



REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT DE
RESIDENCE AUTONOMIE DE BEAUGENCY
BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE**

POSTE COMPTABLE DE MEUNG SUR LOIRE

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO - SOCIAUX

M22 RESIDENCE AUTONOMIE

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2025

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET
DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Dépenses de fonctionnement (A)	707 516.00	100 900.00	808 416.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	260 000.00		260 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	396 950.00		396 950.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	50 566.00	100 900.00	151 466.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET
DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement Total (B)	103 900.00	7 000.00		110 900.00
	Dépenses r,elles ou d'ordre	103 900.00	4 000.00		107 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	70 400.00			70 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)	3 000.00			3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	30 500.00			30 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)		4 000.00		4 000.00
	Dépenses d'ordre		3 000.00		3 000.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		3 000.00		3 000.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 808 416.00	D002	808 416.00
Investissement	B 110 900.00	D001	110 900.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes de fonctionnement (A)	804 416.00	4 000.00	808 416.00
017	I. Produits de la tarification	620 000.00		620 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	180 416.00		180 416.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	4 000.00		4 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		4 000.00	4 000.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET
RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Recettes d'investissement Total (B)	7 750.00	98 650.00	4 500.00	110 900.00
	Recettes r,elles ou d'ordre	7 750.00			7 750.00
029 16	AUTRES RESSOURCES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	750.00 7 000.00			750.00 7 000.00
	Recettes d'ordre		98 650.00	4 500.00	103 150.00
28 040	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		95 650.00 3 000.00	4 500.00	100 150.00 3 000.00

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 808 416.00	R002		808 416.00
investissement	B 110 900.00	R001	R1068	110 900.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)	790 901.00	808 416.00	808 416.00
011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	332 485.00	260 000.00	260 000.00
012 II. Dépenses afférentes au personnel	308 400.00	396 950.00	396 950.00
016 III. Dépenses afférentes à la structure	150 016.00	151 466.00	151 466.00
019 III. Produits financiers produits non encaissables			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)	790 901.00	808 416.00	808 416.00
017 I. Produits de la tarification	630 000.00	620 000.00	620 000.00
018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation	159 901.00	184 416.00	184 416.00
019 III. Produits financiers produits non encaissables	1 000.00	4 000.00	4 000.00
Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses I 808 416.00 D002			808 416.00
Recettes II 808 416.00 R002			808 416.00

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

III - VOTE DU BUDGET**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
781	REPRISES SI AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			
TOTAL	GROUPE III			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION - 1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	313 500.00	242 500.00	242 500.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	5 500.00	5 500.00	5 500.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00	500.00	500.00
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 485.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL	GRUPE I	332 485.00	260 000.00	260 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	76 200.00	80 000.00	80 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		70 000.00	70 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	208 000.00	211 400.00	211 400.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	23 200.00	24 550.00	24 550.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000.00	11 000.00	11 000.00
TOTAL	GROUPE II	308 400.00	396 950.00	396 950.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
613	LOCATIONS	800.00	800.00	800.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
61568	AUTRES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	6 000.00	6 500.00	6 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
618	DIVERS	5 360.00	3 360.00	3 360.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	500.00	500.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	REDEV PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	350.00	400.00	400.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	500.00	500.00	500.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	6.00	6.00	6.00
	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES FINANCIERES	6 300.00	5 300.00	5 300.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	200.00	200.00	200.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	100 000.00	100 900.00	100 900.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		3 000.00	3 000.00
TOTAL	GROUPE III	150 016.00	151 466.00	151 466.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		790 901.00	808 416.00	808 416.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	790 901.00	808 416.00	808 416.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	630 000.00	620 000.00	620 000.00
TOTAL	GROUPE I	630 000.00	620 000.00	620 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
70	PRODUITS	116 000.00	111 000.00	111 000.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	4 000.00	4 000.00	4 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	39 900.00	69 415.00	69 415.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.00	1.00	1.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL			
TOTAL	GROUPE II	159 901.00	184 416.00	184 416.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissés			
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		3 000.00	3 000.00
TOTAL	GROUPE III	1 000.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		790 901.00	808 416.00	808 416.00
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
		790 901.00	808 416.00	808 416.00
	TOTAL EQUILIBRE			

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le

ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE



Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS			
7817	REPRISES S/AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL	GROUPE III			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	313 500.00	242 500.00	242 500.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	313 500.00	242 500.00	242 500.00
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES	16 000.00	16 000.00	16 000.00
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT ENERGIE -ELECTRICITE	200 000.00	150 000.00	150 000.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 000.00	3 000.00	3 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	500.00	500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6063	ALIMENTATION	80 000.00	60 000.00	60 000.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.			
	SERVICES EXTERIEURS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	5 500.00	5 500.00	5 500.00
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES AUTRES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
61128	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL Autres prestations à caractère médico-social	2 500.00	2 500.00	2 500.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	13 485.00	12 000.00	12 000.00

