

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME  
ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT  
CANTON DE ROYAN  
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE  
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
SÉANCE DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le deux du mois de novembre, à dix-sept heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni à la Mairie de Royan sous la présidence de Monsieur Patrick MARENGO, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

**Présents :**

M. Patrick MARENGO, Président, M. Philippe CAU, Mme Nadine DAVID, M. Jacques GUIARD, M. Denis MOALLIC, M. Gilbert THULEAU, membres élus

Mme Françoise BAUDE, M. Gilles CLABAUT, M. Claude DUCHÉ, Mme Christiane FOUCHER, Mme Hermine OSTROWSKI, membres nommés

**Représentés :**

Mme Liliane ISENDICK-MALTERRE donne pouvoir à M. Denis MOALLIC

M. Rolland BOIVENT donne pouvoir à M. Patrick MARENGO

**Absents excusés :**

Mme Marie-Françoise BENOIT, Mme Isabelle CHATEAU, Mme Marie-Claire SEURAT, Mme Madeline TANTIN

Date des convocations : 23 octobre 2023

Membres en exercice : 17  
Pour : 13

Membres présents : 11  
Contre : 0

Nombre de votants : 13  
Abstention : 0

**N° 23-148**

**OBJET : RPA LE LOGIS-Budget supplémentaire 2023**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- ayant entendu l'exposé du rapporteur,
- après en avoir délibéré

**DÉCIDE**

- d'approuver le budget supplémentaire 2023 de la RPA LE LOGIS tel que suit :

Section de fonctionnement

Dépenses : ..... 34 401,00 €

Recettes : ..... 34 401,00 €

Section d'investissement

Dépenses : ..... 159 773,52 €

Recettes : ..... 159 773,52 €

Certifié exécutoire  
compte tenu de l'accomplissement  
des formalités légales, le 09/11/2023  
Certifié conforme  
Centre Communal d'Action sociale de Royan,  
le 09/11/2023  
Par délégation du Président,  
La Directrice du CCAS  
Frédérique SALLES

Fait à ROYAN le 2 novembre 2023

Pour le Conseil d'Administration  
Le Président du CCAS,  
Maire de Royan



\* Patrick MARENGO

Accusé de réception en préfecture  
D2-DEL-23-148-DE  
Date de télétransmission : 09/11/2023  
Date de réception préfecture : 09/11/2023

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**CCAS DE ROYAN – BUDGET ANNEXE RPA**

**NUMERO DE SIRET : 261 700 116 00021**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**VOTE PAR NATURE**

**ANNEE 2023**

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	49 800.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	-28 898.00	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	20 901.00	Total recettes de gestion des services	
016 Dépenses afférentes à la structure	13 500.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>34 401.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	
<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :</b>		<b>-1 146.00</b>	

1

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION		
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres		Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		-1 145.00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)	34 401.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+II+IV)
---------------------------------------	-----------	---

	Op. de l'exercice (col. 1)	Résultats à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	
Dépenses (ou déficit)	A1 34 401.00		0002	
Recettes (ou excédent)	A2 34 401.00		R002	

**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET****B - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
Dépenses financières		Ressources propres extames	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1000)	
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	8 000.00	27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Ressources extames	
27 Prêts et Immob. fin. (sf ICNE 2768)		(autres que ressources propres)	
Dépenses d'équipement		- définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et	150 628.52	13 Subventions	
hors opérations)		- non définitives :	
020 Dépenses Imprévues		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
Autres		Total c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	
<b>DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>158 628.52</b>	<b>DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :</b>		<b>199 499.26</b>	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	1 145.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf, 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)</b>	<b>1 145.00</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :</b>		<b>-1 145.00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)</b>		<b>159 773.52</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)</b>

  

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	
Dépenses	B1 159 773.52		D001	
Recettes	B2 40 870.74		R001 200 644.26	
Affectation			R1068	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**

**A - SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	49 000,00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	-28 890,00	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	20 901,00	Total recettes de gestion des services	
016 Dépenses afférentes à la structure	13 500,00	019 Produits financiers, non éricaisables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	34 401,00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-1 145,00	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

OPÉRATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 018 Dépenses afférentes à la structure Autres		Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE(IV)
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		-1 145.00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1)+(III)	34 401.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2)+(IV)
---	-----------	--

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)
Depenses (ou déficit)	A1 34 401.00		D002
Recettes (ou excédent)	A2 34 401.00		R002

