

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2025

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

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 500,00	9 410,00					
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	22 000,00	29 715,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00
60613	CHAUFFAGE	28 000,00	29 065,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		50,00					
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 000,00	1 765,00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		150,00					
6063	ALIMENTATION	279 750,00	338 276,17					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 650,00	3 142,83					
SERVICES EXTERIEURS								
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	4 800,00	4 700,00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	100,00	80,00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	325,00	250,00					
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 400,00	26 850,00					
TOTAL GROUPE I		373 525,00	443 454,00		7 150,00	7 150,00		7 150,00

EXPLOITATION : DEPENSES								
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 000,00	7 000,00					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 000,00	4 000,00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	335 000,00	304 000,00					
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000,00	10 000,00					
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	1 500,00	2 000,00					
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	1 000,00	1 500,00					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	3 000,00	3 500,00					
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	1 000,00	1 500,00					
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	1 000,00	1 500,00					
641188	AUTRES INDEMNITES	70 000,00	60 000,00					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	2 000,00	20 000,00					
641388	AUTRES INDEMNITES	1 000,00	6 200,00					
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	50 000,00	60 000,00					
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 000,00	5 000,00					
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	500,00	1 200,00					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	111 500,00	115 000,00					
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 000,00	2 000,00					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	2 000,00	1 500,00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 500,00	3 400,00					
TOTAL GROUPE II		610 000,00	609 300,00					

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 180,00	38 660,00		70,00	70,00		70,00
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT	1 740,00	360,14					
61528	ENTRETIEN BATIMENT	9 650,00	26 795,00					
6156	MAINTENANCE	2 900,00						
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES MAINTENANCE	1 400,00	1 450,00					
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	5 650,00	5 650,00					
61681	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT	7 000,00	7 065,00					
61688	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES	300,00	310,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	550,00					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000,00	500,00					
6226	HONORAIRES		250,00					
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		2 000,00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	20 000,00	21 215,00		2 660,00	2 660,00		2 660,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 500,00	1 380,00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		50,00		8 080,00	8 080,00		8 080,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		2 600,00					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		500,00					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

TOTAL GROUPE III	107 245,00	125 631,00		10 810,00	10 810,00		10 810,00
------------------	------------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 090 770,00	1 178 385,00		17 960,00	17 960,00		17 960,00
---	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	-----------

		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	1 090 770,00	1 178 385,00		17 960,00	17 960,00		17 960,00
-------------------------------	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	-----------

EXPLOITATION : RECETTES								
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION								
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX	108 335,00	108 328,00					
TOTAL GROUPE I		108 335,00	108 328,00					

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		340,00					
70821	FORFAITS JOURNALIERS	515 201,32	499 860,00		-1 930,00	-1 930,00		-1 930,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	69 950,00	75 719,70		6 680,00	6 680,00		6 680,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 500,00	1 669,00					
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7488	AUTRES PARTICIPATIONS	326 160,00	479 150,00		13 210,00	13 210,00		13 210,00
TOTAL GROUPE II		912 811,32	1 056 738,70		17 960,00	17 960,00		17 960,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
			</			

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1,00					
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	5 363,00	3 756,96					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		500,00					

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	5 363,00	4 257,96						
------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 026 509,32	1 169 324,66		17 960,00	17 960,00			17 960,00
---	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	--	-----------

		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	64 260,68	9 060,34					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 090 770,00	1 178 385,00		17 960,00	17 960,00		17 960,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	3 546,00	1 939,60					
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 817,00	1 817,36					
TOTAL		5 363,00	3 756,96					

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	2 000,00					
TOTAL		2 000,00	2 000,00					

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES		5 040,00					
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 000,00	1 000,00					
TOTAL		1 000,00	6 040,00					

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	31 443,00	59 600,00					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 500,00	2 940,04					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000,00					
TOTAL		36 943,00	65 540,04					

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	45 306,00	77 337,00					

		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		45 306,00	77 337,00					

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

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222	FCTVA	10 800,16	2 822,27					
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		16 893,00					
TOTAL		10 800,16	19 715,27					

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	4 620,00						
TOTAL		4 620,00						

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	2 000,00					
TOTAL		2 000,00	2 000,00					

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 600,00					
TOTAL			2 600,00					

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	265,00	160,00					
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	700,00	980,00					
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	760,00	760,00					
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	6 100,00	2 420,00					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		2 510,00					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00	630,00					
28184	MOBILIER	300,00	290,00					
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 800,00	7 380,00					
TOTAL		16 425,00	15 130,00					

Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
491							
DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES		1 165,86					
TOTAL		1 165,86					

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 845,16	40 611,13					

	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	11 460,84	36 725,87					

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	45 306,00	77 337,00					
---------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--