

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					
TOTAL GROUPE II		2 305 000,00			-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)			
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 ANNULLES (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 DEPRECIACTION DES ACTIFS CIRCULANTS	250,00						

TOTAL GROUPE III	147 920,00			1 000,00	1 000,00		1 000,00
-------------------------	-------------------	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 938 990,00			16 140,00	16 140,00		16 140,00
--	---------------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 938 990,00			16 140,00	16 140,00		16 140,00
--------------------------------------	---------------------	--	--	------------------	------------------	--	------------------

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)	(6)	(7)			
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	880 180,00						
	TOTAL GROUPE I	880 180,00						

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)	(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 FORFAITAIRE DES USAGERS	255 360,00						
7488	AUTRES	1 532 445,66			3 280,00	3 280,00		3 280,00
	TOTAL GROUPE II	1 805 140,66			11 990,00	11 990,00		11 990,00

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)	(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

TOTAL GROUPE III	16 195,00			4 150,00	4 150,00			4 150,00
------------------	-----------	--	--	----------	----------	--	--	----------

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

002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ	237 474,34						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 938 990,00			16 140,00	16 140,00			16 140,00
-------------------------------	--------------	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------

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						
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					
	TOTAL	6 820,00					

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

491		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	DEPRECATION DES COMPTES DE REDEVABLES	250,00						
	TOTAL	250,00						

	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 REPORTÉ	34 265,27			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	54 035,27			

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20251219-191225_05-DE
Reçu le 19/12/2025