2

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**  
**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET**  
**B - SECTION D'INVESTISSEMENT**

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	
13 Remboursement de subventions		27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	8 000.00	Ressources externes	
26 Acquisitions de participations		(autres que ressources propres)	
27 Prêts et Immob. fin. (sf ICNE 2768)		- définitives :	
Dépenses d'équipement		13 Subventions	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et	150 628.52	- non définitives :	
hors opérations)		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	
020 Dépenses imprévues		Total c/20,21,23 et 26,autres	
Autres		45 Compte de liaison	
45 Compte de liaison			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	
<b>DE L'EXERCICE (V)</b>	<b>158 628.52</b>	<b>DE L'EXERCICE (VI)</b>	
<b>BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI)</b>			<b>199 499.26</b>

7

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION

Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION		
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,16,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2788 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres	1 145.00	021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,16,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2788 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)	1 146.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		-1 146.00

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1+V+VII+IX)	159 773.52	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2-V+VIII-X)
--	------------	--

	Op de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Resultat reporté (col. 3)
Dépenses	B1 159 773.52		D001
Recettes	B2 -40 870.74		R001 200 644.26
Affectation			R1068

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

CCAS DE ROYAN - BUDGET RPA - Exercice : 2023

**III - VOTE DU BUDGET****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
602 606	ACHATS ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	285 675.13	340 160.00	334 885.40	49 700.00	
625 626 6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 495.43 16 672.50	210.00 10 450.00	210.00 9 124.60	100.00	
TOTAL	GRUPE I	310 843.06	350 820.00	344 220.00	49 800.00	

9

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
**C - cadre normalisé de présentation du budget**

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		8 367.45		9 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 810.79	21 789.55	22 380.00	-4 000.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATION	3 266.08	3 711.00	3 711.00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	464 601.65	497 723.00	481 963.00	-33 899.00	
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL					
643	PERSONNES HANDICAPEES					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	174 090.16	182 600.00	182 600.00		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	32 738.30	38 000.00	38 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 167.00	6 000.00	6 000.00		
TOTAL	GRUPE II	697 673.98	758 191.00	734 654.00	-28 899.00	

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -1- DEPENSES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>					
613	LOCATIONS	15 810.70	16 470.45	15 526.11		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	151 540.16	159 451.87	160 000.00	2 000.00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	7 887.75	22 998.13	22 538.14		5 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 549.61	9 329.50	5 934.58		2 500.00
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 017.50	3 500.00	1 478.86		500.00
61568	AUTRES MAINTENANCE	22 135.56	19 400.00	21 479.58		3 500.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	5 032.64	3 300.00	6 143.26		
617	ETUDES & RECHERCHES	1 809.06	1 900.00	1 900.00		
618	DIVERS	3 792.10	4 210.00	4 613.12		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	6 736.49	5 886.05	4 003.74		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	13 063.00	14 682.00	14 000.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	4 345.50	5 318.00	4 896.35		
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	1 717.09	200.00	200.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.65	100.00	100.00		
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	18 101.23				
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS</b>					
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO INCOMP. & CORPORELLES	20 898.87	21 704.10	25 634.26		
6815	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOIT.					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>285 438.91</b>	<b>288 448.10</b>	<b>288 448.00</b>	<b>13 500.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 293 955.95</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.00</b>	<b>34 401.00</b>	
002	Déficit d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice					

11

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depen autor
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 955.95	1 397 459.10	1 367 322.00	34 401.00	

12

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>					
70	PRODUITS	1 260 044,75	1 341 864,35	1 313 219,00	34 300,00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	20 121,63	18 358,00	18 958,00	400,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 830,70	10 000,00	10 000,00	1 500,00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 654,97	3 200,00	3 000,00	-2 700,00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	19 311,23	21 000,00	21 000,00	-1 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>1 321 963,28</b>	<b>1 394 422,35</b>	<b>1 366 177,00</b>	<b>32 500,00</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 866,09				
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	3 892,04	1 891,75		756,00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>57 903,13</b>	<b>3 036,75</b>	<b>1 145,00</b>	<b>1 901,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 379 866,41</b>	<b>1 397 459,10</b>	<b>1 367 322,00</b>	<b>34 401,00</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables déficitaires différés					
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice					

