

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

**BUDGET : 05 SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

**M22**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**voté par nature**

**ANNEE 2026**

<b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>
<b>GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>							
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00					
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 700,00	2 300,00				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00	1 100,00				
6063	ALIMENTATION	100,00	250,00				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 860,00	12 650,00				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	126 700,00	255 670,00		76 250,00	76 250,00	76 250,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 000,00	28 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	880,00	1 000,00				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		215 240,00		6 750,00	6 750,00	6 750,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>153 540,00</b>	<b>516 210,00</b>		<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>

<b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>
<b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>

	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)
<b>6218</b> AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS				102 000,00	102 000,00		102 000,00
<b>6331</b> VERSEMENT MOBILITE	30 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>6333</b> PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		16 100,00					
<b>6336</b> COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>64111</b> REMUNERATION PRINCIPALE	1 200 000,00	965 500,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>64112</b> INDEMNITE DE RESIDENCE	50 000,00	43 000,00					
<b>64114</b> NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	1 900,00	3 000,00					
<b>64115</b> SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT		11 500,00					
<b>641182</b> COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	117 000,00	103 000,00					
<b>641183</b> PRIME GRAND AGE	6 394,00	7 000,00					
<b>641186</b> INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	7 700,00	7 600,00					
<b>641188</b> AUTRES	250 000,00	231 500,00					
<b>64131</b> REMUNERATION PRINCIPALE	500 000,00	375 000,00					
<b>641382</b> COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	33 000,00	45 000,00					
<b>641383</b> PRIME GRAND AGE	8 500,00	8 000,00					
<b>641386</b> INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES	10 000,00	15 000,00					
<b>641388</b> AUTRES	75 000,00	95 000,00					
<b>6416</b> EMPLOIS D'INSERTION		123 000,00					
<b>64511</b> COTISATIONS A L'URSSAF	125 000,00	45 000,00					
<b>64512</b> COTISATIONS AUX MUTUELLES	13 000,00						
<b>64513</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		23 000,00					
<b>64515</b> COTISATIONS A LA CNRACL	110 000,00	115 000,00					
<b>64518</b> COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000,00	4 000,00					
<b>6471</b> PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	8 000,00	8 000,00					
<b>6473</b> ALLOCATIONS DE CHOMAGE	8 000,00	16 500,00					
<b>6475</b> MEDECINE DU TRAVAIL	10 000,00	9 300,00					
<b>64784</b> OEUVRES SOCIALES	4 780,00						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 588 274,00</b>	<b>2 290 000,00</b>		<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>		<b>117 000,00</b>

<b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>
<b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total			
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 500,00	41 500,00		28 750,00	28 750,00		28 750,00
61352	EQUIPEMENTS	100,00	500,00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 500,00	6 500,00					
6156	MAINTENANCE		16 000,00					
61561	INFORMATIQUE				14 000,00	14 000,00		14 000,00
61568	AUTRES							
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	750,00	700,00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 630,00	4 750,00					
61681	ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	40 126,00	34 000,00		920,00	920,00		920,00
61688	AUTRES RISQUES	1 765,00	1 835,00					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	800,00	8 250,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		600,00					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300,00	750,00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				3 050,00	3 050,00		3 050,00

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

6518	AUTRES	17 650,00	18 600,00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		235,00					
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500,00	500,00					

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	200,00	250,00					
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		2 820,00					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	800,00	1 000,00					

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 925,00	9 880,00					
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		250,00					

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>99 546,00</b>	<b>148 920,00</b>		<b>55 720,00</b>	<b>55 720,00</b>		<b>55 720,00</b>
-------------------------	------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 841 360,00</b>	<b>2 955 130,00</b>		<b>265 720,00</b>	<b>265 720,00</b>		<b>265 720,00</b>
--	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 841 360,00</b>	<b>2 955 130,00</b>		<b>265 720,00</b>	<b>265 720,00</b>		<b>265 720,00</b>

<b>EXPLOITATION : RECETTES</b>							
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>							

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS	880 180,00	880 180,00				
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>880 180,00</b>	<b>880 180,00</b>				

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	3 800,00	26 045,00		7 978,00	7 978,00	7 978,00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	250 725,00	255 360,00		7 090,39	7 090,39	7 090,39
7488	AUTRES	1 703 305,00	1 535 725,66		55 900,00	55 900,00	55 900,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 957 830,00</b>	<b>1 817 130,66</b>		<b>70 968,39</b>	<b>70 968,39</b>	<b>70 968,39</b>

<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		

**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				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 995,00				

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>3 350,00</b>	<b>20 345,00</b>					
-------------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 841 360,00</b>	<b>2 717 655,66</b>		<b>70 968,39</b>	<b>70 968,39</b>		<b>70 968,39</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					194 751,61

## 005 AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 841 360,00</b>	<b>2 955 130,00</b>		<b>265 720,00</b>	<b>265 720,00</b>		<b>265 720,00</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		
1391 ETAT	3 100,00	3 100,00					
13988 AUTRES SUBVENTIONS	250,00	250,00					
<b>TOTAL</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>					

**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	755,00	1 500,00					
<b>TOTAL</b>	<b>755,00</b>	<b>1 500,00</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	16 000,00	19 790,00	15 434,23	10 000,00	25 434,23		10 000,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT		19 070,00		44 635,66	44 635,66		44 635,66
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 820,00	1 000,00	1 460,11		1 460,11		
2184 MOBILIER		1 110,00					
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 215,27					
<b>TOTAL</b>	<b>20 820,00</b>	<b>49 185,27</b>	<b>16 894,34</b>	<b>54 635,66</b>	<b>71 530,00</b>		<b>54 635,66</b>

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 925,00</b>	<b>54 035,27</b>	<b>16 894,34</b>	<b>54 635,66</b>	<b>71 530,00</b>		<b>54 635,66</b>

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 925,00</b>	<b>54 035,27</b>	<b>16 894,34</b>	<b>54 635,66</b>	<b>71 530,00</b>		<b>54 635,66</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		6 820,00		2 326,98	2 326,98		2 326,98
<b>TOTAL</b>		<b>6 820,00</b>		<b>2 326,98</b>	<b>2 326,98</b>		<b>2 326,98</b>

## Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1311 ETAT	15 000,00			24 890,00	24 890,00		24 890,00
<b>TOTAL</b>	<b>15 000,00</b>			<b>24 890,00</b>	<b>24 890,00</b>		<b>24 890,00</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, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		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	1 900,00	2 225,00		-1 400,00	-1 400,00		-1 400,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	655,00	655,00		800,00	800,00		800,00
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	5 620,00	5 620,00					
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 580,00	1 250,00		600,00	600,00		600,00
28184 MOBILIER	130,00	130,00					
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40,00						
<b>TOTAL</b>	<b>9 925,00</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		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	24 925,00	19 770,00		27 216,98	27 216,98		27 216,98

	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 REPORTE</b>		34 265,27					44 313,02

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	24 925,00	54 035,27		71 530,00	71 530,00		71 530,00
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------