

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° 23-147

OBJET : Foyer Etang-Budget supplémentaire 2023

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

DÉCIDE

- d'approuver le budget supplémentaire 2023 du Foyer Etang tel que suit :

Section de fonctionnement

Dépenses : 49 803,00 €

Recettes : 49 803,00 €

Section d'investissement

Dépenses : 71 984,75 €

Recettes : 71 984,75 €

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
017-261700116-20231102-DEL-23-147-DE
Date de réception préfecture : 09/11/2023

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CCAS DE ROYAN
BUDGET FOYER DE L'ETANG

POSTE COMPTABLE DE ROYAN

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

**BUDGET PRIMITIF
ou SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2023

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			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	48 465.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	24 000.00	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	70 465.00	Total recettes de gestion des services	
016 Dépenses afférentes à la structure	-20 662.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	49 803.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-48 953.94	

1

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION	
<i>023 Virament à la section d'investissement</i> <i>Transferts entre sections, dont:</i> <i>016 Dépenses afférentes à la structure</i> <i>Autres</i>	<i>Transferts entre sections dont:</i> <i>018 Autres produits d'exploitation</i> <i>019 Produits financiers, non encaissables</i> <i>Autres</i>
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :	
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)
	49 803.00

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)
Dépenses (ou déficit)	A1 49 803.00		D002
Recettes (ou excédent)	A2 849.06		R002 48 953.94

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)	-5 366.55	Ressources externes	
26 Acquisition de participations		(autres que ressources propres)	
27 Prêts et immob. fn. (sf ICNE 2768)		- définitives :	
Dépenses d'équipement		13 Subventions	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et	73 851.30	- 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			
TOTAL DEPENSES REELLES		TOTAL RECETTES REELLES	
DE L'EXERCICE (V)	68 484.75	DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		114 402.79	

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		
<i>Transfert entre section dont :</i> 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		021 Virement de la section de fonctionnement <i>Transfert entre section dont :</i> 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 48 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :		

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	68 484.75	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)
---	-----------	--

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)
Dépenses	B1 68 484.75	3 500.00	D001
Recettes	B2 -45 918.04		R001 117 902.79
Affectation			R1068

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****2) BALANCE GENERALE DU BUDGET****DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre
Dépenses de fonctionnement (A)		49 803.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	48 465.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	24 000.00	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	-20 662.00	

5

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****2) BALANCE GENERALE DU BUDGET****DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)**

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	
			de section à section	à l'intér
Dépenses d'investissement Total (B)		71 984.75		
Dépenses réelles ou d'ordre		71 984.75		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-5 366.55		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	77 351.30		

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 49 803.00	D002	49 803.00
Investissement	B 71 984.75	D001	71 984.75

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****2) BALANCE GENERALE DU BUDGET****RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)**

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre
Recettes de fonctionnement (A)		849.08	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	-29 150.94	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	30 000.00	

7

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET****2) BALANCE GENERALE DU BUDGET****RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)**

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	
			de section à section	à l'intérieur de la section
Recettes d'investissement Total (B)		-45 918.04		
Recettes réelles ou d'ordre		-45 918.04		

Recettes d'ordre				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-45 918.04		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			

	Recettes totales		Résultat reporté		Affectation
Fonctionnement	A	849.06	R002	48 953.94	
Investissement	B	-45 918.04	R001	117 902.79	R1068

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**III - VOTE DU BUDGET****A- SECTION DE FONCTIONNEMENT****POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser**

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		393 320.69	54 000.00	447 320.69
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	99 900.00		99 900.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	146 418.00		146 418.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	147 002.69	54 000.00	201 002.69
RECETTES DE L'EXERCICE		393 320.69	54 000.00	447 320.69
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	381 530.00	39 000.00	420 530.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	11 790.69	15 000.00	26 790.69

21

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**III - VOTE DU BUDGET****A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE****OPERATIONS DE L'EXERCICE**

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Bu ex
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		447 320.69		49 803.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	99 900.00		46 465.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	146 418.00		24 000.00	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	201 002.69		-20 662.00	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		447 320.69		849.06	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	420 530.00		-29 150.94	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	26 790.69		30 000.00	

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 49 803.00	D002		49 803.00
Recettes	II 849.06	R002 48 953.94		49 803.00

