

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2026

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							

		Réal 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)
ACHATS								
60612	ENERGIE - ELECTRICITE				3 000,00	3 000,00		3 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		2 300,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		900,00		300,00	300,00		300,00
6063	ALIMENTATION		250,00		100,00	100,00		100,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		3 950,00		4 860,00	4 860,00		4 860,00

SERVICES EXTERIEURS

61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		110 000,00		126 700,00	126 700,00		126 700,00
-------	--	--	------------	--	------------	------------	--	------------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		200,00		880,00	880,00		880,00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		105 300,00					

TOTAL GROUPE I			237 900,00		153 540,00	153 540,00		153 540,00
-----------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							

		Réel 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)
6331	VERSEMENT MOBILITE		35 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		16 100,00					
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER				15 000,00	15 000,00		15 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		950 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE		25 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)		3 000,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		11 500,00					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)		90 000,00		117 000,00	117 000,00		117 000,00
641183	PRIME GRAND AGE		7 000,00		6 394,00	6 394,00		6 394,00
641186	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES		7 600,00		7 700,00	7 700,00		7 700,00
641188	AUTRES		230 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		370 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)		45 000,00		33 000,00	33 000,00		33 000,00
641383	PRIME GRAND AGE		6 000,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
641386	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES		15 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
641388	AUTRES		95 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION		123 000,00					
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		15 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES				13 000,00	13 000,00		13 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		23 000,00					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		115 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		4 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE		16 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		9 300,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES				4 780,00	4 780,00		4 780,00
TOTAL GROUPE II			2 220 000,00		2 588 274,00	2 588 274,00		2 588 274,00

EXPLOITATION : DEPENSES							
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							

		Réal 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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		24 000,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00
61352	EQUIPEMENTS				100,00	100,00		100,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		2 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6156	MAINTENANCE		14 000,00					
61561	INFORMATIQUE							
61568	AUTRES							
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"		700,00		750,00	750,00		750,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		4 750,00		4 630,00	4 630,00		4 630,00
61681	ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL		34 000,00		40 126,00	40 126,00		40 126,00
61688	AUTRES RISQUES		1 435,00		1 765,00	1 765,00		1 765,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		5 500,00		800,00	800,00		800,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 500,00		300,00	300,00		300,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	AUTRES		17 000,00		17 650,00	17 650,00		17 650,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		200,00					
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		500,00		500,00	500,00		500,00

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		250,00		200,00	200,00		200,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		800,00		800,00	800,00		800,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 880,00		9 925,00	9 925,00		9 925,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS							

TOTAL GROUPE III		116 515,00		99 546,00	99 546,00		99 546,00
-------------------------	--	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 574 415,00		2 841 360,00	2 841 360,00		2 841 360,00
--	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	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		

005 AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 574 415,00		2 841 360,00	2 841 360,00		2 841 360,00
--------------------------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

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

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							

		Réal 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)
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS		819 750,00		880 180,00	880 180,00		880 180,00
TOTAL GROUPE I			819 750,00		880 180,00	880 180,00		880 180,00

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							

		Réal 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		7 700,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS		285 360,00		250 725,00	250 725,00		250 725,00
7488	AUTRES		1 458 255,00		1 703 305,00	1 703 305,00		1 703 305,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
TOTAL GROUPE II			1 751 315,00		1 957 830,00	1 957 830,00		1 957 830,00

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							

		Réal 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

7718	AUTRES							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE		3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00
------------------	--	----------	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 574 415,00		2 841 360,00	2 841 360,00		2 841 360,00
---	--	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

		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						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			2 574 415,00		2 841 360,00	2 841 360,00	2 841 360,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES								
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
13188	AUTRES SUBVENTIONS		250,00					
1391	ETAT		3 100,00		3 100,00	3 100,00		3 100,00
13988	AUTRES SUBVENTIONS				250,00	250,00		250,00
TOTAL			3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES							
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 500,00		755,00	755,00		755,00
TOTAL		1 500,00		755,00	755,00		755,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES								
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		3 524,73		16 000,00	16 000,00		16 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT							
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				4 820,00	4 820,00		4 820,00
2184	MOBILIER		110,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 215,27					
TOTAL			11 850,00		20 820,00	20 820,00		20 820,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES							
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES							
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		16 700,00		24 925,00	24 925,00		24 925,00
	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	16 700,00		24 925,00	24 925,00		24 925,00

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		6 820,00					
TOTAL			6 820,00					
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		
1311	ETAT				15 000,00	15 000,00		15 000,00
TOTAL					15 000,00	15 000,00		15 000,00
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS							
TOTAL								
INVESTISSEMENT : RECETTES								
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOB.								
		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 PROCEDES, DROITS		2 225,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		655,00		655,00	655,00		655,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		5 620,00		5 620,00	5 620,00		5 620,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 250,00		1 580,00	1 580,00		1 580,00
28184	MOBILIER		130,00		130,00	130,00		130,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				40,00	40,00		40,00
TOTAL			9 880,00		9 925,00	9 925,00		9 925,00
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							
TOTAL								
INVESTISSEMENT : RECETTES								
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			16 700,00		24 925,00	24 925,00		24 925,00
		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 RECETTES D'INVESTISSEMENT			16 700,00		24 925,00	24 925,00		24 925,00

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