

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

**POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS**

**BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2025**

<b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)				(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS			2 300,00	2 300,00		2 300,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			900,00	900,00		900,00
6063	ALIMENTATION			250,00	250,00		250,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			3 950,00	3 950,00		3 950,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			110 000,00	110 000,00		110 000,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			15 000,00	15 000,00		15 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			200,00	200,00		200,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			105 300,00	105 300,00		105 300,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>				<b>237 900,00</b>	<b>237 900,00</b>		<b>237 900,00</b>

## EXPLOITATION : DEPENSES

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6331				35 000,00	35 000,00		35 000,00
6333				16 100,00	16 100,00		16 100,00
64111				950 000,00	950 000,00		950 000,00
64112				25 000,00	25 000,00		25 000,00
64114				3 000,00	3 000,00		3 000,00
64115				11 500,00	11 500,00		11 500,00
641182				90 000,00	90 000,00		90 000,00
641183				7 000,00	7 000,00		7 000,00
641186				7 600,00	7 600,00		7 600,00
641188				230 000,00	230 000,00		230 000,00
64131				370 000,00	370 000,00		370 000,00
641382				45 000,00	45 000,00		45 000,00
641383				6 000,00	6 000,00		6 000,00
641386				15 000,00	15 000,00		15 000,00
641388				95 000,00	95 000,00		95 000,00
6416				123 000,00	123 000,00		123 000,00
64511				15 000,00	15 000,00		15 000,00
64513				23 000,00	23 000,00		23 000,00
64515				115 000,00	115 000,00		115 000,00
64518				4 000,00	4 000,00		4 000,00
6471				8 000,00	8 000,00		8 000,00
6473				16 500,00	16 500,00		16 500,00
6475				9 300,00	9 300,00		9 300,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>				<b>2 220 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>		<b>2 220 000,00</b>

<b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>							
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)				(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				24 000,00	24 000,00		24 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				2 000,00	2 000,00		2 000,00
6156	MAINTENANCE				14 000,00	14 000,00		14 000,00
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"				700,00	700,00		700,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT				4 750,00	4 750,00		4 750,00
61681	ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL				34 000,00	34 000,00		34 000,00
61688	AUTRES RISQUES				1 435,00	1 435,00		1 435,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				5 500,00	5 500,00		5 500,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				1 500,00	1 500,00		1 500,00

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

6518	AUTRES				17 000,00	17 000,00		17 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				200,00	200,00		200,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				500,00	500,00		500,00

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				250,00	250,00		250,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				800,00	800,00		800,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				9 880,00	9 880,00		9 880,00
-------	-----------------------------	--	--	--	----------	----------	--	----------

<b>TOTAL GROUPE III</b>					<b>116 515,00</b>	<b>116 515,00</b>		<b>116 515,00</b>
-------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>					<b>2 574 415,00</b>	<b>2 574 415,00</b>		<b>2 574 415,00</b>
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>					<b>2 574 415,00</b>	<b>2 574 415,00</b>		<b>2 574 415,00</b>

<b>EXPLOITATION : RECETTES</b>							
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>							

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS			819 750,00	819 750,00		819 750,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>				<b>819 750,00</b>	<b>819 750,00</b>		<b>819 750,00</b>

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL			7 700,00	7 700,00		7 700,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS			285 360,00	285 360,00		285 360,00
7488	AUTRES			1 458 255,00	1 458 255,00		1 458 255,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>				<b>1 751 315,00</b>	<b>1 751 315,00</b>		<b>1 751 315,00</b>

<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		

**PRODUITS FINANCIERS****PRODUITS EXCEPTIONNELS**

777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE			3 350,00	3 350,00		3 350,00
-----	---	--	--	----------	----------	--	----------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>				<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>		<b>3 350,00</b>
-------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>				<b>2 574 415,00</b>	<b>2 574 415,00</b>		<b>2 574 415,00</b>
--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>				<b>2 574 415,00</b>	<b>2 574 415,00</b>		<b>2 574 415,00</b>

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

**Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
13188				250,00	250,00		250,00
1391				3 100,00	3 100,00		3 100,00
<b>TOTAL</b>				<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>		<b>3 350,00</b>

**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205				1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>

**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2181				3 524,73	3 524,73		3 524,73
2184				110,00	110,00		110,00
2188				8 215,27	8 215,27		8 215,27
<b>TOTAL</b>				<b>11 850,00</b>	<b>11 850,00</b>		<b>11 850,00</b>

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>		<b>16 700,00</b>

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>		<b>16 700,00</b>

<b>INVESTISSEMENT : RECETTES</b>
----------------------------------

**Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222 FCTVA				6 820,00	6 820,00		6 820,00
<b>TOTAL</b>				<b>6 820,00</b>	<b>6 820,00</b>		<b>6 820,00</b>

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS				2 225,00	2 225,00		2 225,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS				655,00	655,00		655,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT				5 620,00	5 620,00		5 620,00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 250,00	1 250,00		1 250,00
28184 MOBILIER				130,00	130,00		130,00
<b>TOTAL</b>				<b>9 880,00</b>	<b>9 880,00</b>		<b>9 880,00</b>

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>		<b>16 700,00</b>

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>		<b>16 700,00</b>