

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

**BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE 2**

**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)				(6)	(7)
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 300,00						
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 100,00						
6063	ALIMENTATION	250,00						
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 150,00			2 500,00	2 500,00		2 500,00
SERVICES EXTERIEURS								
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	235 670,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 000,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000,00						
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	208 600,00			6 640,00	6 640,00		6 640,00
TOTAL GROUPE I		486 070,00			30 140,00	30 140,00		30 140,00

## 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)				(6)	(7)
6331	VERSEMENT MOBILITE	35 000,00			-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	16 100,00						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	965 500,00						
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	43 000,00						
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	3 000,00						
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	11 500,00						
641182	INDEMNITE DE RESIDENCE	103 000,00						
641183	PRIME GRAND AGE	7 000,00						
641186	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	7 600,00						
641188	AUTRES	231 500,00						
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	375 000,00						
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						
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2 305 000,00</b>			<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>		<b>-15 000,00</b>

## 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)				(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	41 500,00						
61352	EQUIPEMENTS	500,00						
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 500,00						
6156	MAINTENANCE	16 000,00						
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	1 835,00						
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	8 250,00						
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	600,00						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	750,00						

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	AUTRES	17 600,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00
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						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00						

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>147 920,00</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
-------------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 938 990,00</b>			<b>16 140,00</b>	<b>16 140,00</b>		<b>16 140,00</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						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 938 990,00</b>			<b>16 140,00</b>	<b>16 140,00</b>		<b>16 140,00</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)				(6)	(7)
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	880 180,00						
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>880 180,00</b>						

**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)				(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	17 335,00			8 710,00	8 710,00		8 710,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	255 360,00						
7488	AUTRES	1 532 445,66			3 280,00	3 280,00		3 280,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 805 140,66</b>			<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>		<b>11 990,00</b>

**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)				(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			4 150,00	4 150,00		4 150,00

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>16 195,00</b>			<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>		<b>4 150,00</b>
-------------------------	------------------	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 701 515,66</b>			<b>16 140,00</b>	<b>16 140,00</b>		<b>16 140,00</b>
--	---------------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------

		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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 938 990,00</b>			<b>16 140,00</b>	<b>16 140,00</b>		<b>16 140,00</b>
--------------------------------------	---------------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------

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							
1391	ETAT	3 100,00						
13988	AUTRES SUBVENTIONS	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	19 070,00						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00						
2184	MOBILIER	1 110,00						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 215,27						
TOTAL		49 185,27						

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		54 035,27						

		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		54 035,27				

**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						
<b>TOTAL</b>		<b>6 820,00</b>						

**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						
<b>TOTAL</b>		<b>2 820,00</b>						

**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						
<b>TOTAL</b>		<b>9 880,00</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	250,00						
<b>TOTAL</b>		<b>250,00</b>						

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 770,00						

		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						
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>54 035,27</b>						