10

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	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dep autor
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	58 740.04	96 185.16	88 400.00	46 850.00	
6248	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DIVERS	357.00		287.35	215.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	8 197.49	12 900.00	10 000.00	-1 000.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	897.60	4 814.84	1 212.65	400.00	
TOTAL	GROUPE I	68 192.13	113 900.00	99 900.00	46 465.00	

11

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**III - VOTE DU BUDGET****A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	D
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		60 312.22		9 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 612.20	12 565.48	11 380.00	2 470.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	685.76	700.00	700.00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	99 226.00	92 200.00	88 300.00	14 200.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	39 176.18	37 436.00	36 848.00	-440.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 440.80	8 366.80	7 820.00	-800.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 600.00	1 430.00	1 370.00	-430.00	
TOTAL	GRUPE II	164 740.94	213 010.50	146 418.00	24 000.00	

12

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	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depe autor
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
613	LOCATIONS	360.64	391.87	17 650.00	-8 572.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	89 915.00	90 820.00	84 390.69	20 600.00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	12 169.13	17 698.13	42 550.43	-20 420.00	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	987.55	2 700.00	1 800.00	-360.00	
61568	AUTRES MAINTENANCE	4 954.90	5 100.00	7 137.58	3 265.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 021.07	4 050.00	5 907.08		
618	DIVERS		3 154.00	14 491.22	-15 455.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7 080.00	3 873.00	2 000.00		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	7 113.00	7 871.00	8 981.00	990.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	3 564.54	3 359.00	2 000.00	-710.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	6 792.18	19 165.00	1 500.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.58	10.00	10.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 135.00	5 515.00	1 292.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS					
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO INCORP. & CORPORELLES	11 247.34	11 263.55	11 292.69		
TOTAL	GROUPE III	149 341.93	174 970.55	201 002.69	-20 662.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	382 275.00	501 881.05	447 320.69	49 803.00	
002	Déficit d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic					

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	Rour mémoire	Mesures nouvelles	D a
	TOTAL EQUILIBRE	382 275.00	501 881.05	447 320.69	49 803.00	

14

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**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	Depa autor
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
70	PRODUITS	346 722.61	355 000.00	356 000.00	-9 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	15 988.82	14 030.00	14 030.00	440.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 349.87	6 700.00	45 700.00	-20 090.94	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	32 382.14	22 000.00			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 992.00	5 100.00	4 800.00	-500.00	
TOTAL	GROUPE II	407 435.44	402 830.00	420 530.00	-29 150.94	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
777	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		30 000.00	25 932.69	30 000.00	
778	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	666.00	666.00	858.00		
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20.56	80.00			
TOTAL	GROUPE III	686.56	30 746.00	26 790.69	30 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		408 122.00	433 576.00	447 320.69	049.06	
002	Excédent d'exploitation reporté	42 458.05	68 305.05		48 953.94	
005	Amortissements comptables déficitaires différés					
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice					

15

III - VOTE DU BUDGET

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	D
						ar
	TOTAL EQUILIBRE	450 580.05	501 881.05	447 320.69	49 803.00	

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	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depe autor
Groupe	1. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
806	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	58 740.04	96 185.16	88 400.00	46 850.00	
6248	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DIVERS	357.00		287.35	215.00	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	8 197.49	12 900.00	10 000.00	-1 000.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	897.60	4 814.84	1 212.65	400.00	
TOTAL	GROUPE I	68 192.13	113 900.00	99 900.00	46 465.00	

17

III - VOTE DU BUDGET

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	D a
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		60 312.22		9 000.00	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	15 612.20	12 565.48	11 380.00	2 470.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	685.76	700.00	700.00		
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	99 226.00	92 200.00	88 300.00	14 200.00	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	39 176.18	37 436.00	36 848.00	-440.00	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	8 440.80	8 366.80	7 820.00	-800.00	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 600.00	1 430.00	1 370.00	-430.00	
TOTAL	GROUPE II	164 740.94	213 010.50	146 418.00	24 000.00	