13

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - EXPLOITATION -2- RECETTES C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Deper autor
	TOTAL EQUILIBRE	1 379 866.41	1 397 459.10	1 367 322.00	34 401.00	

16

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutif
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 367 322.00		34 401.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	344 220.00		49 800.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	734 654.00		-28 899.00	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	288 448.00		13 500.00	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 367 322.00		34 401.00	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 366 177.00		32 500.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 145.00		1 901.00	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMULI SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 34 401.00	D002		34 401.00
Recettes	II 34 401.00	R002		34 401.00

15

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depense auton.
Groupe	II. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
602	ACHATS					
606	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS	285 675.13	340 160.00	334 885.40	49 700.00	
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES					
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	8 495.43	210.00	210.00	100.00	
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	16 672.50	10 450.00	9 124.60		
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
TOTAL	GROUPE I	310 843.06	350 820.00	344 220.00	49 800.00	

16

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
<b>Groupe</b>	<b>II, Dépenses afférentes au personnel</b>					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		8 367.45		9 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	18 810.79	21 789.55	22 380.00	-4 000.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	3 266.08	3 711.00	3 711.00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	464 601.65	497 723.00	481 963.00	-33 899.00	
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL					
643	PERSONNES HANDICAPEES					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	174 090.16	182 600.00	182 600.00		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	32 738.30	38 000.00	38 000.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 167.00	6 000.00	6 000.00		
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>697 673.98</b>	<b>758 191.00</b>	<b>734 654.00</b>	<b>-28 899.00</b>	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Fournémemoire	Mesures nouvelles	Dep. auto
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>					
613	LOCATIONS	15 810.70	16 470.45	15 526.11		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	151 540.16	159 451.87	160 000.00	2 000.00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	7 887.75	22 996.13	22 538.14		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 549.61	9 329.50	5 934.58	5 000.00	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 017.50	3 500.00	1 478.86	500.00	
61568	AUTRES MAINTENANCE	22 135.56	19 400.00	21 479.58	3 500.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	5 032.64	3 300.00	6 143.26		
617	ETUDES & RECHERCHES	1 809.06	1 900.00	1 900.00		
618	DIVERS	3 792.10	4 210.00	4 613.12		
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	6 736.49	5 886.05	4 003.74		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	13 063.00	14 682.00	14 000.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	4 345.50	5 318.00	4 896.35		
	<del>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</del>					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 717.09	200.00	200.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.65	100.00	100.00		
	<del>CHARGES EXCEPTIONNELLES</del>					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	18 101.23				
	<del>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC. PROVISIONS</del>					
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMO INCORP. & CORPORELLES	20 898.87	21 704.10	25 634.26		
6815	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOIT.					
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>285 438.91</b>	<b>288 448.10</b>	<b>288 448.00</b>	<b>13 500.00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 293 955.95</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.00</b>	<b>34 401.00</b>	
002	Déficit d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic					

III - VOTE DU BUDGET **MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	libellés	Reel N 2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depen autoris
	TOTAL EQUILIBRE	1 293 955.95	1 397 459.10	1 367 322.00	34 401.00	

19

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libelles	Reel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depen auto
<b>Groupe</b>	<b>II: Autres produits relatifs à l'exploitation</b>					
70	PRODUITS	1 260 044.75	1 341 864.35	1 313 219.00	34 300.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	20 121.63	18 358.00	18 958.00	400.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 830.70	10 000.00	10 000.00	1 500.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 654.97	3 200.00	3 000.00	-2 700.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	19 311.23	21 000.00	21 000.00	-1 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>1 321 963.28</b>	<b>1 394 422.35</b>	<b>1 366 177.00</b>	<b>32 500.00</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III: Produits financiers produits non encaissabl</b>					
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	52 866.09				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 145.00	1 145.00	1 145.00	1 145.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 892.04	1 891.75		756.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>57 903.13</b>	<b>3 036.75</b>	<b>1 145.00</b>	<b>1 901.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I) + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 379 866.41</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.00</b>	<b>34 401.00</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables déficitaires différés					
006	Déficit d'exploitation provisionnel de l'exercice					

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libelles	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depense autorisée
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>1 379 866.41</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.00</b>	<b>34 401.00</b>	

