

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

**BUDGET : 40 BA CCAS MAISONS LOGEMENTS**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2024**

Demande effectuée le 08/04/2024 ,Budget en Euros

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE 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)		
<b>ACHATS</b>							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	17798.2	19 000,00		22 000,00	22 000,00		22 000,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	98126.63	102 000,00		119 000,00	119 000,00		119 000,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	62.37	200,00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	9183.57	9 300,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	8167.58	8 300,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	529.5	2 300,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1422.42	1 800,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6063 ALIMENTATION	179084.69	179 000,00		230 000,00	230 000,00		230 000,00
606321 CARBURANTS				300,00	300,00		300,00
6066 FOURNITURES MEDICALES		100,00		100,00	100,00		100,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	4134.23	4 200,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE SOCIAL	8 785,00	12 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6226 HONORAIRES				15 000,00	15 000,00		15 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	89.46	200,00		200,00	200,00		200,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS		100,00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2168.48	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
6281 ADHESIONS		1 000,00		900,00	900,00		900,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>329552.13</b>	<b>342 500,00</b>		<b>429 600,00</b>	<b>429 600,00</b>		<b>429 600,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		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)		
<b>6215</b>	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	601544.55	757892.39		582880.89	582880.89		582880.89
<b>6331</b>	VERSEMENT DE TRANSPORT	994.34			1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>6332</b>	ALLOCATION LOGEMENT	473.53			720,00	720,00		720,00
<b>6333</b>	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	899.65			1 420,00	1 420,00		1 420,00
<b>64111</b>	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	45459.02			67 500,00	67 500,00		67 500,00
<b>64112</b>	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL	1144.32						
<b>64114</b>	NBI				1 200,00	1 200,00		1 200,00
<b>641188</b>	AUTRES INDEMNITES	10285.63			17 000,00	17 000,00		17 000,00
<b>64131</b>	REMUNERATION PRINCIPALE TEMPORAIRE	32899.48			52 100,00	52 100,00		52 100,00
<b>641388</b>	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	10537.12			15 600,00	15 600,00		15 600,00
<b>6421</b>	REMUNERATION PRINCIPALE	4665.96			5 050,00	5 050,00		5 050,00
<b>64511</b>	COTISATIONS A L'URSSAF	19975.71			31 000,00	31 000,00		31 000,00
<b>64513</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2040.96			3 100,00	3 100,00		3 100,00
<b>64515</b>	COTISATIONS A LA CNRACL	14824.69			22 000,00	22 000,00		22 000,00
<b>64518</b>	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	195.36			400,00	400,00		400,00
<b>64521</b>	COTISATIONS A L'URSSAF	1317.24			1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>64523</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	291.18			910,00	910,00		910,00
<b>6475</b>	MEDECINE DU TRAVAIL	335.36			600,00	600,00		600,00
<b>6488</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>747884.1</b>	<b>757892.39</b>		<b>804480.89</b>	<b>804480.89</b>		<b>804480.89</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE

**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)		
<b>6132</b>	LOCATIONS IMMOBILIERES	97658.99	99 400,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
<b>61358</b>	AUTRES MOBILIERES	486,00	1 000,00		550,00	550,00		550,00
<b>61558</b>	ENTRETIEN ET REPARATION	8792.1	9 500,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
<b>61568</b>	AUTRE MAINTENANCE	12073.61	13 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00
<b>6161</b>	ASSURANCE MULTIRISQUES	7018.09	7 500,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>61681</b>	ASS MAL MAT ACC TRAV				5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>6188</b>	AUTRES FRAIS DIVERS	2990.29	3 000,00		13 900,00	13 900,00		13 900,00
<b>623</b>	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2445.53	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
<b>63512</b>	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES				29 000,00	29 000,00		29 000,00
<b>6353</b>	IMPOTS INDIRECTS	27 052,00	28 000,00					

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>6541</b>	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2.92	5,00		5,00	5,00		5,00
<b>6588</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.34	10,00		10,00	10,00		10,00

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

<b>673</b>	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS							
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>68112</b>	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20703.74	25 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00
<b>6817</b>	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		2 400,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>179225.61</b>	<b>191 315,00</b>		<b>227 465,00</b>	<b>227 465,00</b>		<b>227 465,00</b>
-------------------------	--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1256661.84</b>	<b>1291707.39</b>		<b>1461545.89</b>	<b>1461545.89</b>		<b>1461545.89</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>							
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1256661.84</b>	<b>1291707.39</b>		<b>1461545.89</b>	<b>1461545.89</b>		<b>1461545.89</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE

	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)		
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER AUTRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX	965748.83	1003738.05		1030915.66	1030915.66		1030915.66
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>965748.83</b>	<b>1003738.05</b>		<b>1030915.66</b>	<b>1030915.66</b>		<b>1030915.66</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE 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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	15050.5	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00
747 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	180 000,00	235 000,00		335 000,00	335 000,00		335 000,00
7488 AUTRES	26714.54	26 500,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	.5						
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>221765.54</b>	<b>277 000,00</b>		<b>376 500,00</b>	<b>376 500,00</b>		<b>376 500,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024



ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE

**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	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5331.94	5 500,00				
------	------------------------	---------	----------	--	--	--	--

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>5331.94</b>	<b>5 500,00</b>					
-------------------------	----------------	-----------------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1192846.31</b>	<b>1286238.05</b>		<b>1407415.66</b>	<b>1407415.66</b>		<b>1407415.66</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	5469.34	54130.23				

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1192846.31</b>	<b>1291707.39</b>		<b>1461545.89</b>	<b>1461545.89</b>		<b>1461545.89</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
13188 AUTRES SUBVENTIONS_d				104 000,00	104 000,00		104 000,00
<b>TOTAL</b>				<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>		<b>104 000,00</b>



Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



**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		6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
<b>TOTAL</b>		<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE




**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	16303.62	40 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				2 000,00	2 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER		58314.87		8145.24	8145.24	8145.24
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5379.86	90 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>21683.48</b>	<b>188314.87</b>		<b>115145.24</b>	<b>115145.24</b>	<b>115145.24</b>

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2024  
Reçu en préfecture le 08/04/2024  
Publié le 08/04/2024  
ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							



Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE




**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 COMPLEMENTS DE DOTATION - ETAT	874.29	500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>874.29</b>	<b>500,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	

**INVESTISSEMENT : RECETTES**  
**Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**

Envoyé en préfecture le 08/04/2024  
Reçu en préfecture le 08/04/2024  
Publié le 08/04/2024  
ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
13188 AUTRES SUBVENTIONS-r		115 945,00		124 090,00	124 090,00		124 090,00
<b>TOTAL</b>		<b>115 945,00</b>		<b>124 090,00</b>	<b>124 090,00</b>		<b>124 090,00</b>

**INVESTISSEMENT : RECETTES**  
**Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



165

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5355.97	5 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5355.97</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le 08/04/2024

ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



**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		
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	642,00	650,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
28181 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	15941.59	16 000,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 005,00	2 010,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2115.15	2 200,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>20703.74</b>	<b>20 860,00</b>		<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>		<b>27 000,00</b>



**INVESTISSEMENT : RECETTES**

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

Envoyé en préfecture le 08/04/2024  
Reçu en préfecture le 08/04/2024  
Publié le 08/04/2024  
ID : 065-266501204-20240319-2024\_03\_5\_3\_1-DE



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

