

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE LES CEVENNES

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-DEL2023-36-DE
Date de télétransmission : 26/10/2023
Date de réception préfecture : 26/10/2023

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

		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)
ACHATS								
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 645,10	5 771,94		7 667,52	7 667,52		
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	377,58	350,00		350,00	350,00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	365,30	380,00		520,00	520,00		
60623	FOURNITURES D'ATELIER	38,77	80,00		80,00	80,00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	21,87	100,00		100,00	100,00		
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 007,50	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	236,64	400,00		400,00	400,00		
6063	ALIMENTATION	595,61	1 200,00		1 134,48	1 134,48		
6066	FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00	100,00		
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	90,00	100,00		100,00	100,00		
SERVICES EXTERIEURS								
61118	AUTRES	624,54	500,00		500,00	500,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 660,44	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	42 900,60	46 850,00		46 850,00	46 850,00		
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	212,59	230,00		230,00	230,00		
6288	AUTRES	7 280,00	6 880,00		9 672,66	9 672,66		
TOTAL GROUPE I		59 056,54	66 241,94		71 004,66	71 004,66		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	5 934,84						
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	19 549,19	21 579,39		22 124,93	22 124,93		
6226	HONORAIRES		200,00		200,00	200,00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 886,75	1 742,77		1 963,87	1 963,87		
6332	ALLOCATION LOGEMENT	94,03						
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 209,51	2 135,71		2 419,82	2 419,82		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	39 714,86	65 219,04		47 087,28	47 087,28		
641184	INDEMNITE INFLATION TIT	100,00						
641188	AUTRES	8 901,48	14 385,66		9 733,42	9 733,42		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	44 710,34	15 675,30		39 063,23	39 063,23		
64138	AUTRES INDEMNITES		3 125,55		7 756,11	7 756,11		
641384	INDEMNITE INFLATION NON TIT	500,00						
641388	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	1 068,71						
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	6 075,71	1 959,41		2 532,00	2 532,00		
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	21 612,54	16 007,55		21 917,81	21 917,81		
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 685,25	1 657,58		2 654,92	2 654,92		
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 190,18	851,17		2 038,23	2 038,23		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	12 485,28	19 725,61		14 148,29	14 148,29		
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		289,14		207,39	207,39		
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		179,42		267,98	267,98		
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	9 309,42						
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	903,53	800,16		900,00	900,00		
TOTAL GROUPE II		179 931,62	165 533,46		175 015,28	175 015,28		

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	116 143,09	123 000,00		123 000,00	123 000,00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	456,31	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
61568	AUTRES		100,00		100,00	100,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	399,00	405,00		405,00	405,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6588	AUTRES	400,21	2 700,00		2 700,00	2 700,00		
------	--------	--------	----------	--	----------	----------	--	--

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	180,00	200,00		200,00	200,00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1,15	300,00		300,00	300,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 391,98			5 100,00	5 100,00		
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION		5 100,00					

TOTAL GROUPE III	119 971,74	132 805,00		132 805,00	132 805,00		
------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	358 959,90	364 580,40		378 824,94	378 824,94		
---	------------	------------	--	------------	------------	--	--

		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		358 959,90	364 580,40		378 824,94	378 824,94		

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)
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	326 270,23	325 872,15		327 759,85	327 759,85		
TOTAL GROUPE I		326 270,23	325 872,15		327 759,85	327 759,85		

EXPLOITATION : RECETTES

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	1 017,50						
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	11,20						
7483	FORFAIT AUTONOMIE	10 295,92	7 380,00		9 672,66	9 672,66		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 193,18	1 100,00		1 100,00	1 100,00		
TOTAL GROUPE II		12 517,80	8 480,00		10 772,66	10 772,66		

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

	R��l 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	43,00					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,20					

AUTRES PRODUITS

7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION		30 015,63		30 015,63	30 015,63	
TOTAL GROUPE III		43,20	30 015,63		30 015,63	30 015,63	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		338 831,23	364 367,78		368 548,14	368 548,14	

		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		212,62	10 276,80			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		338 831,23	364 580,40		378 824,94	378 824,94	

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES		30 015,63					
TOTAL			30 015,63					

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	880,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
TOTAL		880,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		

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	FRAIS D'EVALUATION							
	TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	21 896,76						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE							
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 639,00			4 826,99	4 826,99		
TOTAL		23 535,76			4 826,99	4 826,99		

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		24 415,76	32 515,63		7 326,99	7 326,99		
		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		24 415,76	32 515,63		7 326,99	7 326,99		

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		24 915,63					
TOTAL			24 915,63					

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	1 860,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
TOTAL		1 860,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		

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		
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 129,68	620,00		607,68	607,68		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		3 160,00		3 128,00	3 128,00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	190,00	100,00		95,00	95,00		
28184	MOBILIER	1 072,30	1 050,00		833,31	833,31		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		170,00		163,00	163,00		
TOTAL		2 391,98	5 100,00		4 826,99	4 826,99		

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

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 251,98	32 515,63		7 326,99	7 326,99		
	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	4 251,98	32 515,63		7 326,99	7 326,99		