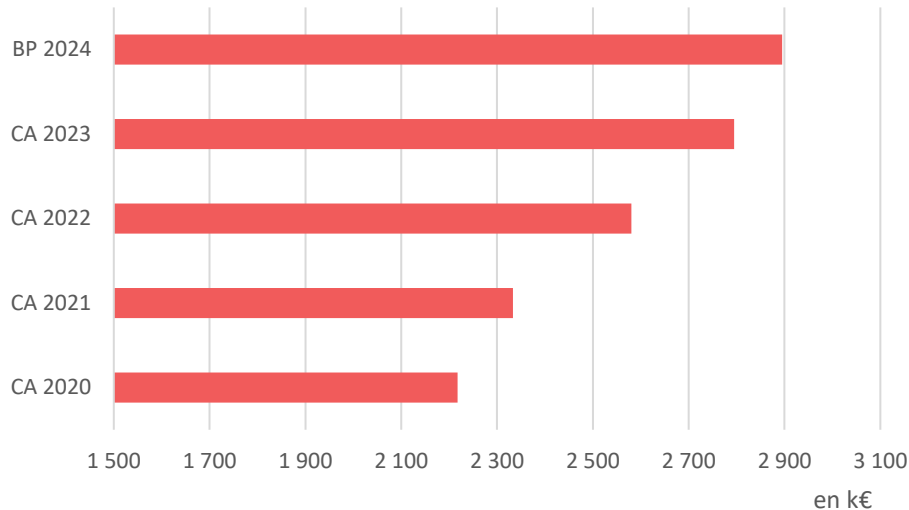
- les achats et variation des stocks de matières (chapitre 60) : fluides, alimentation, consommables, petit matériel, fournitures de produits d'hygiène, couches, fournitures de bureau, produits d'entretien ménagers ;
- les charges externes (chapitres 61 et 62) : location de matériel et bâtiments, entretien bâtiments et matériel, contrats de maintenance, documentation générale, formation du personnel, animations, téléphone, cotisations à des organismes...



Le prix de l'énergie lié au contexte sanitaire et aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, l'inflation impactant l'alimentation, le papier ou encore les produits d'entretien...expliquent la hausse entre les dépenses depuis 2021.

Budget Primitif 2024

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Charges du personnel : **2 895 055 €**

On constate une hausse de 3,58 % par rapport au réalisé 2023. La prévision des charges du personnel du CCAS comprend des éléments règlementaires dont la Collectivité ne peut y déroger à savoir l'augmentation automatique du point d'indice de 5 points pour tous les agents et 1,5 % du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

Autres charges de gestion courante : **428 599 €**

Ce chapitre comprend notamment les participations et les secours :

CHARGES DE GESTION COURANTE (en euros)	CA 2022	CA 2023	BP 2024
PARTICIPATION FONDS AIDES AUX JEUNES + FSL	7 858,00	12 662,00	10 395,00
ALLOC. TRANSPORTS SCOLAIRES	1 890,00		
ETRENNES	16 270,00	15 110,00	
SECOURS	14 440,64	8 825,47	32 300,00
SECOURS UKRAINIENS	14 101,12		

Cette ligne budgétaire contient également les participations aux budgets annexes :

- Résidence autonomie Robert Lebas : 108 494 euros,
- Résidence autonomie Le Béguinage : 86 722 euros,
- Service des aides à domicile : 177 723 euros.

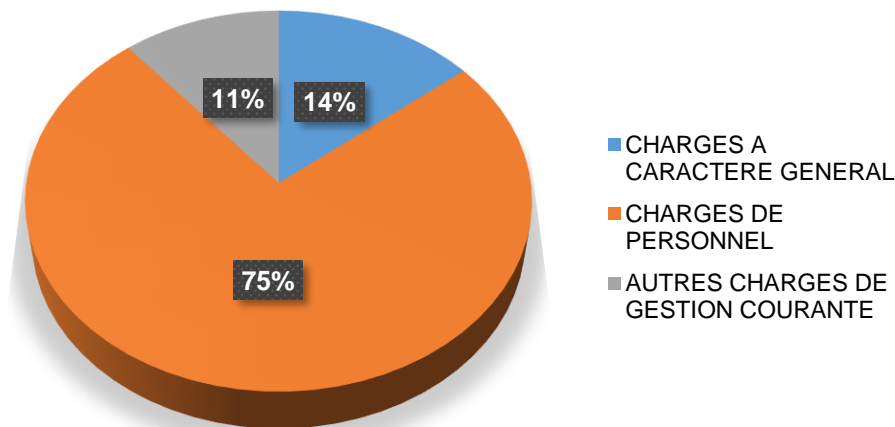
En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Des droits d'utilisation d'informatique « en nuage » sont budgétés pour 12 905 euros, comprenant par exemple, les abonnements à Office 365. Des crédits sont ouverts pour 60 euros pour les diverses opérations de gestion (arrondis Prélèvement à la source, frais bancaires...)

Les charges exceptionnelles sont évaluées à **1 561,86 euros**.

Les provisions pour créances douteuse sont estimées à **3 000 euros**.

La répartition des principales dépenses réelles de fonctionnement du budget 2024 se présentent ainsi :



Opérations d'ordre : **38 000 €** (dotations aux amortissements)

Soit, pour les dépenses de fonctionnement :

Réalisé 2022 : 3 674 815,14 €

Budget 2022 : 3 915 164,00 €

Section d'investissement – recettes

Cette section est constituée de :

- l'excédent d'investissement reporté d'un montant de **408 162,13 euros**,
- des amortissements pour **38 000 euros**,
- une ligne de prêts remboursable pour **3 000 euros**,
- une subvention pour **2 489,87 euros**.

Soit, pour les recettes d'investissement : 451 652 €.

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Section d'investissement – dépenses

Emprunts et dettes : **309 000 €**

Ce poste comprend l'avance de trésorerie du budget principal versé en 2023 dont le remboursement est prévu en 2024. Il englobe également une enveloppe de remboursement de cautions dans le cas où des locataires donneraient leurs préavis (sur les logements des résidences avant la constitution des budgets annexes).

Dépenses d'équipement : **135 152 €**

Les investissements 2024 se répartissent de la façon suivante (en euros) :

Divers sites

Libellé	Montant
PC	6 000,00
Téléphones	500,00
Santé au travail	2000,00

Maison 3S

Libellé	Montant
Matériel adapté	400,00
Tablette	200,00

Gérontologie

Libellé	Montant
Canapé et fauteuils	1 800,00
Table basse	427,00
Film ardoise	290,00

Arpège

Libellé	Montant
Tables pliantes	300,00
Borne wifi	200,00
Oriflamme	300,00
Logiciel Inoé	3 093,00

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Portage de repas

Libellé	Montant
Casier vestiaire	194,00
Nettoyeur à haute pression	600,00

Maison de l'enfance et Relais Petite Enfance

Libellé	Montant
Disque dur	80,00
Armoires	1 202,00
Chaises	1 110,00
Matériel de puériculture	1 100,00
Matériel éducatif	1 900,00
Panneau d'affichage	150,00
Logiciel Inoé	3 094,00
Logiciel Aïga	1 560,00

Travaux : enveloppe de **5 000,00 euros**

Subvention d'équipement pour les budgets annexes : **8 000,00 euros**

Une enveloppe de 87 672,27 euros est prévue pour les autres investissements (non identifiés à la date de préparation du budget).

Les reports s'ajoutent pour **7 979,73 euros**.

Une enveloppe de **3 000 euros** pour des prêts à des particuliers en difficultés est prévue.

Les opérations d'ordre (amortissement des subventions d'équipement) sont d'un montant de **4 500 euros**.

Soit, pour les dépenses d'investissement : 451 652 €.

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

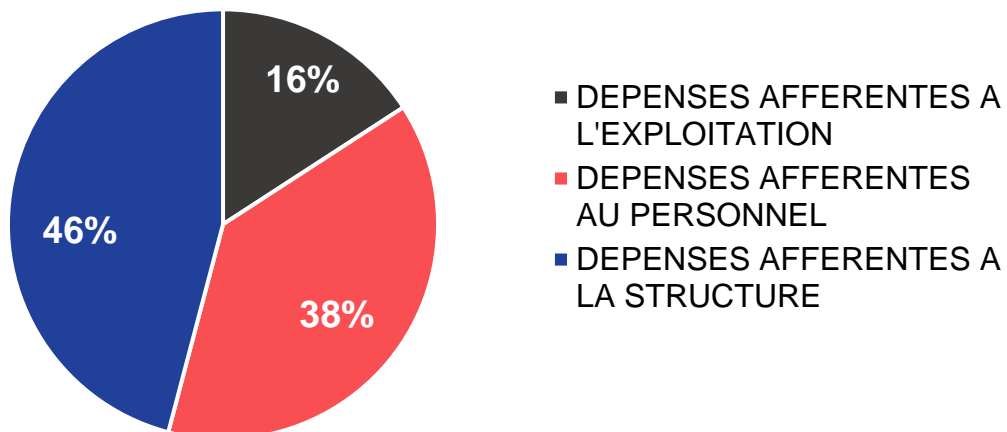
2- Les budgets annexes

a- Résidence autonomie Robert Lebas

Le budget primitif 2024 du budget annexe de la résidence autonomie Robert Lebas se présente de la façon suivante :

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	16 750 €	16 750 €
FONCTIONNEMENT	371 691 €	371 691 €

Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi :



Les dépenses d'exploitation représentent 58 882 euros (Fluides, frais postaux et de télécommunications, nettoyage...). Les charges du personnel sont estimées à 142 200 euros. Les dépenses afférentes à la structure sont prévues pour 170 609 euros (location et charges immobilières, entretien et réparation, maintenance...).