21

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>				
	<b>ACHATS</b>				
- 60 -	ACHATS	334 885.40		49 700.00	
+602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS				
602268	FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES FOURNITURES HOTELIERES				
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	334 885.40		49 700.00	
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT	20 029.54		1 000.00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	85 500.00			
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	1 357.99		200.00	
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 100.00			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	6 650.00		1 000.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 550.00			
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 580.46		1 500.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STICKEES	2 817.41			
6063	ALIMENTATION	187 500.00		40 000.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES & FOURNITURES	20 800.00		6 000.00	
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 334.60		100.00	
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	210.00		100.00	
6251	VOYAGES & DEPLACEMENTS	100.00		50.00	
6256	MISSIONS	110.00		50.00	
+626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	9 124.60			
6261	FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	124.60			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 000.00			

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
TOTAL	GROUPE	344 220.00		49 800.00	

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 380.00		5 000.00	
+621 6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT			9 000.00 9 000.00	
+622 6225 6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS HONORAIRES	22 380.00 22 380.00		-4 000.00 -4 000.00	
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 711.00			
+633 6333	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA PARTICIPATION CNFPT	3 711.00 3 711.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	708 563.00		-33 899.00	
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	481 963.00		-33 899.00	
64111 64112 641184 641188	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI - SUP FAM - IND RES AUTRES INDEMNITES - INDEMNITE INFLATION AUTRES INDEMNITES	353 863.00 9 000.00 55 000.00		-25 899.00 -8 000.00	
64131 641384	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES INDEMNITES - INDEMNITE INFLATION	52 000.00			
641584	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT AUTRES INDEMNITES - INDEMNITE INFLATION				
64164 6417 64174 64178	EMPLOIS D INSERTION - INDEMNITE INFLATION APPRENTIS APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION APPRENTIS - AUTRES	12 100.00			
+642 64284	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL AUTRES - INDEMNITE INFLATION				

24

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
+643 64384	PERSONNES HANDICAPEES AUTRES REMUNERATIONS - INDEMNITE INFLATION				
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	182 600.00			
64511	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	66 600.00			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 000.00			
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	110 000.00			
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	4 000.00			
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	38 000.00			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 000.00			
64788	DIVERS AUTRES	36 000.00			
+648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 000.00			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 000.00			
TOTAL	GROUPE II	734 654.00		-28 899.00	

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	239 613.65		13 500.00	
+613	LOCATIONS	175 526.11		2 000.00	
61351	LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE	12 376.11		2 000.00	
61352	LOCATION DE PETITS EQUIPEMENTS				
61353	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT	3 150.00			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	160 000.00			
61521	BATIMENTS PUBLICS	22 538.14		5 000.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 934.58		2 500.00	
	MAINTENANCE				
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 478.86		500.00	
61568	AUTRES MAINTENANCE	21 479.58		3 500.00	
+616	PRIMES D'ASSURANCES	6 143.26			
6161	MULTIRISQUES	6 143.26			
617	ETUDES & RECHERCHES	1 900.00			
+618	DIVERS	4 613.12			
6182	DOCUMENTATION GENERALE	724.20			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.....)	3 515.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	373.92			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 003.74			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 003.74			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 896.35			
+635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	14 000.00			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	14 000.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	4 896.35			
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
- 65 - 6541 6542	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	300.00 200.00			
+658 6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	100.00 100.00			
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRES. PROVISIONS</b>				
- 68 - <b>68111</b> <b>68112</b> 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS <i>DOTATION AUX AMORTIS. IMMOBILISATIONS INCORPORELL</i> <b>DOTAT. AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOIT.	25 634.26 <b>25 634.26</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	288 448.00		13 500.00	
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	1 367 322.00		34 401.00	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

27

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 367 322.00		34 401.00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>Jl. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>				
- 70 -	PRODUITS	1 313 219.00		34 300.00	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS	393 963.00		-8 000.00	
706	PRESTATIONS DE SERVICE	917 756.00		40 000.00	
7061	PRESTATIONS				
7062	REDEVANCES				
7088	PRDOITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 500.00		300.00	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	18 958.00		400.00	
744	FCTVA	600.00		400.00	
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 358.00			
7488	FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE AUTRES				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000.00		1 500.00	
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10 000.00		1 500.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	24 000.00		-3 700.00	
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 000.00		-2 700.00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	3 000.00		-2 700.00	
+647	AUTRES CHARGES SOCIALES	21 000.00		-1 000.00	
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	21 000.00		-1 000.00	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>1 366 177.00</b>		<b>32 500.00</b>	
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b>				
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 145.00		1 901.00	
7718	AUTRES PROD.EXCEPT. S/OPERATION DE GESTION				
777	<b>QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE</b>	<b>1 145.00</b>		<b>1 145.00</b>	
7788	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			756.00	
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>1 145.00</b>		<b>1 901.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 367 322.00</b>		<b>34 401.00</b>	
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 367 322.00		34 401.00	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION**

