

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 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)
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	MAJORIZATION 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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	40 970,00	38 660,00				
61352	LOCATIONS MOBILIERES 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 DEPRECIACTION 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	Report à nouveau	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ						

<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	FORFAITS JOURNALIERS	504 531,32	499 860,00		11 000,00	11 000,00			11 000,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRE 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)

**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 REPORTÉ	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 ASSIMILIEES

		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>					
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 346,00</b>	<b>77 337,00</b>					

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
				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 REPORTÉ</b>							
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 346,00</b>	<b>77 337,00</b>					

## 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, AMENAGEMEN	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					
<b>TOTAL</b>		<b>16 425,00</b>	<b>15 130,00</b>					

## 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					
<b>TOTAL</b>			<b>1 165,86</b>					

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		38 885,16	40 611,13				

		Report à nouveau	Report à nouveau	Report à nouveau en n				
				en n-2	en n-1			
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ</b>	11 460,84	36 725,87					
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>50 346,00</b>	<b>77 337,00</b>					