Les recettes proviennent :

- Du forfait autonomie pour 21 420 euros,
- De la perception des loyers prévue pour 241 777 euros,
- De la participation du budget principal du CCAS pour 108 494 euros.

Budget Primitif 2024

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

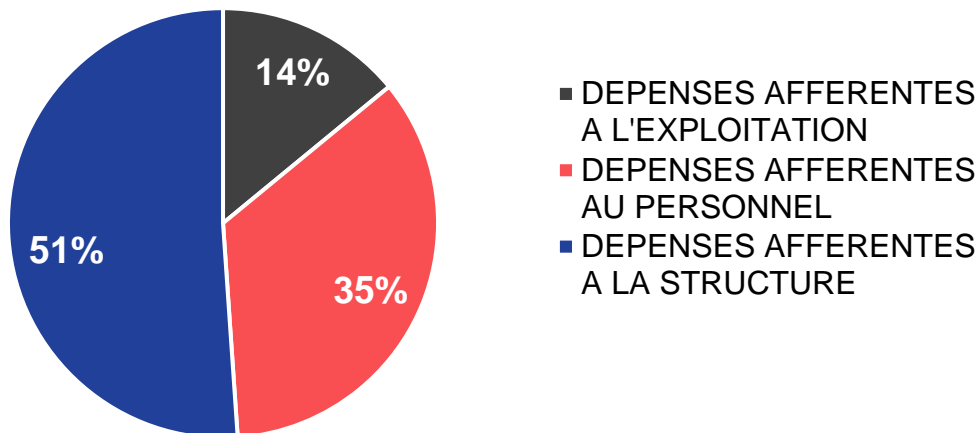
En investissement, il est prévu des remboursements de cautions, du mobilier et du matériel. Ces dépenses sont couvertes par l'excédent d'investissement, les remboursements des cautions et les amortissements et provisions pour un montant total de 16 750 euros.

b- Résidence autonomie Le Béguinage

Le budget primitif 2024 du budget annexe de la résidence autonomie Le Béguinage se présente de la façon suivante :

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	7 444 €	7 444 €
FONCTIONNEMENT	187 069 €	187 069 €

Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi :



Les dépenses d'exploitation représentent 26 283 euros (Fluides, frais postaux et de télécommunications, nettoyage...). Les charges du personnel sont estimées à 65 210 euros. Les dépenses afférentes à la structure sont prévues pour 95 576 euros (location et charges immobilières, entretien et réparation, maintenance...).

Les recettes proviennent :

- Du forfait autonomie pour 10 514 euros,
- De la perception des loyers prévue pour 89 833 euros,
- De la participation du budget principal du CCAS pour 86 722 euros.

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

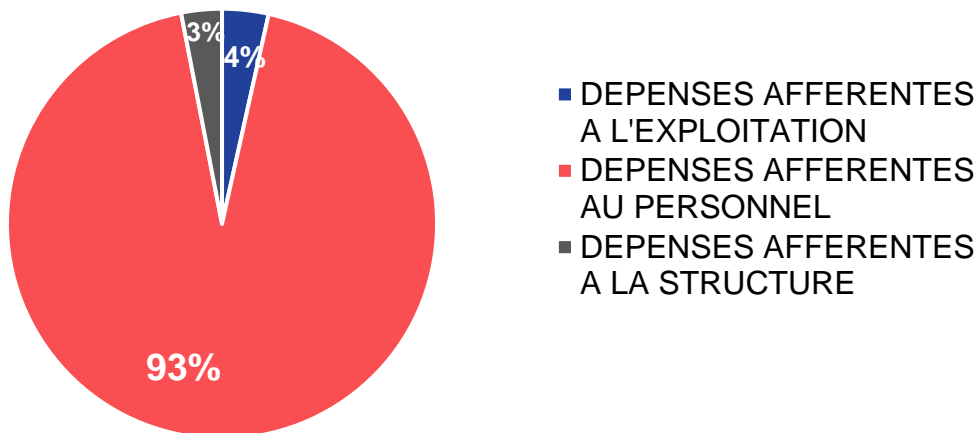
En investissement, il est prévu des remboursements de cautions et des dépenses d'équipement non identifiés à la date de préparation du budget. Ces dépenses sont couvertes par l'excédent d'investissement, les remboursements de cautions et les amortissements et provisions pour un montant total de 7 444 euros.

c- Service d'aides à domicile

Le budget primitif 2024 du budget annexe du service d'aides à domicile se présente de la façon suivante :

	DEPENSES	RECETTES
INVESTISSEMENT	7 721 €	7 721 €
FONCTIONNEMENT	764 106 €	764 106 €

Les dépenses de fonctionnement, hors résultat de fonctionnement, se répartissent de la manière suivante :



Les dépenses d'exploitation représentent 26 161 euros (Fournitures médicales, produits d'entretien, frais de déplacements des aides à domicile...). Les charges du personnel sont estimées à 700 450 euros. Les dépenses afférentes à la structure sont prévues pour 22 876 euros (maintenance informatique, location...).

Les recettes proviennent des produits de la tarification pour 551 383 euros (participations des usagers, prises en charge des prestations par la MSA, la CAF, le département, la Carsat et diverses mutuelles).

En l'application de l'article L2313-1 du CGCT

Le budget principal du CCAS a prévu une participation en fonctionnement au budget annexe du service d'aides à domicile à hauteur de 212 723 euros.

En investissement, les recettes comprennent des amortissements pour 7 600,51 euros et le résultat d'investissement reporté pour 120,49 euros. Cela vient financer :

- L'amortissement d'une subvention pour 2 200 euros,
- Un outil métier (solde) : 2 562 euros,
- Une enveloppe « Santé au travail » : 1 000 euros,
- Une enveloppe « ordinateurs et téléphones » : 1 500 euros,
- Une enveloppe de matériel non identifié spécifiquement au moment de la préparation budgétaire : 459 euros.



Centre Communal
d'Action Sociale



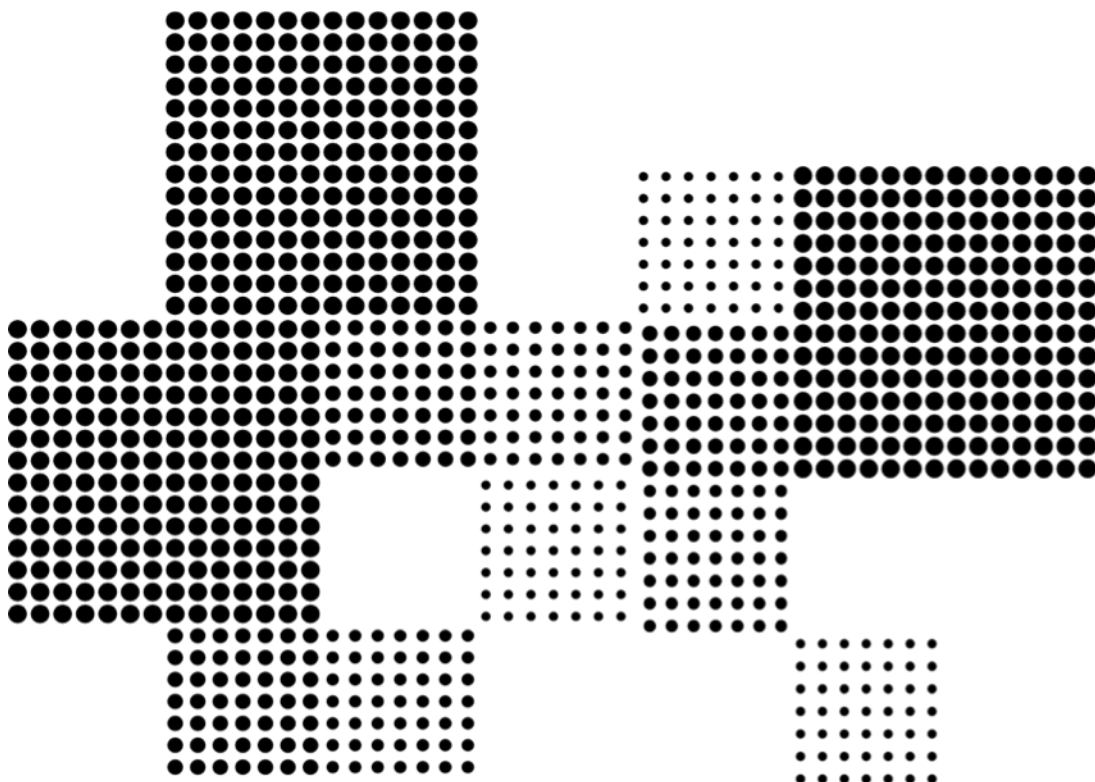
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M57

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2024

Centre Communal d'Action Sociale

N° SIRET : 200 057 081 00016



REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CCAS
PORT-JEROME-SUR-SEINE (1)**

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005708100016

POSTE COMPTABLE : LILLEBONNE

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE (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	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée


A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	41
A1.01 - Opérations non ventilables	44
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	45
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
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	48
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	51
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	54
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	57
A2.01 - Opérations non ventilables	59
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	60
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
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	63
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	66
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	71
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	Sans Objet
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	74
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	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	77
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	78
B9 - Etat du personnel	79
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	84
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	85
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	86
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	87
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	88

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	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	0

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	0.00
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	0.00
3	Dépenses d'équipement brut / population	0.00
4	Encours de dette / population (2) (3)	0.00
5	DGF / population	0.00
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	0.00
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	0.00
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0.00
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0.00

(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	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- 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 » ;
 - sans (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 semi-budgétaires (4).