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>34 147.68</b>	<b>313 487.91</b>	
Dépenses d'équipement	25 122.69	78 855.00	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	25 122.69	78 855.00	
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	9 024.99	21 145.00	
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	7 879.99	20 000.00	
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>1 145.00</b>	<b>1 145.00</b>	
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>		<b>213 487.91</b>	
001 Solde d'exécution reporté			

32

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Intitule	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	25 122.69	78 855.00	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONSET DROITS SIMILAIRES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 122.69	78 855.00	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	5 192.64	50 000.00	
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 930.05	28 855.00	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitule	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

**1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>234 791.94</b>	<b>313 487.91</b>	
Recettes d'équipement (sf. 138)		40 870.74	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)		40 870.74	
45 Compté de liaison			
Recettes financières	34 610.58	59 129.26	
Opérations réelles 1068 Affectation	12 906.48	33 495.00	
<b>Opérations d'ordre de section à section</b>	<b>21 704.10</b>	<b>25 634.28</b>	
<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>		<b>213 487.91</b>	
001 Solde d'exécution reporté	200 181.36		

35

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATIO

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES		40 870.74	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40 870.74	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		40 870.74	

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOT

No	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libelle	Reel N°1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		34 147.68	313 487.91	
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>213 487.91</b>	
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 145.00</b>	<b>1 145.00</b>	
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 879.99	20 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	25 122.69	78 855.00	
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		34 610.58	313 487.91	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 760.86	4 500.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 145.62	69 865.74	
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>21 704.10</b>	<b>239 122.17</b>	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution		Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	159 773.52	D001			159 773.52
Réceltes	-40 870.74	R001	200 644.26	R1068	159 773.52

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Reductions des fonds propres, reprise sur reports			
- 10 -	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>		<b>213 487.91</b>	
	RESERVES			
10682	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		213 487.91	
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	1 145.00	1 145.00	
+139	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	1 145.00	1 145.00	
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 145.00	1 145.00	
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 879.99	20 000.00	
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	7 879.99	20 000.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 122.69	78 855.00	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	5 192.64	50 000.00	
2188	MOBILIER			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 930.05	28 855.00	
<b>TOTAL</b>		<b>34 147.68</b>	<b>313 487.91</b>	
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	34 147.68	313 487.91	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	<i>Augmentation des fonds propres</i>			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 760.86	4 500.00	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D' INVESTISSEMENT			
10222	"COMPLEMENTS DE DOTATION;ETAT" F.C.T.V.A.	4 760.86	4 500.00	
	<i>Augmentation des dettes financières</i>			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 145.62	69 865.74	
+164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		40 870.74	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		40 870.74	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 145.62	28 995.00	
	<i>Autres</i>			
- 28 -	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>21 704.10</b>	<b>239 122.17</b>	
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE</b>	<b>2 700.00</b>	<b>2 700.00</b>	
	<b>AMORT. DES IMMOS CORPORELLES</b>			
28131	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS</b>		<b>213 487.91</b>	
28181	<b>AUTRES IMMOB CORPORELLES</b>			
28183	<b>INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVER</b>	<b>13 363.00</b>	<b>13 312.75</b>	
28184	<b>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE</b>	<b>205.00</b>	<b>205.00</b>	
28184	<b>MOBILIER</b>	<b>858.99</b>	<b>139.21</b>	
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4 577.11</b>	<b>9 277.30</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>34 610.58</b>	<b>313 487.91</b>	
001	Excédent d'investissement reporté	200 181.36		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N	Budget Primitif	Budget prévisionnel
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	234 791.94	313 487.91	

41

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023****III - VOTE DU BUDGET****B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
10 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	1 145.00	213 487.91 1 145.00	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS	7 879.89	20 000.00	
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 122.69	78 855.00	
<b>TOTAL</b>		<b>34 147.68</b>	<b>313 487.91</b>	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS</b>		<b>34 147.68</b>	<b>313 487.91</b>	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**III - VOTE DU BUDGET**