18

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	Dep autor
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
613	LOCATIONS	360.64	391.87	17 650.00	-8 572.00	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	89 915.00	90 820.00	84 390.69	20 600.00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	12 169.13	17 698.13	42 550.43	-20 420.00	
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	987.55	2 700.00	1 800.00	-360.00	
61568	AUTRES MAINTENANCE	4 954.90	5 100.00	7 137.58	3 265.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 021.07	4 050.00	5 907.08		
618	DIVERS		3 154.00	14 491.22	-15 455.00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	7 080.00	3 873.00	2 000.00		
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	7 113.00	7 871.00	8 981.00	990.00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES	3 564.54	3 359.00	2 000.00	-710.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	6 792.18	19 165.00	1 500.00		
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.58	10.00	10.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 135.00	5 515.00	1 292.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS					
6811	DOT.AUX AMORT.DES IMMO INCORP. & CORPORELLES	11 247.34	11 263.55	11 292.69		
TOTAL	GROUPE III	149 341.93	174 970.55	201 002.69	-20 662.00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	382 275.00	501 881.05	447 320.69	49 803.00	
002	Déficit d'exploitation reporté					
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic					

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	Rour mémoire	Mesures nouvelles	D a
	TOTAL EQUILIBRE	382 275.00	501 881.05	447 320.69	49 803.00	

20

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	Depe autor
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
70	PRODUITS	346 722.61	355 000.00	356 000.00	-9 000.00	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	15 988.82	14 030.00	14 030.00	440.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 349.87	6 700.00	45 700.00	-20 090.94	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	32 382.14	22 000.00			
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 992.00	5 100.00	4 800.00	-500.00	
TOTAL	GROUPE II	407 435.44	402 830.00	420 530.00	-29 150.94	
Groupe	III. Produits financiers produits non encassabl					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		30 000.00	25 932.69	30 000.00	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	666.00	666.00	858.00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20.56	80.00			
TOTAL	GROUPE III	686.56	30 746.00	26 790.69	30 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		408 122.00	433 576.00	447 320.69	849.06	
002	Excédent d'exploitation reporté	42 458.05	68 305.05		48 953.94	
005	Amortissements comptables déficitaires différés					
006	Déficit d'exploitation prévisionnel 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	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	D at
	TOTAL EQUILIBRE	450 580.05	501 881.05	447 320.69	49 803.00	

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS	88 400.00		46 850.00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	8 500.00			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	40 000.00		20 000.00	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000.00		19 000.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00		-250.00	
6063	ALIMENTATION	2 200.00		300.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES & FOURNITURES	18 200.00		7 800.00	
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 500.00		-385.00	
6248	TRANSPORTS DIVERS	287.35		215.00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	10 000.00		-1 000.00	
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 212.65		400.00	
TOTAL	GROUPE I	99 900.00		46 465.00	

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**Budget prévisionnel****Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 - 6215 6226	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT HONORAIRES	11 380.00 11 380.00		11 470.00 9 000.00 2 470.00	
- 63 - 6333	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES PARTICIPATION CNFPT	700.00 700.00			
- 64 - 64111 641188 64131 64511 64513 64515 64518 6475 64788 6488	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE AUTRES INDEMNITES REMUNERATION PRINCIPALE COTISATIONS URSSAF COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS A LA CNRACL COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	134 338.00 78 000.00 12 300.00 12 000.00 24 000.00 848.00 300.00 7 520.00 1 370.00		12 530.00 -12 000.00 -2 800.00 29 000.00 2 110.00 750.00 -3 300.00 -200.00 -600.00 -430.00	
TOTAL	GROUPE II	146 418.00		24 000.00	

24

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**Budget prévisionnel****Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 - 61352 61358 6132 61521 61561 61568 6161 6182 6184 6188	SERVICES EXTERIEURS LOCATION DE PETITS EQUIPEMENTS AUTRES LOCATIONS MOBILIERES LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENTS PUBLICS MAINTENANCE INFORMATIQUE AUTRES MAINTENANCE MULTIRISQUES DOCUMENTATION GENERALE CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.....) AUTRES FRAIS DIVERS	173 927.00 400.00 17 250.00 84 390.69 42 550.43 1 800.00 7 137.58 5 907.08 400.00 5 091.22 9 000.00		-20 942.00 -12.00 -8 560.00 20 600.00 -20 420.00 -360.00 3 265.00 -6 455.00 -9 000.00	
- 62 - 623	AUTRES SERVICES EXTERIEURS PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00 2 000.00			
- 63 - 63512 637	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS, TAXES,VERS.ASSIMILES	10 981.00 8 981.00 2 000.00		280.00 990.00 -710.00	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 - 6541 6542 6588	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ADMISSION EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES AUTRES	1 510.00 1 000.00 500.00 10.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 - 673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 292.00 1 292.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS				
- 68 - 68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 292.69 11 292.69			