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

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (2)
TOTAL DU BUDGET	3 908 774,19	4 014 087,25	327 206,52	A1 432 519,58
Investissement	233 959,05	362 567,55 (3)	279 553,63	A2 408 162,13
Fonctionnement	3 674 815,14	3 651 519,70 (4)	47 652,89	A3 24 357,45

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II 9 830,87	III + IV 0,00	B1	-9 830,87
Investissement	I 7 979,73	III 0,00	B2	-7 979,73
Fonctionnement	II 1 851,14	IV 0,00	B3	-1 851,14

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	422 688,71
Investissement	A2 + B2	400 182,40
Fonctionnement	A3 + B3	22 506,31

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES	C2

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 7 979,73
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)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	3 708,99
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	4 270,74
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) 1 851,14
011	Charges à caractère général (4)	1 851,14
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	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES	C3

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		II	
VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS		A	
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	443 672,27	43 489,87
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	7 979,73	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 408 162,13
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	451 652,00	451 652,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	3 913 312,86	3 890 806,55
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 851,14	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 24 357,45
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	3 915 164,00	3 915 164,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	4 366 816,00	4 366 816,00

(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	II
PRESENTATION DES AP VOTEES	B1

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	II
PRESENTATION DES AE VOTEES	B2

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	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

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)	5 400,00	0,00	7 747,00	7 747,00	7 747,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	16 701,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	100 921,45	3 708,99	106 425,27	106 425,27	110 134,26
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)	5 000,81	4 270,74	5 000,00	5 000,00	9 270,74
Total des dépenses d'équipement		128 023,26	7 979,73	127 172,27	127 172,27	135 152,00
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	200 000,91	0,00	309 000,00	309 000,00	309 000,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses financières		200 000,91	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
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		328 024,17	7 979,73	439 172,27	439 172,27	447 152,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00

TOTAL	328 624,17	7 979,73	443 672,27	443 672,27	451 652,00
--------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	451 652,00
---	-------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	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	2 489,87	2 489,87	2 489,87
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	2 489,87	2 489,87	2 489,87
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,79	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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		1 000,79	0,00	5 489,87	5 489,87	5 489,87

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00

TOTAL	55 200,79	0,00	43 489,87	43 489,87	43 489,87
--------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	408 162,13
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	451 652,00
---	-------------------

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)	33 500,00
--	------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	C2

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)	553 216,00	1 851,14	547 097,00	547 097,00	548 948,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 727 740,00	0,00	2 895 055,00	2 895 055,00	2 895 055,00
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)	276 069,00	0,00	428 599,00	428 599,00	428 599,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 557 025,00	1 851,14	3 870 751,00	3 870 751,00	3 872 602,14
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	0,00	1 561,86	1 561,86	1 561,86
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 558 025,00	1 851,14	3 875 312,86	3 875 312,86	3 877 164,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00

TOTAL	3 612 225,00	1 851,14	3 913 312,86	3 913 312,86	3 915 164,00
--------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 915 164,00
--	---------------------

(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	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	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)	20 000,11	0,00	20 000,55	20 000,55	20 000,55
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	1 018 777,00	0,00	1 101 345,00	1 101 345,00	1 101 345,00
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)	2 505 714,00	0,00	2 743 141,00	2 743 141,00	2 743 141,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	19 481,00	0,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
Total des recettes de gestion courante		3 563 972,11	0,00	3 886 306,55	3 886 306,55	3 886 306,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 563 972,11	0,00	3 886 306,55	3 886 306,55	3 886 306,55

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00

TOTAL	3 564 572,11	0,00	3 890 806,55	3 890 806,55	3 890 806,55
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 357,45
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 915 164,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	33 500,00
---	------------------

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	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	D1

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	4 500,00	4 500,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	309 000,00	0,00	309 000,00
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)	7 747,00	0,00	7 747,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	8 000,00	0,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	110 134,26	0,00	110 134,26
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	9 270,74	0,00	9 270,74
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	3 000,00	0,00	3 000,00
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		447 152,00	4 500,00	451 652,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	451 652,00
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	548 948,14		548 948,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	2 895 055,00		2 895 055,00
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)	428 599,00	0,00	428 599,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	1 561,86	0,00	1 561,86
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	3 000,00	38 000,00	41 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 877 164,00	38 000,00	3 915 164,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 915 164,00
--	---------------------

(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 autonomie 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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	D2

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	2 489,87	0,00	2 489,87
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)	3 000,00	0,00	3 000,00
28	Amortissement des immobilisations		38 000,00	38 000,00
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		5 489,87	38 000,00	43 489,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	408 162,13
--	-------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	451 652,00
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	20 000,55		20 000,55
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	1 101 345,00		1 101 345,00
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)	2 743 141,00		2 743 141,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	21 820,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	4 500,00	4 500,00
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		3 886 306,55	4 500,00	3 890 806,55

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	24 357,45
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 915 164,00
--	---------------------

- (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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE	A

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		328 624,17	7 979,73	0,00	443 672,27	443 672,27	0,00	443 672,27	451 652,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 400,00	0,00	0,00	7 747,00	7 747,00	0,00	7 747,00	7 747,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	16 701,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	100 921,45	3 708,99	0,00	106 425,27	106 425,27	0,00	106 425,27	110 134,26
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)	5 000,81	4 270,74	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 270,74
	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		128 023,26	7 979,73	0,00	127 172,27	127 172,27	0,00	127 172,27	135 152,00
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)	200 000,91	0,00		309 000,00	309 000,00		309 000,00	309 000,00
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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		200 000,91	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
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		328 024,17	7 979,73	0,00	439 172,27	439 172,27	0,00	439 172,27	447 152,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	600,00			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		600,00			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)	0,00
---	-------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	451 652,00
---	-------------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
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		55 200,79	0,00	43 489,87	43 489,87	43 489,87
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	2 489,87	2 489,87	2 489,87
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	2 489,87	2 489,87	2 489,87
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,79	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 000,79	0,00	5 489,87	5 489,87	5 489,87
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)	408 162,13
---	-------------------

Affectation au compte 1068 (8)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	451 652,00
---	-------------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	A1

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		328 624,17	7 979,73	0,00	443 672,27	443 672,27	0,00	443 672,27	451 652,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	5 400,00	0,00	0,00	7 747,00	7 747,00	0,00	7 747,00	7 747,00
2051	Concessions, droits similaires	5 400,00	0,00	0,00	7 747,00	7 747,00	0,00	7 747,00	7 747,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	16 701,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	16 701,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
21	Immobilisations corporelles	100 921,45	3 708,99	0,00	106 425,27	106 425,27	0,00	106 425,27	110 134,26
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	24,60	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	624,60
21838	Autre matériel informatique	13 000,00	2 596,64	0,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	8 876,64
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	6 420,00	211,41	0,00	4 673,00	4 673,00	0,00	4 673,00	4 884,41
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	81 501,45	876,34	0,00	94 372,27	94 372,27	0,00	94 372,27	95 248,61
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)	5 000,81	4 270,74	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 270,74
2313	Constructions	5 000,81	4 270,74	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 270,74
	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		128 023,26	7 979,73	0,00	127 172,27	127 172,27	0,00	127 172,27	135 152,00
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 (sauf le 1688 non budgétaire)	200 000,91	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	200 000,91	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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
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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		200 000,91	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		328 024,17	7 979,73	0,00	439 172,27	439 172,27	0,00	439 172,27	447 152,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	600,00			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
	Reprise sur autofinancement antérieur	600,00			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00
13913	Subv. transf. Départements	0,00			4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00
13918	Autres subventions d'équipement transf.	600,00			500,00	500,00		500,00	500,00
	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		600,00			4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.1

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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	A3

Chap. / art. (1)		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		55 200,79	0,00	43 489,87	43 489,87	43 489,87
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	2 489,87	2 489,87	2 489,87
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	2 489,87	2 489,87	2 489,87
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168741	Dettes - Communes membres du GFP	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	2 489,87	2 489,87	2 489,87
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 000,79	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		1 000,79	0,00	5 489,87	5 489,87	5 489,87
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	3 500,00		0,00	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	0,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 800,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00
281321	Immeubles de rapport	0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
281328	Autres bâtiments privés	4 000,00		0,00	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	0,00		100,00	100,00	100,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	1 600,00		600,00	600,00	600,00
281828	Autres matériels de transport	3 400,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00
281838	Autre matériel informatique	13 000,00		9 100,00	9 100,00	9 100,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 600,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00		500,00	500,00	500,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
28188	Autres immo. corporelles	13 300,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		54 200,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00

(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.

