

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

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		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 300,00						
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	900,00			200,00	200,00		200,00
6063	ALIMENTATION	250,00						
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 950,00			3 200,00	3 200,00		3 200,00
SERVICES EXTERIEURS								
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	190 550,00			45 120,00	45 120,00		45 120,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	200,00			800,00	800,00		800,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	208 600,00						
TOTAL GROUPE I		434 750,00			51 320,00	51 320,00		51 320,00

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	960 000,00			5 500,00	5 500,00		5 500,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	40 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	3 000,00						
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	11 500,00						
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	100 000,00			3 000,00	3 000,00		3 000,00
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			1 500,00	1 500,00		1 500,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	373 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	45 000,00						
641383	PRIME GRAND AGE	8 000,00						
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	45 000,00						
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		2 290 000,00			15 000,00	15 000,00		15 000,00

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	40 500,00				1 000,00		1 000,00
61352	EQUIPEMENTS				500,00	500,00		500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000,00			1 500,00	1 500,00		1 500,00
6156	MAINTENANCE	14 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00
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			400,00	400,00		400,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 500,00			2 750,00	2 750,00		2 750,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES				600,00	600,00		600,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	750,00						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	AUTRES	17 000,00			600,00	600,00		600,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	235,00						
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500,00						

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	250,00						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES				2 820,00	2 820,00		2 820,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	800,00			200,00	200,00		200,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 880,00						
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				250,00	250,00		250,00

TOTAL GROUPE III	135 300,00			12 620,00	12 620,00		12 620,00
------------------	------------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 860 050,00			78 940,00	78 940,00		78 940,00
---	--------------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

		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	2 860 050,00			78 940,00	78 940,00		78 940,00
-------------------------------	--------------	--	--	-----------	-----------	--	-----------

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)
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	819 750,00			60 430,00	60 430,00		60 430,00
TOTAL GROUPE I		819 750,00			60 430,00	60 430,00		60 430,00

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	18 705,00			-1370,00	-1 370,00		-1 370,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	250 360,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00
7488	AUTRES	1 530 410,66			2 035,00	2 035,00		2 035,00
TOTAL GROUPE II		1 799 475,66			5 665,00	5 665,00		5 665,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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)
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 350,00					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			12 845,00	12 845,00		12 845,00
TOTAL GROUPE III		3 350,00		12 845,00	12 845,00		12 845,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 622 575,66		78 940,00	78 940,00		78 940,00

		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	237 474,34						
005 AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 860 050,00			78 940,00	78 940,00		78 940,00

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			-250,00	-250,00		-250,00
1391	ETAT	3100,00						
13988	AUTRES SUBVENTIONS				250,00	250,00		250,00
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	19 790,00						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 000,00			3 070,00	3 070,00		3 070,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00						
2184	MOBILIER	1 110,00						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 215,27						
TOTAL		46 115,27			3 070,00	3 070,00		3 070,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50 965,27			3 070,00	3 070,00		3 070,00

		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		50 965,27			3 070,00	3 070,00		3 070,00

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	6 820,00						
TOTAL		6 820,00						

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				2 820,00	2 820,00		2 820,00
TOTAL					2 820,00	2 820,00		2 820,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOB.

		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						

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				250,00	250,00		250,00
TOTAL					250,00	250,00		250,00

	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			3 070,00	3 070,00		3 070,00

		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					3 070,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		50 965,27			3 070,00	3 070,00	3 070,00