

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 2025

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							
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS			1 500,00	1 500,00		1 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 600,00	1 600,00		1 600,00
6063	ALIMENTATION			600,00	600,00		600,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			8 950,00	8 950,00		8 950,00
SERVICES EXTERIEURS							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			184 650,00	184 650,00		184 650,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS			28 000,00	28 000,00		28 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION			200,00	200,00		200,00
TOTAL GROUPE I				225 500,00	225 500,00		225 500,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
6331	VERSEMENT MOBILITE				32 215,00	32 215,00		32 215,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE				16 100,00	16 100,00		16 100,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE				968 614,00	968 614,00		968 614,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE				29 798,00	29 798,00		29 798,00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)				3 909,00	3 909,00		3 909,00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT				12 520,00	12 520,00		12 520,00
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)				105 099,00	105 099,00		105 099,00
641183	PRIME GRAND AGE				8 490,00	8 490,00		8 490,00
641186	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES				7 600,00	7 600,00		7 600,00
641188	AUTRES				242 554,00	242 554,00		242 554,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				373 990,00	373 990,00		373 990,00
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)				46 947,00	46 947,00		46 947,00
641383	PRIME GRAND AGE				6 388,00	6 388,00		6 388,00
641386	INDEMNITES FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES				13 860,00	13 860,00		13 860,00
641388	AUTRES				96 286,00	96 286,00		96 286,00
6416	EMPLOIS D'INSERTION				121 990,00	121 990,00		121 990,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF				13 476,00	13 476,00		13 476,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				22 845,00	22 845,00		22 845,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL				112 145,00	112 145,00		112 145,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				3 879,00	3 879,00		3 879,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				8 052,00	8 052,00		8 052,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE				16 868,00	16 868,00		16 868,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				12 300,00	12 300,00		12 300,00
TOTAL GROUPE II					2 275 925,00	2 275 925,00		2 275 925,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES				40 635,00	40 635,00		40 635,00
61352 EQUIPEMENTS				500,00	500,00		500,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568 AUTRES				200,00	200,00		200,00
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"				500,00	500,00		500,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT				4 500,00	4 500,00		4 500,00
61681 ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL				35 000,00	35 000,00		35 000,00
61688 AUTRES RISQUES				1 560,00	1 560,00		1 560,00
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				10 500,00	10 500,00		10 500,00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				1 500,00	1 500,00		1 500,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518 AUTRES				17 830,00	17 830,00		17 830,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR				200,00	200,00		200,00
65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				500,00	500,00		500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)				250,00	250,00		250,00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				800,00	800,00		800,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 925,00	8 925,00		8 925,00
--	--	--	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GROUPE III				128 400,00	128 400,00		128 400,00
-------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				2 629 825,00	2 629 825,00		2 629 825,00
--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	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				2 629 825,00	2 629 825,00		2 629 825,00

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)
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS				805 175,00	805 175,00		805 175,00
TOTAL GROUPE I					805 175,00	805 175,00		805 175,00

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)
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS				305 000,00	305 000,00		305 000,00
7488	AUTRES				1 516 300,00	1 516 300,00		1 516 300,00
TOTAL GROUPE II					1 821 300,00	1 821 300,00		1 821 300,00

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)		

PRODUITS FINANCIERS**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE				3 350,00	3 350,00		3 350,00
-----	---	--	--	--	----------	----------	--	----------

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)					2 629 825,00	2 629 825,00		2 629 825,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	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					2 629 825,00	2 629 825,00		2 629 825,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
13188 AUTRES SUBVENTIONS				250,00	250,00		250,00
1391 ETAT				3 100,00	3 100,00		3 100,00
TOTAL				3 350,00	3 350,00		3 350,00

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal 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				1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL				1 000,00	1 000,00		1 000,00

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				4 575,00	4 575,00		4 575,00
TOTAL				4 575,00	4 575,00		4 575,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				8 925,00	8 925,00		8 925,00

	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				8 925,00	8 925,00		8 925,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal 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			1 955,00	1 955,00		1 955,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS			655,00	655,00		655,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT			5 620,00	5 620,00		5 620,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			565,00	565,00		565,00
28184	MOBILIER			130,00	130,00		130,00
TOTAL				8 925,00	8 925,00		8 925,00

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				8 925,00	8 925,00		8 925,00

	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				8 925,00	8 925,00		8 925,00
--	--	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------