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

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		3 612 225,00	1 851,14	0,00	3 913 312,86	3 913 312,86	0,00	3 913 312,86	3 915 164,00
011	Charges à caractère général (3)	553 216,00	1 851,14	0,00	547 097,00	547 097,00	0,00	547 097,00	548 948,14
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	2 727 740,00	0,00		2 895 055,00	2 895 055,00		2 895 055,00	2 895 055,00
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)	276 069,00	0,00	0,00	428 599,00	428 599,00	0,00	428 599,00	428 599,00
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		3 557 025,00	1 851,14	0,00	3 870 751,00	3 870 751,00	0,00	3 870 751,00	3 872 602,14
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (3)	1 000,00	0,00		1 561,86	1 561,86		1 561,86	1 561,86
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		1 000,00	0,00	0,00	4 561,86	4 561,86		4 561,86	4 561,86
Total des dépenses réelles		3 558 025,00	1 851,14	0,00	3 875 312,86	3 875 312,86	0,00	3 875 312,86	3 877 164,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	54 200,00			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		54 200,00			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)	0,00
--	-------------

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	3 915 164,00
--	---------------------

(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.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	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		3 564 572,11	0,00	3 890 806,55	3 890 806,55	3 890 806,55
013	Atténuations de charges (2)	20 000,11	0,00	20 000,55	20 000,55	20 000,55
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	1 018 777,00	0,00	1 101 345,00	1 101 345,00	1 101 345,00
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)	2 505 714,00	0,00	2 743 141,00	2 743 141,00	2 743 141,00
75	Autres produits de gestion courante (2)	19 481,00	0,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
Total des recettes de gestion des services		3 563 972,11	0,00	3 886 306,55	3 886 306,55	3 886 306,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		3 563 972,11	0,00	3 886 306,55	3 886 306,55	3 886 306,55
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	600,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		600,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)	24 357,45
--	------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	3 915 164,00
--	---------------------

(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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

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		3 612 225,00	1 851,14	0,00	3 913 312,86	3 913 312,86	0,00	3 913 312,86	3 915 164,00
011	Charges à caractère général (4)	553 216,00	1 851,14	0,00	547 097,00	547 097,00	0,00	547 097,00	548 948,14
6042	Achats de prestations de services	149 900,00	0,00		135 100,00	135 100,00	0,00	135 100,00	135 100,00
60611	Eau et assainissement	3 830,00	0,00		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
60612	Energie - Electricité	75 423,00	0,00		64 899,00	64 899,00	0,00	64 899,00	64 899,00
60622	Carburants	8 130,00	0,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
60623	Alimentation	20 370,00	0,00		24 970,00	24 970,00	0,00	24 970,00	24 970,00
60624	Produits de traitement	400,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 035,00	0,00		7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	7 070,00
60631	Fournitures d'entretien	5 750,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 840,00	330,00		11 145,00	11 145,00	0,00	11 145,00	11 475,00
60636	Habillement et vêtements de travail	1 555,00	0,00		1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00
6064	Fournitures administratives	2 920,00	0,00		3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
611	Contrats de prestations de services	79 065,00	0,00		66 366,00	66 366,00	0,00	66 366,00	66 366,00
6132	Locations immobilières	5 800,00	0,00		5 386,00	5 386,00	0,00	5 386,00	5 386,00
61351	Matériel roulant	21 700,00	0,00		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00
61358	Autres	1 200,00	0,00		1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00
614	Charges locatives et de copropriété	400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	180,00	0,00		125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 375,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	50,00	152,44		0,00	0,00	0,00	0,00	152,44
615232	Entretien, réparations réseaux	100,00	0,00		150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
61551	Entretien matériel roulant	1 700,00	0,00		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 680,00	0,00		2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	2 120,00
6156	Maintenance	32 270,00	1 263,60		40 674,00	40 674,00	0,00	40 674,00	41 937,60
6161	Multirisques	5 800,00	0,00		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
6182	Documentation générale et technique	4 226,00	0,00		3 775,00	3 775,00	0,00	3 775,00	3 775,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 500,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	580,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 545,00	0,00		1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	1 249,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 750,00	0,00		1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00

CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - BP - 2024

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
62268	Autres honoraires, conseils	500,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6231	Annonces et insertions	1 600,00	0,00		4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	4 068,00
6232	Fêtes et cérémonies	27 050,00	0,00		32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	32 560,00
6236	Catalogues et imprimés	2 670,00	105,10		5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 555,10
6238	Divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6247	Transports collectifs	3 900,00	0,00		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
6251	Voyages, déplacements et missions	28 600,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
6262	Frais de télécommunications	16 390,00	0,00		16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	16 590,00
627	Services bancaires et assimilés	190,00	0,00		190,00	190,00	0,00	190,00	190,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 492,00	0,00		2 563,00	2 563,00	0,00	2 563,00	2 563,00
6282	Frais de gardiennage	315,00	0,00		452,00	452,00	0,00	452,00	452,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 230,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
63512	Taxes foncières	2 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	90,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	215,00	0,00		490,00	490,00	0,00	490,00	490,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	2 727 740,00	0,00		2 895 055,00	2 895 055,00		2 895 055,00	2 895 055,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	8 569,00	0,00		9 181,00	9 181,00		9 181,00	9 181,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 277,00	0,00		30 379,00	30 379,00		30 379,00	30 379,00
64111	Rémunération principale titulaires	726 807,00	0,00		773 914,00	773 914,00		773 914,00	773 914,00
64112	SFT, indemnité de résidence	21 194,00	0,00		24 155,00	24 155,00		24 155,00	24 155,00
64113	NBI	0,00	0,00		112,00	112,00		112,00	112,00
64118	Autres indemnités	195 530,00	0,00		218 943,00	218 943,00		218 943,00	218 943,00
64131	Rémunérations	1 029 513,00	0,00		1 059 876,00	1 059 876,00		1 059 876,00	1 059 876,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00		18 986,00	18 986,00		18 986,00	18 986,00
64138	Primes et autres indemnités	5 161,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	1 846,00	0,00		10 184,00	10 184,00		10 184,00	10 184,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	331 101,00	0,00		357 716,00	357 716,00		357 716,00	357 716,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	270 035,00	0,00		287 731,00	287 731,00		287 731,00	287 731,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	36 663,00	0,00		38 824,00	38 824,00		38 824,00	38 824,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	34 257,00	0,00		33 474,00	33 474,00		33 474,00	33 474,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 910,00	0,00		3 080,00	3 080,00		3 080,00	3 080,00
64731	Allocations chômage versées directement	10 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00

CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - BP - 2024

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
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 377,00	0,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00
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)	276 069,00	0,00	0,00	428 599,00	428 599,00	0,00	428 599,00	428 599,00
65133	Secours d'urgence	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
65134	Aides	450,00	0,00		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
65138	Autres secours	36 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. départements	0,00	0,00		10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	10 395,00
65736211	Subv. BA/régie admin. sans ps.morale	0,00	0,00		372 939,00	372 939,00	0,00	372 939,00	372 939,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	214 809,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	12 253,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	12 532,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00		12 905,00	12 905,00	0,00	12 905,00	12 905,00
65888	Autres	25,00	0,00		60,00	60,00	0,00	60,00	60,00
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		3 557 025,00	1 851,14	0,00	3 870 751,00	3 870 751,00	0,00	3 870 751,00	3 872 602,14
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges spécifiques (4)	1 000,00	0,00		1 561,86	1 561,86		1 561,86	1 561,86
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 000,00	0,00		1 561,86	1 561,86		1 561,86	1 561,86
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		1 000,00	0,00	0,00	4 561,86	4 561,86		4 561,86	4 561,86
Total des dépenses réelles		3 558 025,00	1 851,14	0,00	3 875 312,86	3 875 312,86	0,00	3 875 312,86	3 877 164,00
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)	54 200,00			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	54 200,00			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00

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	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		54 200,00			38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00

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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

