

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2026

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	9 407,09	9 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	24 293,03	22 000,00		8 172,00	8 172,00		8 172,00
60613	CHAUFFAGE	28 202,39	28 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 111,35	1 000,00		800,00	800,00		800,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	99,28			70,00	70,00		70,00
6063	ALIMENTATION	335 870,84	279 750,00		230 840,00	230 840,00		230 840,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 323,87	2 650,00		2 445,00	2 445,00		2 445,00
SERVICES EXTERIEURS								
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	2 995,80	4 800,00		7 920,00	7 920,00		7 920,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		100,00		100,00	100,00		100,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	322,56	325,00		50,00	50,00		50,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	24 638,41	25 400,00					
TOTAL GROUPE I		428 264,62	373 525,00		270 397,00	270 397,00		270 397,00

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6226	HONORAIRES	212,00						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 563,00	7 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 281,00	4 000,00		3 578,00	3 578,00		3 578,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	332 258,95	335 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	9 482,27	10 000,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	1 230,26	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	927,58	1 000,00		900,00	900,00		900,00
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	2 984,91	3 000,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
641185	MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	820,88	1 000,00		500,00	500,00		500,00
641186	INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	1 012,84	1 000,00		500,00	500,00		500,00
641188	AUTRES INDEMNITES	68 190,71	70 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 882,02	2 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
641388	AUTRES INDEMNITES	874,62	1 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	47 884,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 574,50	5 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	117,00	500,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	104 981,39	111 500,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 272,25	2 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 640,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	2 268,70	2 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES				800,00	800,00		800,00
TOTAL GROUPE II		592 458,88	610 000,00		483 478,00	483 478,00		483 478,00

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 568,04	39 180,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT	286,56	1 740,00		1 630,09	1 630,09		1 630,09
61528	ENTRETIEN BATIMENT	15 713,38	9 650,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
6156	MAINTENANCE		2 900,00					
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES MAINTENANCE	1 373,25	1 400,00		5 049,91	5 049,91		5 049,91
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	5 612,46	5 650,00		6 285,00	6 285,00		6 285,00
61681	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT	7 064,14	7 000,00		6 688,00	6 688,00		6 688,00
61688	PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES	305,29	300,00		295,00	295,00		295,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	590,00	500,00		500,00	500,00		500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	320,00	1 000,00					
6226	HONORAIRES	212,00						
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3,25						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	18 529,07	20 000,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 379,11	1 500,00		1 640,00	1 640,00		1 640,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	50,00						
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,06						

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	2 509,85						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234,59			50 425,00	50 425,00		50 425,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 097,90	16 425,00		15 467,00	15 467,00		15 467,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	1 165,86						

TOTAL GROUPE III	108 015,81	107 245,00		130 980,00	130 980,00		130 980,00
------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 128 739,31	1 090 770,00		884 855,00	884 855,00		884 855,00
---	--------------	--------------	--	------------	------------	--	------------

		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						

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 128 739,31	1 090 770,00		884 855,00	884 855,00		884 855,00
-------------------------------	--------------	--------------	--	------------	------------	--	------------

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX	108 335,36	108 335,00		110 565,00	110 565,00		110 565,00
TOTAL GROUPE I		108 335,36	108 335,00		110 565,00	110 565,00		110 565,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 026,73						
70821	FORFAITS JOURNALIERS	513 061,75	515 201,32		456 520,00	456 520,00		456 520,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	75 986,55	69 950,00		73 650,00	73 650,00		73 650,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 774,00	1 500,00		1 502,00	1 502,00		1 502,00
7488	AUTRES PARTICIPATIONS	479 151,00	326 160,00		235 950,00	235 950,00		235 950,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,08						
TOTAL GROUPE II		1 071 002,11	912 811,32		767 622,00	767 622,00		767 622,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures 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	3 756,96	5 363,00		4 494,00	4 494,00		4 494,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	632,22			2 174,00	2 174,00		2 174,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		4 390,18	5 363,00		6 668,00	6 668,00		6 668,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 183 727,65	1 026 509,32		884 855,00	884 855,00		884 855,00
002		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		64 260,68					
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 183 727,65	1 090 770,00		884 855,00	884 855,00		884 855,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 939,60	3 546,00		3 777,00	3 777,00		3 777,00
13988	AUTRES SUBVENTIONS	1 817,36	1 817,00		717,00	717,00		717,00
TOTAL		3 756,96	5 363,00		4 494,00	4 494,00		4 494,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	452,49	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL		452,49	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 040,00						
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	528,36	1 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
TOTAL		5 568,36	1 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	50 497,80	31 443,00		28 371,00	28 371,00		28 371,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 217,49	5 500,00					
2184	MOBILIER							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 182,78			5 000,00	5 000,00		5 000,00
TOTAL		54 898,07	36 943,00		33 371,00	33 371,00		33 371,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL								

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	64 675,88	45 306,00		41 365,00	41 365,00		41 365,00

		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		64 675,88	45 306,00		41 365,00	41 365,00		41 365,00

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260309-090326_01-BF
Reçu le 10/03/2026

INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	2 819,06	10 800,16					
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	16 893,00						
TOTAL		19 712,06	10 800,16					
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		4 620,00					
13188	AUTRES SUBVENTIONS				18 858,00	18 858,00		18 858,00
TOTAL			4 620,00		18 858,00	18 858,00		18 858,00
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	925,18	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL		925,18	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES				5 040,00	5 040,00		5 040,00
TOTAL					5 040,00	5 040,00		5 040,00
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 509,85						
TOTAL		2 509,85						
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROC��DES, DROITS	155,61	265,00		267,00	267,00		267,00
28141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	976,57	700,00		640,00	640,00		640,00
28145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	750,39	760,00		760,00	760,00		760,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	2 415,55	6 100,00		5 320,00	5 320,00		5 320,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 509,85						
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	624,88	1 500,00		1 390,00	1 390,00		1 390,00
28184	MOBILIER	288,26	300,00		290,00	290,00		290,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 376,79	6 800,00		6 800,00	6 800,00		6 800,00
TOTAL		15 097,90	16 425,00		15 467,00	15 467,00		15 467,00
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL								
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
491	DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES	1 165,86						
TOTAL		1 165,86						
INVESTISSEMENT : RECETTES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		39 410,85	33 845,16		41 365,00	41 365,00		41 365,00
		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		11 460,84					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		39 410,85	45 306,00		41 365,00	41 365,00		41 365,00

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260309-090326_01-BF
Reçu le 10/03/2026