REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2025

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 214,05	11 945,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	28 948,91	28 255,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00
60613	CHAUFFAGE	26 862,93	26 105,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		50,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	998,16	875,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	188,10	150,00				
6063	ALIMENTATION	231 898,21	326 526,17		279 750,00	279 750,00	279 750,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 010,71	1 842,83		2 650,00	2 650,00	2 650,00
SERVICES EXTERIEURS							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	5 602,00	2 350,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	77,88	80,00		100,00	100,00	100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	224,16	250,00		325,00	325,00	325,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		4 460,00		25 400,00	25 400,00	25 400,00
TOTAL GROUPE I		308 025,11	402 889,00		373 525,00	373 525,00	373 525,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 980,00	5 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 991,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	381 072,13	300 000,00		335 000,00	335 000,00	335 000,00
64112	NBI. SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	11 223,57	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	3 209,79	2 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	914,31	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	2 739,43	2 500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	820,84	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	970,96	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
641188	AUTRES INDEMNITES	83 861,98	60 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	21 647,34	20 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
641388	AUTRES INDEMNITES	7 629,89	6 200,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	66 108,00	60 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 035,18	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 251,00	1 200,00		500,00	500,00	500,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	118 085,34	115 000,00		111 500,00	111 500,00	111 500,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 996,00	1 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1 933,80	2 400,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOTAL GROUPE II		721 939,84	597 300,00		610 000,00	610 000,00	610 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	50 615,38	38 660,00		39 180,00	39 180,00		39 180,00
61352 LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT	348,48	360,14		1 740,00	1 740,00		1 740,00
61528 ENTRETIEN BATIMENT	8 247,04	15 795,00		9 650,00	9 650,00		9 650,00
6156 MAINTENANCE				2 900,00	2 900,00		2 900,00
61568 AUTRES MAINTENANCE	249,06	250,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	2 417,05	5 650,00		5 650,00	5 650,00		5 650,00
61681 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT	7 963,11	7 065,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
61688 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES	293,89	270,00		300,00	300,00		300,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	567,00	550,00		500,00	500,00		500,00
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ,...)	5 760,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6226 HONORAIRES							
623 PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	20 918,00	20 395,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		2 600,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6542 CREANCES ETEINTES	2 647,15						
65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,86						

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 376,03						
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES							
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 133,03	15 130,00		16 425,00	16 425,00		16 425,00
6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		1 165,86					

TOTAL GROUPE III	117 536,08	110 391,00		107 245,00	107 245,00		107 245,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 147 501,03	1 110 580,00		1 090 770,00	1 090 770,00		1 090 770,00
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	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							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 147 501,03	1 110 580,00		1 090 770,00	1 090 770,00		1 090 770,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX	111 995,17	106 628,00		108 335,00	108 335,00		108 335,00
TOTAL GROUPE I	111 995,17	106 628,00		108 335,00	108 335,00		108 335,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 234,60						
70821 FORFAITS JOURNALIERS	469 571,16	421 340,00		515 201,32	515 201,32		515 201,32
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	70 821,11	65 719,70		69 950,00	69 950,00		69 950,00
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 817,80	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	3 651,23						
7488 AUTRES PARTICIPATIONS	443 560,10	501 945,00		326 160,00	326 160,00		326 160,00
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,15						
TOTAL GROUPE II	993 658,15	990 504,70		912 811,32	912 811,32		912 811,32

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 100,00	3 756,96		5 363,00	5 363,00		5 363,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 152,62	630,00					

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	4 252,62	4 386,96		5 363,00	5 363,00		5 363,00
-------------------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 109 905,94	1 101 519,66		1 026 509,32	1 026 509,32		1 026 509,32
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
		9 060,34					64 260,68

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 109 905,94	1 110 580,00		1 090 770,00	1 090 770,00		1 090 770,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		1 939,60		3 546,00	3 546,00		3 546,00
13988 AUTRES SUBVENTIONS	1 100,00	1 817,36		1 817,00	1 817,00		1 817,00
TOTAL	1 100,00	3 756,96		5 363,00	5 363,00		5 363,00

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 564,57	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL	1 564,57	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031 FRAIS D'ETUDES							
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS				1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL				1 000,00	1 000,00		1 000,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	32 414,40	60 000,00		31 443,00	31 443,00		31 443,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		940,04		5 500,00	5 500,00		5 500,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 482,14	3 000,00					
TOTAL	65 896,54	63 940,04		36 943,00	36 943,00		36 943,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	68 561,11	69 697,00		45 306,00	45 306,00		45 306,00

	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							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	68 561,11	69 697,00	45 306,00	45 306,00	45 306,00		45 306,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

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	1 285,86	2 822,27		10 800,16	10 800,16		10 800,16
10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	6 790,00	16 893,00					
TOTAL	8 075,86	19 715,27		10 800,16	10 800,16		10 800,16

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	16 720,00			4 620,00	4 620,00		4 620,00
13188 AUTRES SUBVENTIONS	14 347,20						
TOTAL	31 067,20			4 620,00	4 620,00		4 620,00

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 037,14	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL	1 037,14	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

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	155,61	160,00		265,00	265,00		265,00
28141 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	976,59	980,00		700,00	700,00		700,00
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	750,39	760,00		760,00	760,00		760,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	794,82	2 420,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	2 509,85	2 510,00					
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	624,88	630,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
28184 MOBILIER	288,26	290,00		300,00	300,00		300,00
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 032,63	7 380,00		6 800,00	6 800,00		6 800,00
TOTAL	10 133,03	15 130,00		16 425,00	16 425,00		16 425,00

Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
491 DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		1 165,86					
TOTAL		1 165,86					

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 313,23	38 011,13		33 845,16	33 845,16		33 845,16

	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		36 725,87					11 460,84

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	50 313,23	74 737,00		45 306,00	45 306,00		45 306,00
--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------