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		3 564 572,11	0,00	3 890 806,55	3 890 806,55	3 890 806,55
013	Atténuations de charges (3)	20 000,11	0,00	20 000,55	20 000,55	20 000,55
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 000,11	0,00	20 000,55	20 000,55	20 000,55
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	1 018 777,00	0,00	1 101 345,00	1 101 345,00	1 101 345,00
7066	Redevances services à caractère social	160 500,00	0,00	149 748,00	149 748,00	149 748,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	30 000,00	0,00	42 697,00	42 697,00	42 697,00
70841	Mise à dispo personnel CL de rattach.	799 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708421	Mise dispo pers. BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	894 200,00	894 200,00	894 200,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	0,00	0,00	14 510,00	14 510,00	14 510,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00
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)	2 505 714,00	0,00	2 743 141,00	2 743 141,00	2 743 141,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74741	Participation communes membres du GFP	1 939 714,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
7478222	Participation Caisses alloc. familiales	563 000,00	0,00	289 516,00	289 516,00	289 516,00
7478228	Autres personnes privées	0,00	0,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00
747888	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	19 481,00	0,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
752	Revenus des immeubles	19 481,00	0,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00
756	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Total des recettes de gestion des services		3 563 972,11	0,00	3 886 306,55	3 886 306,55	3 886 306,55
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		3 563 972,11	0,00	3 886 306,55	3 886 306,55	3 886 306,55
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00

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 des recettes d'ordre		600,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00

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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1

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		300 000,00	96 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	7 747,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	96 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253,00	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	3 000,00	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	5 489,87	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	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,87	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	3 000,00	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							IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)							A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		5 000,00	0,00	0,00	0,00		439 172,27
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		309 000,00
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		7 747,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		106 425,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
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		3 000,00
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		5 489,87
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		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 489,87
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		3 000,00

CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - BP - 2024

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01	
	DEPENSES	Opérations non ventilables	300 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées		300 000,00
	RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

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	96 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	96 172,27	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	IV
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 dév.	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
218	Autres immobilisations corporelles	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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	96 172,27
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 172,27
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D’INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

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
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	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
274	Prêts	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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,00	2 710,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	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
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,00	1 560,00
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	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	4 392,00	1 150,00
274	Prêts	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
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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	600,00	20 311,00	3 000,00	0,00	3 893,00	38 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	7 747,00
215	Installat ⁿ , matériel, outillage techniq.	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	600,00	2 711,00	0,00	0,00	800,00	9 653,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 489,87	5 489,87
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,87	2 489,87
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	51 Aménagement et services urbains							
		50 Services communs							
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2

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		21 000,00	540 877,00	0,00	0,00	4 985,00	35 705,00	3 267 695,86	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	43 315,00	0,00	0,00	0,00	35 705,00	463 027,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	21 000,00	487 632,00	0,00	0,00	4 985,00	0,00	2 381 438,00	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	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 669,00	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	1 561,86	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 450 000,00	19 934,55	0,00	0,00	0,00	116 500,00	1 283 142,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	19 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	1 090 435,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	191 141,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	1 500,00	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	0,00	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	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		5 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00		3 875 312,86
011	Charges à caractère général	5 000,00	0,00	0,00	50,00	0,00		547 097,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 895 055,00
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		428 599,00
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		1 561,86
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
RECETTES		0,00	9 850,00	6 880,00	0,00	0,00		3 886 306,55
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,55
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		1 101 345,00
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		2 743 141,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 740,00	6 880,00	0,00	0,00		21 820,00
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		0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		21 000,00
647	Autres charges sociales	21 000,00
RECETTES		2 450 000,00
747	Participations	2 450 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.930

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		535 047,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	7 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	5 188,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	7 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	357 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	114 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		19 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	19 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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 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		2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	0,00	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	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	2 130,00	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	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	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	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	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	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	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	0,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	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
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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	540 877,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 778,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 922,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,55
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,55

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	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	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
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		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
611	Contrats de prestations de services	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
615	Entretien et réparations	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
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
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
RECETTES		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
747	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

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	35 705,00	0,00	35 705,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535,00	0,00	8 535,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	0,00	17 750,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	116 500,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

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
611	Contrats de prestations de services	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
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	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
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
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	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
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
641	Rémunérations du personnel	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
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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		745 162,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	599 085,86	60 169,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 763,00	3 796,00
611	Contrats de prestations de services	13 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 379,00	3 040,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 308,00	3 368,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609,00	147,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
625	Déplacements et missions	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	309,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	1 550,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	613,00	153,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,00	649,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
641	Rémunérations du personnel	516 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 075,00	33 252,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	192 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 768,00	13 850,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,86	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 421,00	23 800,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 697,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	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	163 716,00	23 800,00
758	Produits divers de gestion courante	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	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	12 687,00	1 718 373,00	35 686,00	0,00	90 733,00	3 267 695,86
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	6 395,00	43 420,00	0,00	0,00	34 618,00	111 992,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	5 185,00	8 518,00	0,00	0,00	2 058,00	40 680,00
613	Locations	0,00	0,00	22 700,00	5 386,00	0,00	0,00	28 536,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	12 608,00	0,00	0,00	18 525,00	47 809,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
618	Divers	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	2 762,00	19 399,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	1 800,00	30 200,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	13 993,00	0,00	0,00	179,00	19 209,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	600,00	1 700,00	0,00	0,00	7 910,00	14 090,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
628	Divers	0,00	507,00	543,00	0,00	0,00	2 036,00	4 152,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	32 128,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	270,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	818 927,00	0,00	0,00	0,00	1 743 678,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	248 060,00	0,00	0,00	0,00	605 632,00
651	Charges interv. cpt propre - Aides pers.	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	32 300,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	372 939,00	0,00	0,00	10 395,00	383 334,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	2 950,00	6 035,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,86
RECETTES		0,00	3 625,00	1 047 716,00	0,00	0,00	1 580,00	1 283 142,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	66,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	138 948,00	0,00	0,00	0,00	181 645,00
708	Autres produits	0,00	0,00	908 710,00	0,00	0,00	80,00	908 790,00
747	Participations	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 141,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50	51						
		Services communs	Aménagement et services urbains						
		50 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
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
708	Autres produits	0,00	0,00	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	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiemnt
	DEPENSES	0,00	0,00	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	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	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
	DEPENSES	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
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2022-12-02
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens dont la valeur est inférieure à 500 TTC	1	02/12/2022
L	Frais d'études, d'élaboration et de révision des documents d'urbanisme	5	02/12/2022
L	Frais d'études non suivi de réalisation	5	02/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	02/12/2022
L	Frais d'insertion non suivi de réalisation	5	02/12/2022
L	Subventions d'équipement versées des biens mobiliers	5	02/12/2022
L	Subventions d'équipement versées des biens immobiliers	30	02/12/2022
L	Subventions d'équipement versées des biens projets d'infrastructures	40	02/12/2022
L	Logiciels	2	02/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	2	02/12/2022
L	Plantations	5	02/12/2022
L	Construction de bâtiments, immeubles productifs de revenus	30	02/12/2022
L	Aménagement de bâtiments, immeubles productifs de revenus	15	02/12/2022
L	Matériel et outillage technique	5	02/12/2022
L	Matériel de transport (véhicules légers)	5	02/12/2022
L	Matériel de transport (camions, bus)	7	02/12/2022
L	Matériel informatique, électronique, téléphonie	3	02/12/2022
L	Matériel de bureau et mobilier	5	02/12/2022
L	Cheptel	5	02/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	5	02/12/2022

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES	B8

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)					8 000,00
204111			CCAS PJSS AIDES A DOMICILE	Etablissement de droit public	8 000,00
FONCTIONNEMENT (total)					383 334,00
65733			DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME	Département	10 395,00
65736211			CCAS PJSS RESIDENCE ROBERT LEBAS	Etablissement de droit public	108 494,00
65736211			CCAS PJSS RESIDENCE LE BEGUINAGE	Etablissement de droit public	86 722,00
65736211			CCAS PJSS AIDES A DOMICILE	Etablissement de droit public	177 723,00

(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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

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)		6,00	1,64	7,64	8,00	1,94	9,94
Adjoint administratif pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif terr.	C	2,00	0,64	2,64	1,00	0,80	1,80
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	2,00	0,14	2,14
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 1 cl	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		9,00	1,84	10,84	9,45	1,00	10,45
Adjoint technique pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86
Adjoint technique territorial	C	8,00	1,84	9,84	4,59	1,00	5,59
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	17,78	18,78	2,63	14,36	16,99
Agent social	C	1,00	16,35	17,35	0,80	11,93	12,73
Agent social principal 2 cl	C	0,00	1,43	1,43	0,00	1,43	1,43
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Educateur ter. jeunes enfants	A	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
Moniteur-éducateur interv. pal	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,86	0,86	2,90	0,86	3,76
Auxiliaire puériculture cl. nl	B	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
Infirmier de classe normale	B	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur territorial A.P.S	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		12,00	5,76	17,76	11,24	2,20	13,44
Adjoint d'animation pal 1 cl	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
Adjoint territorial animation	C	10,00	5,76	15,76	4,14	2,20	6,34
Animateur	B	1,00	0,00	1,00	2,60	0,00	2,60
Animateur principal de 1ère cl	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)		29,00	27,88	56,88	35,22	20,36	55,58

(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	IV
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 administratif terr.	C	ADM	374	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	374	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	A	A
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-8-2°	CDI
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-14	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social	C	S	367	0,00	A	A
Agent social principal 2 cl	C	S	396	0,00	A	A
Agent social principal 2 cl	C	S	376	0,00	A	A
Attaché	A	ADM	611	0,00	343-1_343-3	A
Infirmier de classe normale	B	MS	614	0,00	A	A
Moniteur-éducateur interv. pal	B	S	480	0,00	332-14	CDD
Rédacteur principal 1 cl	B	ADM	484	0,00	332-14	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-13	CDD

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)
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	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
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	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
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-13	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	367	0,00	332-14	CDD
Adjoint territorial animation	C	ANIM	0	0,00	A	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	CDD
Agent social	C	S	367	0,00	332-13	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

(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 »).

CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE - BP - 2024

(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	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service social et médico-social	Résidence autonomie Robert Lebas	01/01/2019	28/11/2018	20005708100032	Résidence autonomie	
Service social et médico-social	Résidence autonomie Le Béguinage	01/01/2019	28/11/2018	20005708100024	Résidence autonomie	
Service social et médico-social	Services d'Aides à Domicile	01/01/2019	28/11/2018	20005708100040	Aides à domicile	

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
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)	408 162,13	408 162,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-7 979,73	-7 979,73
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)	304 500,00	304 500,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	41 000,00	41 000,00
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)	-263 500,00	-263 500,00

(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	IV
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		304 500,00	I 304 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		300 000,00	300 000,00
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	300 000,00	300 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 500,00	4 500,00
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>	4 500,00	4 500,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		41 000,00	III 41 000,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 000,00	3 000,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2748	Autres prêts	3 000,00	3 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		38 000,00	38 000,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00
28041411	Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel	2 100,00	2 100,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 900,00	3 900,00
281321	Immeubles de rapport	4 000,00	4 000,00
281328	Autres bâtiments privés	0,00	0,00
281568	Autre matériel, outillage incendie	100,00	100,00
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	600,00	600,00
281828	Autres matériels de transport	3 300,00	3 300,00
281838	Autre matériel informatique	9 100,00	9 100,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 400,00	5 400,00
28185	Matériel de téléphonie	500,00	500,00
28188	Autres immo. corporelles	9 000,00	9 000,00
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

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

(3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

V - ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : /

Abstentions : /

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par la vice-présidente (1), 12/04/2024
 A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Délibéré par l'assemblée le conseil d'administration(2), réunie en session ordinaire

A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante le conseil d'administration (2),(3).

01 CAROLO-LUTROT Virginie	Absente
02 BRIFFAULT Hélène	
03 LOISON Marie-Françoise	Absente
04 RACINE Catherine	Absente
05 COLIN-HERICHER Marie-Claude	
06 CHAPELLE Alexandra	Absente
07 GLOAGUEN Ketsia	
08 DELANOS Dominique	
09 BELLEGO Nadine	
10 CLERGET Gilbert	
11 CHOULANT Françoise	Absente
12 CAMUSET Martine	Absente
13 MARTOT Alexandrine	
14	-
15 DURAND-GRATIAN Bernard	Absent
16 BELLONCLE Philippe	
17 CALLAIS Claire	

Certifié exécutoire par la vice-présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le

19/4/2024

et de la publication le

19/4/2024

A Port-Jérôme-sur-Seine, le

19/4/2024

(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.



Centre Communal
d'Action Sociale



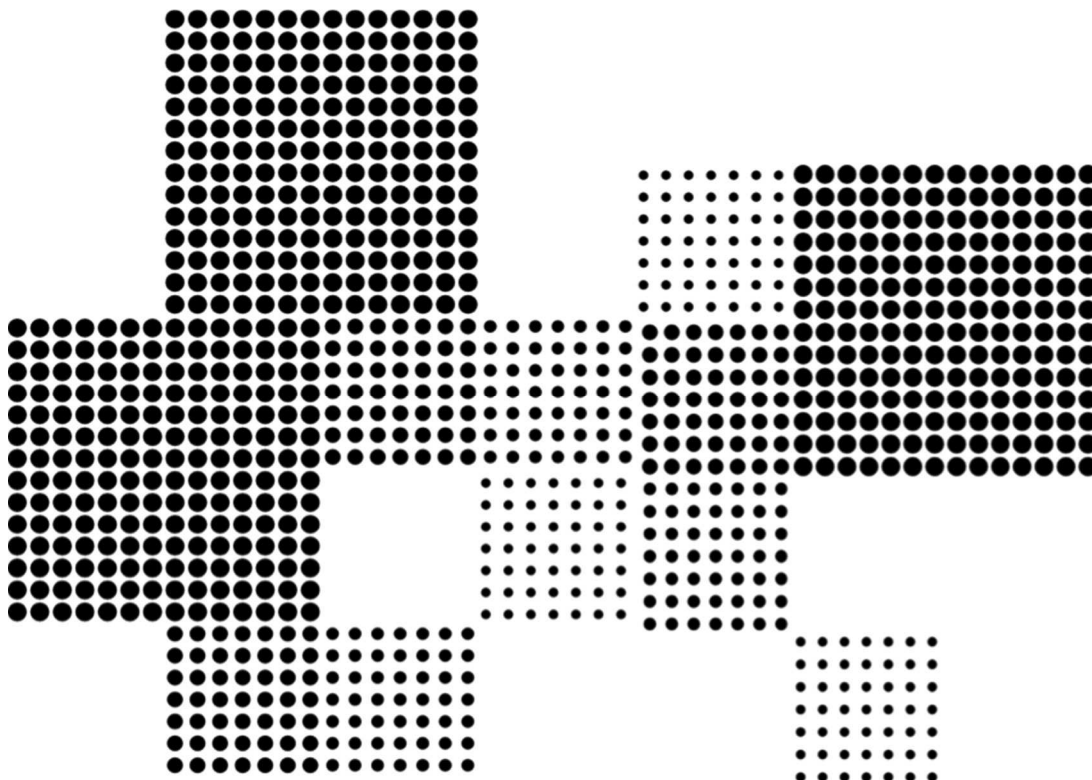
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2024

Résidence Autonomie Robert Lebas

N° SIRET : 200 057 081 00032
FINESS : 760791434



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	32 410.01	49 950.00		54 656.46	54 656.46		54 656.46
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				1 516.00	1 516.00		1 516.00
6241	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS	26.40						
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	64.30	200.00		200.00	200.00		200.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 528.51	1 890.00		1 890.00	1 890.00		1 890.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	765.60	780.00		620.00	620.00		620.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
TOTAL	GRUPE I	34 794.82	52 820.00		58 882.46	58 882.46		58 882.46

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	128 343.69	138 154.00		140 000.00	140 000.00		140 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	1 291.35	1 498.00		2 100.00	2 100.00		2 100.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				100.00	100.00		100.00
TOTAL	GRUPE II	129 635.04	139 652.00		142 200.00	142 200.00		142 200.00

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	109 686.12	110 000.00		111 337.00	111 337.00		111 337.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	27 628.44	30 000.00		32 629.00	32 629.00		32 629.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	692.15	2 100.00		10 100.00	10 100.00		10 100.00
61528	AUTRES	4 940.67	4 080.00		6 700.00	6 700.00		6 700.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 203.60	1 300.00		192.00	192.00		192.00
61561	INFORMATIQUE		120.00		1 755.00	1 755.00		1 755.00
61562	MATERIEL MEDICAL				190.00	190.00		190.00
61568	AUTRES	3 343.77	3 400.00		4 591.00	4 591.00		4 591.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	897.60	2 310.00		1 414.00	1 414.00		1 414.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		125.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	302.70	688.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				500.00	500.00		500.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	221.00	200.00		200.00	200.00		200.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	112.49	1 400.00		800.00	800.00		800.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS				200.54	200.54		200.54
TOTAL	GRUPE III	149 028.54	155 723.00		170 608.54	170 608.54		170 608.54
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	313 458.40	348 195.00		371 691.00	371 691.00		371 691.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	313 458.40	348 195.00		371 691.00	371 691.00		371 691.00

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)	204 539.69	207 000.00		225 370.00	225 370.00		225 370.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	14 795.00	16 000.00		14 964.00	14 964.00		14 964.00
TOTAL	GROUPE I	219 334.69	223 000.00		240 334.00	240 334.00		240 334.00

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	1 023.30	200.00		1 443.00	1 443.00		1 443.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	92 387.07	124 995.00		129 914.00	129 914.00		129 914.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
TOTAL	GROUPE II	93 410.37	125 195.00		131 357.00	131 357.00		131 357.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
778	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	50.42						
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	386.92						
TOTAL	GROUPE III	437.34						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		313 182.40	348 195.00		371 691.00	371 691.00		371 691.00
002	Excédent d'exploitation reporté	276.00						
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	313 458.40	348 195.00		371 691.00	371 691.00		371 691.00