**B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 760,86	4 500,00	
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 145,62	69 865,74	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	21 704,10	239 122,17	
<b>TOTAL</b>		<b>34 610,58</b>	<b>313 487,91</b>	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	200 181,36		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>234 791,94</b>	<b>313 487,91</b>	

IV - ANNEXES **MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVE	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68		28,14,15,,9	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

<i>Virement de section à section (D023 - R021)</i>	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FON	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 145.00		
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139	1 145.00	777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,,9		78	
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	481		79	
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		1 145.00		

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023****TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES  
TARIFS JOURNALIERS  
FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES**  
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N:2	Budget exécutoire N:1	Pour mémoire
60226	FOURNITURES HOTELIERES			
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	275 915.29	325 843.40	320 654.9
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	4 105.75	5 800.00	6 650.0
60626	FOURNITURES HOTELIERES	5 654.09	8 516.60	7 580.4
61	SERVICES EXTERIEURS	220 575.08	240 557.95	239 613.6
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 715.21	38 335.60	35 718.3
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		8 367.46	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	3 266.08	3 711.00	3 711.0
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	13 063.00	14 682.00	14 000.0
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	4 345.50	5 318.00	4 896.3
64	CHARGES DE PERSONNEL	675 597.11	724 323.00	708 583.0
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 718.74	300.00	300.0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 101.23		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	20 898.87	21 704.10	25 634.2
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 293 955.95</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.0</b>
002	Déficit de fonctionnement reporté			
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 293 955.95</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.0</b>

95

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**  
**TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES**  
**TARIFS JOURNALIERS**  
**FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES**  
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
60226	FOURNITURES HOTELIERES	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	
60626	FOURNITURES HOTELIERES	
61	SERVICES EXTERIEURS	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	
64	CHARGES DE PERSONNEL	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
<b>TOTAL GENERAL</b>		
<b>002</b>	<b>Déficit de fonctionnement reporté</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**

**TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES**

**TARIFS JOURNALIERS**

**FONCTIONNEMENT -2- RECETTES**

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N:1	Pour mémoire
64	CHARGES DE PERSONNEL	22 966.20	24 200.00	24 000.00
70	PRODUITS	1 260 044.75	1 341 864.35	1 313 219.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	20 121.63	18 358.00	18 958.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 830.70	10 000.00	10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 903.13	3 036.75	1 145.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 379 866.41</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.00</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté			
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 379 866.41</b>	<b>1 397 459.10</b>	<b>1 367 322.00</b>

47

**MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**  
**TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES**  
**TARIFS JOURNALIERS**  
**FONCTIONNEMENT -2- RECETTES**  
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
64 70 74 75 77	CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
<b>TOTAL GENERAL</b>		
002	Excédent de fonctionnement reporté	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Certifié exécutoire  
compte tenu de l'accomplissement  
des formalités légales, le 09/11/2023  
Certifié conforme  
Centre Communal d'Action sociale de Royan,  
le 09/11/2023  
Par délégation du Président,  
La Directrice du CCAS  
Frédérique SALLES

*[Signature]*  
Frédérique SALLES

Nombre de membres en exercice 17  
Nombre de membres présents 11  
Nombre de suffrages exprimés 13  
VOTES :

Pour ...  
Contre ...  
Abstention

Date de convocation : 23/10/2023

Présenté par le Président du Conseil d'Administration,  
A Royan le 02/11/2023

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session *ordinaire*  
A Royan le 02/11/2023

Le Président,

MARENGO Patrick



Les membres du Conseil d'Administration,

	<i>[Signature]</i>
BAUDE Françoise	<i>[Signature]</i>
BENOIT Marie-Françoise	
BOIVENT Rolland	
CAU Philippe	<i>[Signature]</i>
CHATEAU Isabelle	<i>[Signature]</i>
CLABAUT Gilles	<i>[Signature]</i>
DAVID Nadine	<i>[Signature]</i>
DUCHÉ Claude	<i>[Signature]</i>

FOUCHER Christiane	
GUIARD Jacques	
ISENDICK-MALTERRE Lilliane	
MOALLIC Denis	<i>[Signature]</i>
OSTROWSKI Hermine	<i>[Signature]</i>
SEURAT Marie-Claire	
TANTIN Madeline	
THULEAU Gilbert	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/11/2023 et d

A Royan, le 09/11/2023