

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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								
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 300,00						
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900,00						
6063	ALIMENTATION	250,00						
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 950,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	110 000,00			80 550,00	80 550,00		80 550,00
--------------	--	------------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	200,00						
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	105 300,00			103 300,00	103 300,00		103 300,00

TOTAL GROUPE I		237 900,00			196 850,00	196 850,00		196 850,00
-----------------------	--	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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 MOBILITE	35 000,00						
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	16 100,00						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	950 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	25 000,00			15 000,00	15 000,00		15 000,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NB)	3 000,00						
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	11 500,00						
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	90 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00
641183	PRIME GRAND AGE	7 000,00						
641186	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	7 600,00						
641188	AUTRES	230 000,00						
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	370 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	45 000,00						
641383	PRIME GRAND AGE	6 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00
641386	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	15 000,00						
641388	AUTRES	95 000,00						
6416	EMPLOIS D'INSERTION	123 000,00						
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	15 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 000,00						
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	115 000,00						
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 000,00						
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	8 000,00						
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	16 500,00						
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	9 300,00						
TOTAL GROUPE II		2 220 000,00			70 000,00	70 000,00		70 000,00

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	24 000,00			16 500,00	16 500,00		16 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00
6156	MAINTENANCE	14 000,00						
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	700,00						
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 750,00						
61681	ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	34 000,00						
61688	AUTRES RISQUES	1 435,00						
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 500,00						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 500,00			-750,00	-750,00		-750,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	AUTRES	17 000,00						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	200,00			35,00	35,00		35,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500,00						

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

TOTAL GROUPE III	116 515,00			18 785,00	18 785,00		18 785,00
------------------	------------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 574 415,00			285 635,00	285 635,00		285 635,00
---	--------------	--	--	------------	------------	--	------------

		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						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 574 415,00		285 635,00	285 635,00		285 635,00

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(7)
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	819 750,00					
TOTAL GROUPE I		819 750,00					
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	7 700,00			11 005,00	11 005,00	11 005,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	285 360,00			-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
7488	AUTRES	1 458 255,00			72 155,66	72 155,66	72 155,66
TOTAL GROUPE II		1 751 315,00			48 160,66	48 160,66	48 160,66
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(7)
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 350,00					
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III		3 350,00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 574 415,00			48 160,66	48 160,66	48 160,66
		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						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 574 415,00			285 635,00	285 635,00	285 635,00

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		
13188	AUTRES SUBVENTIONS	250,00						
1391	ETAT	3 100,00						
TOTAL		3 350,00						

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 500,00						
TOTAL		1 500,00						

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	3 524,73			16 265,27	16 265,27		16 265,27
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				16 000,00	16 000,00		16 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				1 000,00	1 000,00		1 000,00
2184	MOBILIER	110,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 215,27						
TOTAL		11 850,00			34 265,27	34 265,27		34 265,27

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	16 700,00			34 265,27	34 265,27		34 265,27

		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		16 700,00		34 265,27	34 265,27		34 265,27

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	6 820,00						
TOTAL		6 820,00						

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	2 225,00						
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	655,00						
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 620,00						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 250,00						
28184	MOBILIER	130,00						
TOTAL		9 880,00						

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	16 700,00						

		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			34 265,27		

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		16 700,00			34 265,27	34 265,27	34 265,27
---------------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------