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	Reports	TOTAL
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 947.50	5 000.00	5 000.00		5 000.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 855.41	5 000.00	10 434.60	1 315.40	11 750.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 226.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
TOTAL		4 802.91	12 226.00	15 434.60	1 315.40	16 750.00
001	Déficit d'investissement reporté					
004	Amortissements comptables excédentaires différés					
003	Excédent prévisionnel d'investissement					
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		4 802.91	12 226.00	15 434.60	1 315.40	16 750.00

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	Reports	TOTAL
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES					
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 969.46	5 000.33	5 000.00		5 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	112.49	1 400.00	800.00		800.00
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			200.54		200.54
TOTAL		5 081.95	6 400.33	6 000.54		6 000.54
001	Excédent d'investissement reporté	5 546.63	5 825.67	10 749.46		10 749.46
004	Amortissements comptables déficitaires différés					
007	Déficit prévisionnel d'investissement					
TOTAL GENERAL		10 628.58	12 226.00	16 750.00		16 750.00

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 9
 VOTES :

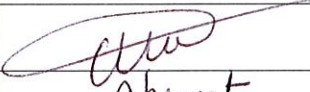
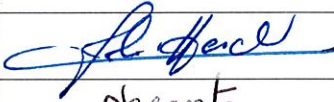
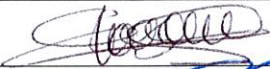
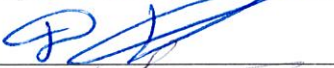
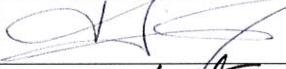
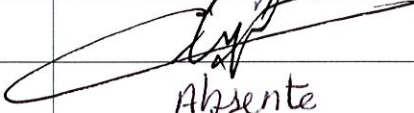


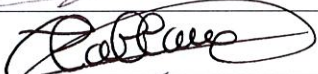
Pour : 9
 Contre : —
 Abstentions : —

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par la vice-présidente,
 A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Délibéré par le Conseil D'Administration réuni en session ordinaire
 A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Les membres du Conseil d'Administration

01 CAROLO-LUTROT Virginie	Absente
02 BRIFFAULT Hélène	
03 LOISON Marie-Françoise	Absente
04 RACINE Catherine	Absente
05 COLIN-HERICHER Marie-Claude	
06 CHAPELLE Alexandra	Absente
07 GLOAGUEN Ketsia	
08 DELANOS Dominique	
09 BELLEGO Nadine	
10 CLERGET Gilbert	
11 CHOULANT Françoise	Absente
12 CAMUSET Martine	Absente
13 MARTOT Alexandrine	
14	—
15 DURAND-GRATIAN Bernard	Absent
16 BELLONCLE Philippe	
17 CALLAIS Claire	

Certifié exécutoire par la présidente compte tenu de la transmission en préfecture, le 13/04/2024
 et de la publication le 19/04/2024

A Port-Jérôme-sur-Seine, le 19/04/2024





Centre Communal
d'Action Sociale



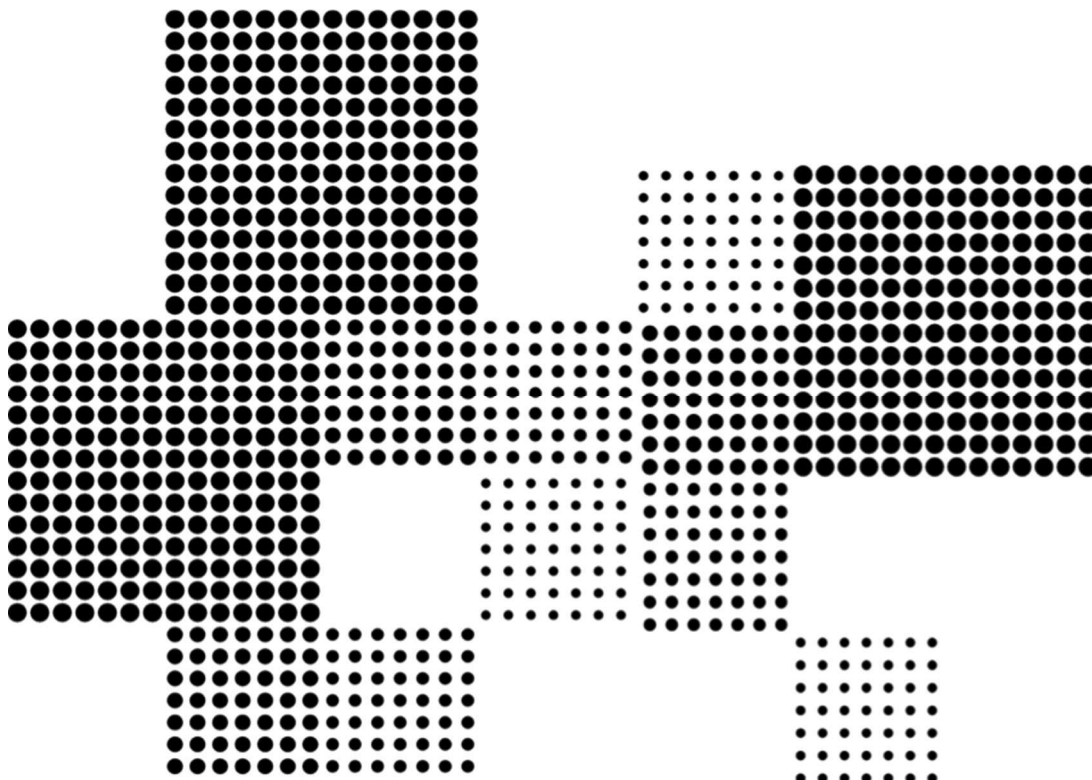
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2024

Résidence Autonomie Béguinage

N° SIRET : 200 057 081 00024
FINESS : 760791442



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	14 212.97	25 105.00		24 645.00	24 645.00		24 645.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES				256.00	256.00		256.00
626	AUTRES SERVICES EXTERIEURS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	326.10	660.00		700.00	700.00		700.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		280.00		310.00	310.00		310.00
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR							
6288	AUTRES		372.00		372.00	372.00		372.00
TOTAL	GRUPE I	14 539.07	26 417.00		26 283.00	26 283.00		26 283.00

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							
621 622	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 562.30	19 549.00		65 000.00 210.00	65 000.00 210.00		65 000.00 210.00
TOTAL	GROUPE II	18 562.30	19 549.00		65 210.00	65 210.00		65 210.00

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	54 509.40	55 000.00		55 275.00	55 275.00		55 275.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	29 254.19	32 000.00		32 000.00	32 000.00		32 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	933.69	1 079.00		1 000.76	1 000.76		1 000.76
61528	AUTRES	7 147.75	4 700.00		2 100.00	2 100.00		2 100.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	120.00	120.00		150.00	150.00		150.00
61568	AUTRES	1 264.66	1 540.00		3 040.00	3 040.00		3 040.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	154.26	160.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	107.50	144.00		1 210.00	1 210.00		1 210.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				500.00	500.00		500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	55.00	200.00		100.00	100.00		100.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS				200.24	200.24		200.24
TOTAL	GRUPE III	93 546.45	94 943.00		95 576.00	95 576.00		95 576.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	126 647.82	140 909.00		187 069.00	187 069.00		187 069.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	126 647.82	140 909.00		187 069.00	187 069.00		187 069.00

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)	288.13						
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	104 711.00	105 000.00		81 626.00	81 626.00		81 626.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	8 228.00	8 300.93		7 920.00	7 920.00		7 920.00
TOTAL	GROUPE I	113 227.13	113 300.93		89 546.00	89 546.00		89 546.00

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	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	11 714.00	25 527.00		287.00 97 236.00	287.00 97 236.00		287.00 97 236.00
TOTAL	GROUPE II	11 714.00	25 527.00		97 523.00	97 523.00		97 523.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48.92 3 738.84						
TOTAL	GROUPE III	3 787.76						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		128 728.89	138 827.93		187 069.00	187 069.00		187 069.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice		2 081.07					

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)
	TOTAL EQUILIBRE	128 728.89	140 909.00		187 069.00	187 069.00		187 069.00

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
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	288.13	5 000.00	5 000.00
21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	95.10	2 194.00	2 444.00
TOTAL		383.23	7 194.00	7 444.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		383.23	7 194.00	7 444.00

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
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	288.13	5 000.34	5 000.00
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	55.00	200.00	100.00 200.24
TOTAL		343.13	5 200.34	5 300.24
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	2 033.76	1 993.66	2 143.76
TOTAL GENERAL		2 376.89	7 194.00	7 444.00

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 9

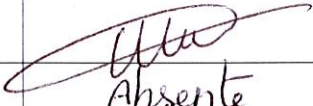




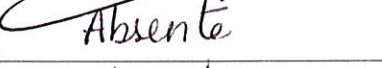


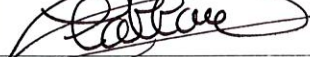
VOTES :
 Pour : 9
 Contre : /
 Abstentions : /

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par la vice-présidente,
 A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

