

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

**POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS**

**BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE 3**

**voté par nature**

**ANNEE 2025**

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFECTEES 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)
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	10 500,00	9 410,00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	26 350,00	29 715,00		-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
60613 CHAUFFAGE	32 800,00	29 065,00		2 250,00	2 250,00		2 250,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		50,00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000,00	1 765,00					
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	150,00					
6063 ALIMENTATION	289 350,00	338 276,17		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 650,00	3 142,83		3 000,00	3 000,00		3 000,00

## 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		1 370,00	1 370,00	1 370,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>396 375,00</b>	<b>443 454,00</b>		<b>3 620,00</b>	<b>3 620,00</b>		<b>3 620,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

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)
6226	HONORAIRES	200,00	250,00					
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	295 000,00	304 000,00					
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	7 000,00	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	65 000,00	60 000,00					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	27 000,00	20 000,00					
641388	AUTRES INDEMNITES	6 000,00	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	99 500,00	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	2 700,00	3 400,00					
TOTAL GROUPE II		580 400,00	609 550,00					

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	40 970,00	38 660,00					
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT	1 740,00	360,14					
61528	ENTRETIEN BATIMENT	14 015,00	26 795,00		10 120,00	10 120,00		10 120,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	500,00						
6156	MAINTENANCE	2 900,00						
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES MAINTENANCE	1 500,00	1 450,00					
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	5 950,00	5 650,00					
61681	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT	7 000,00	7 065,00					
61688	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES	400,00	310,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00	550,00					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00	500,00					
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000,00	2 000,00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	22 695,00	21 215,00					

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

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

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

675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		2 600,00					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	800,00	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					

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>128 975,00</b>	<b>125 381,00</b>		<b>10 120,00</b>	<b>10 120,00</b>		<b>10 120,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 105 750,00</b>	<b>1 178 385,00</b>		<b>13 740,00</b>	<b>13 740,00</b>		<b>13 740,00</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						
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 105 750,00</b>	<b>1 178 385,00</b>		<b>13 740,00</b>	<b>13 740,00</b>	<b>13 740,00</b>

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	110 795,00	108 328,00					
TOTAL GROUPE I		110 795,00	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	FORAITS JOURNALIERS	504 531,32	499 860,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	77 380,00	75 719,70		350,00	350,00		350,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 785,00	1 669,00					
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES							
7488	AUTRES PARTICIPATIONS	339 370,00	479 150,00		2 390,00	2 390,00		2 390,00
TOTAL GROUPE II		923 066,32	1 056 738,70		13 740,00	13 740,00		13 740,00

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

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	2 265,00	500,00					

## AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	7 628,00	4 257,96						
------------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 041 489,32	1 169 324,66		13 740,00	13 740,00			13 740,00
---	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	--	-----------

		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		1 105 750,00	1 178 385,00		13 740,00	13 740,00		13 740,00

**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					
<b>TOTAL</b>		<b>5 363,00</b>	<b>3 756,96</b>					

**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					
<b>TOTAL</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					

**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					
<b>TOTAL</b>		<b>1 000,00</b>	<b>6 040,00</b>					

**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	36 483,00	59 600,00					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 500,00	2 940,04					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000,00					
<b>TOTAL</b>		<b>41 983,00</b>	<b>65 540,04</b>					

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	50 346,00	77 337,00					

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		50 346,00	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					
<b>TOTAL</b>		<b>10 800,16</b>	<b>19 715,27</b>					

**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						
<b>TOTAL</b>		<b>4 620,00</b>						

**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

		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					
<b>TOTAL</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					

**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 040,00						
<b>TOTAL</b>		<b>5 040,00</b>						

**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					
<b>TOTAL</b>			<b>2 600,00</b>					

Accusé de réception en préfecture  
013-261300412-20251219-191225\_04-DE  
Reçu le 19/12/2025

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, AMENAGEMENTEN	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	38 885,16	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		50 346,00	77 337,00					
---------------------------------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--