REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 03 RESIDENCE D OC

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

Demande effectuée le 23/10/2023 ,Budget en Euros

Accusé de réception en préfecture
031-263101248-20231012-DEL2023-32-DE
Date de télétransmission : 26/10/2023
Date de réception préfecture : 26/10/2023

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

	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)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	17 813,35	20 000,00		20 000,00	20 000,00		
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	76 549,33	109 680,31		161 521,76	161 521,76		
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 988,21	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	5 893,78	7 000,00		8 849,67	8 849,67		
60623 FOURNITURES D'ATELIER	8 720,13	9 200,00		8 000,00	8 000,00		
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 553,67	1 700,00		1 500,00	1 500,00		
606261 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS		3 200,00		3 200,00	3 200,00		
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 593,74	6 000,00		6 000,00	6 000,00		
6063 ALIMENTATION	8 544,14	8 500,00		8 500,00	8 500,00		
6066 FOURNITURES MEDICALES	978,29	1 100,00		1 000,00	1 000,00		
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 492,50	1 300,00		500,00	500,00		
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	3 830,87	1 200,00		1 000,00	1 000,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 419,80	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 842,81	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	196 937,45	190 000,00		190 000,00	190 000,00		
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	333,49	200,00		100,00	100,00		
6288 AUTRES	24 992,00	23 664,00		27 000,00	27 000,00		
TOTAL GROUPE I	369 483,56	393 244,31		447 671,43	447 671,43		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	22 148,91						
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	2 090,53						
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	100,00	250,00		250,00	250,00		
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 346,57	1 279,92		1 279,92	1 279,92		
6226 HONORAIRES	1 364,80	2 000,00		2 000,00	2 000,00		
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	14 190,76	14 652,72		16 009,10	16 009,10		
6332 ALLOCATION LOGEMENT	3 547,26						
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	16 617,36	17 869,17		19 523,27	19 523,27		
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	378 163,45	538 874,52		471 708,36	471 708,36		
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	5 195,07	8 057,52		7 749,84	7 749,84		
641184 INDEMNITE INFLATION	1 600,00						
641188 AUTRES	67 395,66	91 459,84		60 953,00	60 953,00		
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	186 932,28	111 762,12		209 580,80	209 580,80		
64138 AUTRES INDEMNITES		31 032,28		72 691,73	72 691,73		
641384 INDEMNITE INFLATION NON TIT	2 100,00						
641388 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	35 897,82						
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	99 938,63	50 641,68		51 880,59	51 880,59		
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	134 843,33	142 126,50		175 514,15	175 514,15		
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	16 776,84	14 820,53		19 589,93	19 589,93		
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	11 694,15	7 825,82		13 613,32	13 613,32		
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	119 052,61	160 835,19		137 264,22	137 264,22		
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	101,98	2 274,84		2 036,21	2 036,21		
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		3 931,22		4 295,12	4 295,12		
6473 ALLOCATIONS DE CHOMAGE	8 167,72	12 838,79		36 044,14	36 044,14		
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	8 703,85	6 900,00		8 280,00	8 280,00		
TOTAL GROUPE II	1 137 969,58	1 219 432,66		1 310 263,70	1 310 263,70		

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)
6135	LOCATIONS MOBILIERES				3 100,00	3 100,00		
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS	3 023,38	3 100,00					
61521	BATIMENTS PUBLICS	1 057,40	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 516,89	14 000,00		14 000,00	14 000,00		
61561	INFORMATIQUE	662,90	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
61562	MATERIEL MEDICAL	216,38	300,00		300,00	300,00		
61568	AUTRES	28 455,63	21 500,00		25 000,00	25 000,00		
6161	MULTIRISQUES	4 542,56	4 600,00		5 200,00	5 200,00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 084,98	1 550,00		1 550,00	1 550,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	162,00			185,00	185,00		
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	637,00	512,52		500,00	500,00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		270,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6512	DROIT D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	297,62			360,00	360,00		
6518	AUTRES	369,69	670,00		400,00	400,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1 000,00		1 000,00	1 000,00		
6588	AUTRES	379 956,71	381 000,00		375 759,00	375 759,00		
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	11 251,00						
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	692,53	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,10	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	741,43	1 600,00		336,00	336,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 233,27	31 400,00		24 384,65	24 384,65		
TOTAL GROUPE III		483 901,47	467 502,52		458 074,65	458 074,65		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 991 354,61	2 080 179,49		2 216 009,78	2 216 009,78		
		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		1 991 354,61	2 080 179,49		2 216 009,78	2 216 009,78		

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	163 583,50	174 212,00		148 270,93	148 270,93		
733118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	73 001,94						
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	1 483 242,79	1 762 312,57		1 887 613,91	1 887 613,91		
TOTAL GROUPE I		1 719 828,23	1 936 524,57		2 035 884,84	2 035 884,84		

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)			
6419	36 089,67	39 302,47		22 124,93	22 124,93			
7085	16 896,83	16 980,00		17 000,01	17 000,01			
744	1 084,48	1 000,00		1 000,00	1 000,00			
7483	32 174,75	30 055,70		32 000,00	32 000,00			
7488		25 000,00		100 000,00	100 000,00			
7588	4 485,56	5 328,00		7 000,00	7 000,00			
TOTAL GROUPE II		90 731,29	117 666,17		179 124,94	179 124,94		

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

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES	350,00					
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR	605,02					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 938,14	1 000,00		1 000,00	1 000,00	

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	21 893,16	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
-------------------------	------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 832 452,68	2 055 190,74		2 216 009,78	2 216 009,78		
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002		24 988,75					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 832 452,68	2 080 179,49		2 216 009,78	2 216 009,78		
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	14 973,90	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
TOTAL	14 973,90	15 000,00		15 000,00	15 000,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2013		6 000,00					
205	1 858,50						
FRAIS D'EVALUATION							
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS							
TOTAL	1 858,50	6 000,00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2131	BATIMENTS	2 993,87	30 000,00		27 384,65	27 384,65	
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 643,80					
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	25 207,28					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	594,00					
2184	MOBILIER	3 004,95					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 071,95					
TOTAL		42 515,85	30 000,00		27 384,65	27 384,65	

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réal 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	59 348,25	51 000,00		42 384,65	42 384,65		
	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							
003 EXCÉDENT PRÉVISIONNEL D INVESTISSEMENT							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	59 348,25	51 000,00		42 384,65	42 384,65		

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	7 258,13	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
TOTAL		7 258,13	3 000,00		3 000,00	3 000,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 900,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
TOTAL	11 900,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		

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	741,43	1 516,20		336,00	336,00	
28131	BATIMENTS	792,22	792,22		941,91	941,91	
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	54,00	54,00		54,00	54,00	
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 696,00	3 672,07		3 356,74	3 356,74	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	16 247,62	14 905,77		11 096,34	11 096,34	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	3 643,00	4 393,31		3 643,00	3 643,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 220,71	3 361,67		1 320,16	1 320,16	
28184	MOBILIER	995,32	1 588,31		1 111,10	1 111,10	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 584,40	2 716,45		2 525,40	2 525,40	
TOTAL		31 974,70	33 000,00		24 384,65	24 384,65	

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	51 132,83	51 000,00		42 384,65	42 384,65		
	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	51 132,83	51 000,00		42 384,65	42 384,65		