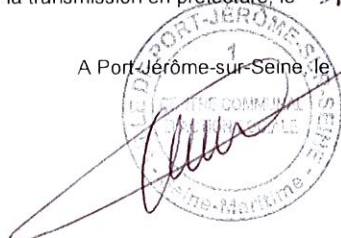
Délibéré par le Conseil D'Administration réuni en session ordinaire
 A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Les membres du Conseil d'Administration

01 CAROLO-LUTROT Virginie	Absente
02 BRIFFAULT Hélène	
03 LOISON Marie-Françoise	Absente
04 RACINE Catherine	Absente
05 COLIN-HERICHER Marie-Claude	
06 CHAPELLE Alexandra	Absente
07 GLOAGUEN Ketsia	
08 DELANOS Dominique	
09 BELLEGO Nadine	
10 CLERGET Gilbert	
11 CHOULANT Françoise	Absente
12 CAMUSET Martine	Absente
13 MARTOT Alexandrine	
14	-
15 DURAND-GRATIAN Bernard	Absent
16 BELLONCLE Philippe	
17 CALLAIS Claire	

Certifié exécutoire par la présidente compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/04/2024
 et de la publication le 19/04/2024

A Port-Jérôme-sur-Seine, le 19/04/2024





Centre Communal
d'Action Sociale

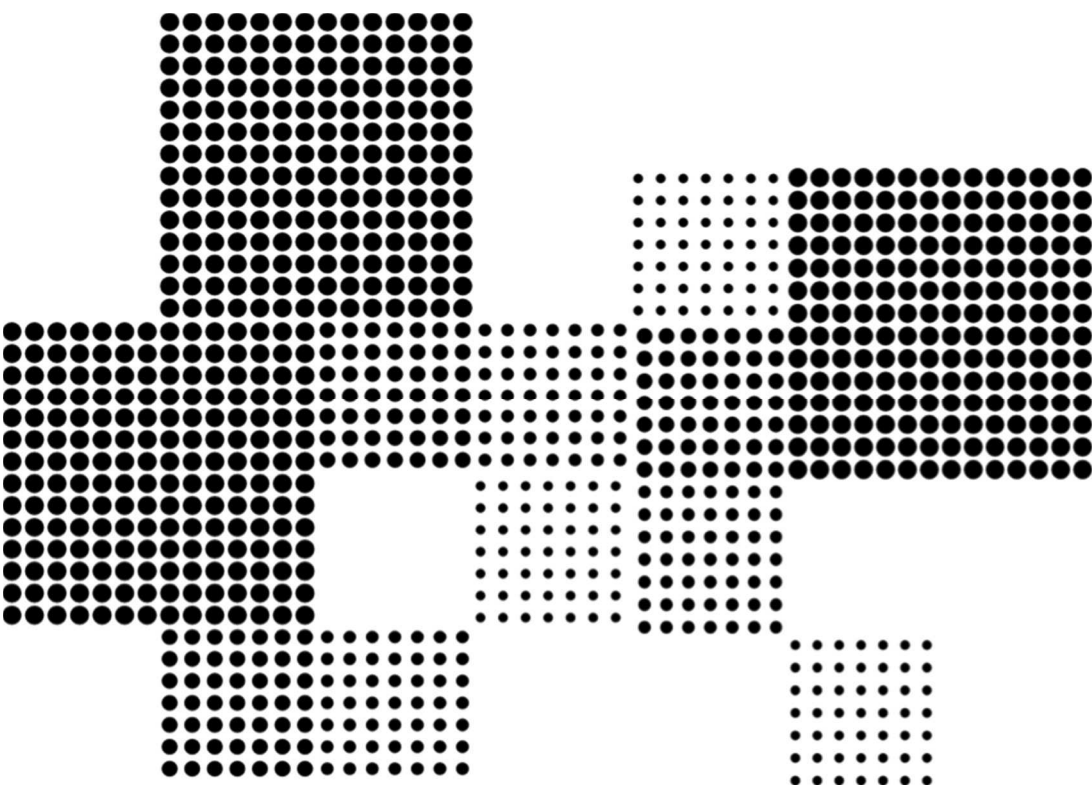
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2024

Service d'aides à domicile

N° SIRET : 200 057 081 00040
FINESS : 760034355



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	2 901.94	5 620.00		6 150.00	6 150.00		6 150.00
611 6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL				4 091.00	4 091.00		4 091.00
6241 625 626 6284 6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DE BIENS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS	18 574.48 443.17 1 563.60 1 300.00	18 500.00 300.00 1 600.00		14 000.00 320.00 1 600.00	14 000.00 320.00 1 600.00		14 000.00 320.00 1 600.00
TOTAL	GRUPE I	24 783.19	26 020.00		26 161.00	26 161.00		26 161.00

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	605 233.85	641 324.00		700 000.00	700 000.00		700 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	92.00	92.00					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	384.00	450.00		450.00	450.00		450.00
TOTAL	GRUPE II	605 709.85	641 866.00		700 450.00	700 450.00		700 450.00

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							
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	128.84	250.00		500.61	500.61		500.61
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				755.00	755.00		755.00
61561	INFORMATIQUE	2 744.63	2 200.00		640.00	640.00		640.00
61568	AUTRES	1 070.00	1 150.00		1 150.00	1 150.00		1 150.00
617	ETUDES ET RECHERCHES							
618	DIVERS	3 963.60	1 500.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	2 319.99	1 221.00		10 530.00	10 530.00		10 530.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	210.91	200.00		200.00	200.00		200.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				500.00	500.00		500.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	121.00	1 200.00		7 400.00	7 400.00		7 400.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS				200.51	200.51		200.51
TOTAL	GRUPE III	10 558.97	7 721.00		22 876.12	22 876.12		22 876.12
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	641 052.01	675 607.00		749 487.12	749 487.12		749 487.12
002	Déficit d'exploitation reporté				14 618.88	14 618.88		14 618.88
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	641 052.01	675 607.00		764 106.00	764 106.00		764 106.00

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)	342 584.19	414 819.12		316 138.00	316 138.00		316 138.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	194 463.41	109 000.00		207 012.00	207 012.00		207 012.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	25 426.35	38 000.00		25 723.00	25 723.00		25 723.00
TOTAL	GROUPE I	562 473.95	561 819.12		548 873.00	548 873.00		548 873.00

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							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	95 758.94	96 607.00		212 723.00	212 723.00		212 723.00
TOTAL	GROUPE II	95 758.94	96 607.00		212 723.00	212 723.00		212 723.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS				310.00	310.00		310.00
777	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE				2 200.00	2 200.00		2 200.00
TOTAL	GROUPE III				2 510.00	2 510.00		2 510.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		658 232.89	658 426.12		764 106.00	764 106.00		764 106.00
002	Excédent d'exploitation reporté		17 180.88					
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	658 232.89	675 607.00		764 106.00	764 106.00		764 106.00

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	Reports	TOTAL
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT			2 200.00		2 200.00
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 784.40	16 400.00 1 500.12	2 959.00	1 455.00 1 107.00	1 455.00 4 066.00
TOTAL		1 784.40	17 900.12	5 159.00	2 562.00	7 721.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement	243.56	139.40			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		2 027.96	18 039.52	5 159.00	2 562.00	7 721.00

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	Reports	TOTAL
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	1 767.56	17 180.88 16 700.12			
28 49 21	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121.00	1 200.00	7 400.00 200.51		7 400.00 200.51
TOTAL		1 888.56	35 081.00	7 600.51		7 600.51
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			120.49		120.49
TOTAL GENERAL		1 888.56	35 081.00	7 721.00		7 721.00

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 9

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES :

Pour : 9

Contre : /

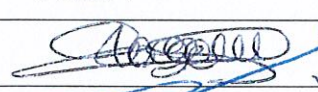
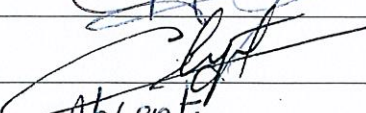
Abstentions : /

Date de convocation : 29/03/2024

Présenté par la vice-présidente,
A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Délibéré par le Conseil D'Administration réuni en session ordinaire
A Port-Jérôme-sur-Seine, le 12/04/2024

Les membres du Conseil d'Administration

01 CAROLO-LUTROT Virginie	Absente
02 BRIFFAULT Hélène	
03 LOISON Marie-Françoise	Absente
04 RACINE Catherine	Absente
05 COLIN-HERICHER Marie-Claude	
06 CHAPELLE Alexandra	Absente
07 GLOAGUEN Ketsia	
08 DELANOS Dominique	
09 BELLEGO Nadine	
10 CLERGET Gilbert	
11 CHOULANT Françoise	Absente
12 CAMUSET Martine	Absente
13 MARTOT Alexandrine	
14	—
15 DURAND-GRATIAN Bernard	Absent
16 BELLONCLE Philippe	
17 CALLAIS Claire	

Certifié exécutoire par la présidente compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/04/2024
et de la publication le 19/04/2024

A Port-Jérôme-sur-Seine, le 19/04/2024