25

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**Budget prévisionnel****Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	201 002.69		-20 662.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		447 320.69		49 803.00	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	447 320.69		49 803.00	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 - 7061 7062	PRODUITS PRESTATIONS REDEVANCES	356 000.00 169 500.00 186 500.00		-9 000.00 -4 500.00 -4 500.00	
- 74 - 7483	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE DES RESIDENCES AUTONOMIE	14 030.00 14 030.00		440.00 440.00	
- 75 - 7548 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	45 700.00 39 000.00 6 700.00		-20 090.94 -19 290.94 -800.00	
- 64 - 6479	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 800.00 4 800.00		-500.00 -500.00	
TOTAL	GROUPE II	420 530.00		-29 150.94	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 7718 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PROD.EXCEPT. S/OPERATION DE GESTION <i>QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE</i>	26 790.69 25 932.69 858.00		30 000.00 30 000.00	
TOTAL	GROUPE III	26 790.69		30 000.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		447 320.69		849.06	
002	Excédent d'exploitation reporté			48 953.94	

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

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
005 006	Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	447 320.69		49 803.00	

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
TOTAL DEPENSES	11 208.42	58 724.55	
Dépenses d'équipement	9 993.42	50 000.00	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	9 993.42	50 000.00	
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	1 215.00	8 724.55	
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues	549.00	7 866.55	
Opérations d'ordre de section à section	666.00	858.00	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**III - VOTE DU BUDGET****B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES**

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	9 993.42	50 000.00	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 993.42	50 000.00	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	9 993.42	25 000.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		10 000.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		15 000.00	

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	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
TOTAL RECETTES	129 111.21	58 724.55	
Recettes d'équipement (sf. 138)	2 891.90	40 431.86	
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)	2 891.90	40 431.86	
45 Compte de liaison			
Recettes financières	11 890.46	18 292.69	
Opérations réelles 1068 Affectation	626.91	7 000.00	
Opérations d'ordre de section à section	11 263.55	11 292.69	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	114 328.85		

31

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**III - VOTE DU BUDGET****B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION**

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES	2 891.90	40 431.86	
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 891.90		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 891.90		
-- 16 --	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40 431.86	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		40 431.86	

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**III - VOTE DU BUDGET****B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES**

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.	Libellé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		11 208.42	58 724.55	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	666.00	858.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	549.00	7 866.55	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	9 993.42	50 000.00	
45	Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		14 782.36	58 724.55	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 891.90		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	626.91	47 431.86	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	11 263.55	11 292.69	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	71 984.75	D001		71 984.75
Recettes	-45 918.04	R001	117 902.79 R1068	71 984.75

34

III - VOTE DU BUDGET**B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS**
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	666.00	858.00	
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	549.00	7 866.55	
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 993.42	50 000.00	
TOTAL		11 208.42	58 724.55	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS		11 208.42	58 724.55	

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
131	Augmentation des fonds propres SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	2 891.90		
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	626.91	47 431.86	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 263.55	11 292.69	
TOTAL		14 782.36	58 724.55	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	114 328.85		
TOTAL GENERAL		129 111.21	58 724.55	

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023**Budget prévisionnel****Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports			
- 13 - 1392	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	666.00 666.00	858.00 858.00	
	Remboursement des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	549.00 549.00	7 866.55 7 866.55	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 21 - 2181 2182 2183	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 993.42 9 993.42	50 000.00 25 000.00 10 000.00 15 000.00	
TOTAL		11 208.42	58 724.55	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	11 208.42	58 724.55	

Budget prévisionnel

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 891.90		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 891.90		
	Augmentation des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	626.91	47 431.86	
1641	EMPRUNTS EN EUROS		40 431.86	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	626.91	7 000.00	
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	11 263.55	11 292.69	
28145	CONST. / SOL D'AUTRUI INSTAL. GENE., AGENC. AMEN.	483.04		
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIVERS	10 505.51	11 010.92	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	149.00	149.00	
28184	MOBILIER	126.00	132.77	
	TOTAL	14 782.36	58 724.55	
001	Excédent d'investissement reporté	114 328.85		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	129 111.21	58 724.55	

MISE EN LIGNE LE 09-11-2023 - ANNEXE

**DÉCISIONS EN MATIÈRE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES**

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

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 08/11/2023

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,

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

FOUCHER Christiane	
GUIARD Jacques	
ISENDICK-MALTERRE Liliane	
MOALLIC Denis	
OSTROWSKI Hermine	
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 de

A Royan, le 09/11/2023