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le

S²LOW

ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500.00	500.00	500.00
6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6287	DIVERS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	11 485.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL	GROUPE I	332 485.00	260 000.00	260 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses affectées au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	76 200.00	150 000.00	150 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	71 200.00	75 000.00	75 000.00
6218	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS		70 000.00	70 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	232 200.00	246 950.00	246 950.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	145 000.00	145 000.00	145 000.00
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	2 000.00		
64115	NBI - SUP FAM - IND RES Supplément familial de traitement	3 000.00	1 000.00	1 000.00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	27 000.00	5 900.00	5 900.00
641188	AUTRES		31 000.00	31 000.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	31 000.00	28 500.00	28 500.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
64511	PERSONNEL NON MEDICAL	12 000.00	12 000.00	12 000.00
64512	COTISATIONS URSSAF	600.00	550.00	550.00
64513	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 800.00	1 800.00	1 800.00
64514	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	1 200.00	1 200.00	1 200.00
64515	COTISATIONS ASSEDIC	7 000.00	9 000.00	9 000.00
	COTISATIONS A LA CNRACL			
64528	PERSONNEL MEDICAL COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	600.00		

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6473	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	ALLOCATIONS CHOMAGE MEDECINE DU TRAVAIL	600.00	10 000.00 600.00	10 000.00 600.00
64788	DIVERS AUTRES	400.00	400.00	400.00
TOTAL	GROUPE II	308 400.00	396 950.00	396 950.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	42 160.00	40 660.00	40 660.00
	LOCATIONS			
61358	LOCATIONS MOBILIERES Autres locations mobilières	800.00	800.00	800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
61568	MAINTENANCE AUTRES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6161	PRIMES D'ASSURANCES			
617	MULTIRISQUES	6 000.00	6 500.00	6 500.00
	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	700.00	700.00	700.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	660.00	660.00	660.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 000.00	2 000.00	2 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00	500.00	500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	500.00	500.00	500.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	IMPOTS DIRECTS			

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
63512	TAXES FONCIERES			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	856.00	906.00	906.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6512	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.			
6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage Autres	350.00	400.00	400.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRÉCOUVRABLES CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00	500.00	500.00
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	6.00	6.00	6.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	6 300.00	5 300.00	5 300.00
	CHARGES FINANCIERES			
6611	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	6 300.00	5 300.00	5 300.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00	200.00	200.00
678	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200.00	200.00	200.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	100 000.00	103 900.00	103 900.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C			
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORALES IMMOBILISATIONS CORPORALES	100 000.00	100 900.00	100 900.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		3 000.00	3 000.00

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	150 016.00	151 466.00	151 466.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		790 901.00	808 416.00	808 416.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
TOTAL_EQUILIBRE		790 901.00	808 416.00	808 416.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	630 000.00	620 000.00	620 000.00
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	630 000.00	620 000.00	620 000.00
TOTAL	GROUPE I	630 000.00	620 000.00	620 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	116 000.00 115 000.00	111 000.00 110 000.00	111 000.00 110 000.00
7088	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00 4 000.00	4 000.00 4 000.00	4 000.00 4 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	39 900.00	69 415.00	69 415.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	39 900.00	69 415.00	69 415.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.00	1.00	1.00
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.00	1.00	1.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL			
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE II	159 901.00	184 416.00	184 416.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	AUTRES PRODUITS			
- 78 -	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISIONS		3 000.00	3 000.00
7817	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		3 000.00	3 000.00
TOTAL	GROUPE III	1 000.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		790 901.00	808 416.00	808 416.00
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	790 901.00	808 416.00	808 416.00

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL DEPENSES	104 000.00	110 900.00	110 900.00
Dépenses d'équipement	32 500.00	33 500.00	33 500.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	32 500.00	33 500.00	33 500.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	71 500.00	77 400.00	77 400.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	67 500.00 4 000.00	70 400.00 7 000.00	70 400.00 7 000.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES	32 500.00	33 500.00	33 500.00
-- 022 --	DEPENSES IMPREVUES			
2131	BATIMENTS			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 600.00	3 000.00	3 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	5 100.00	1 500.00	1 500.00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC	1 500.00	1 500.00	1 500.00
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 400.00	30 500.00	30 500.00
2135	INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA	12 900.00	23 000.00	23 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 500.00	2 500.00	2 500.00
2184	MOBILIER	2 000.00	2 500.00	2 500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000.00	2 500.00	2 500.00
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 500.00		
2313	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	5 500.00		

**III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL DEPENSES			



III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL RECETTES	104 000.00	110 900.00	110 900.00
Recettes d'équipement (sf. 136)			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	100 000.00	106 400.00	106 400.00
Opérations réelles	4 000.00	7 750.00	7 750.00
1068 Affectation			
Opérations d'ordre de section à section	96 000.00	98 650.00	98 650.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	4 000.00	4 500.00	4 500.00
001 Solde d'exécution reporté			

**III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE**

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL RECETTES			



Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser	104 000.00	110 900.00	110 900.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		3 000.00	3 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 500.00	70 400.00	70 400.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	6 600.00	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 400.00	30 500.00	30 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	9 500.00	4 000.00	4 000.00
	Opérations d'équipement			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
45	Compte de liaison			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
029	AUTRES RESSOURCES	104 000.00	110 900.00	110 900.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		750.00	750.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		3 000.00	3 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00	7 000.00	7 000.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	100 000.00	100 150.00	100 150.00
45	Compte de liaison			
TOTAL				
Dépenses			Affectation	TOTAL CUMULE
	110 900.00 D001			110 900.00
Recettes				
	110 900.00 R001	R1068		110 900.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	67 500.00	70 400.00	70 400.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	6 600.00	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 400.00	30 500.00	30 500.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 500.00	4 000.00	4 000.00
49	Autres			
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000.00	3 000.00
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
TOTAL		104 000.00	110 900.00	110 900.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	104 000.00	110 900.00	110 900.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00	7 000.00	7 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	100 000.00	100 150.00	100 150.00
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		750.00	750.00
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS		3 000.00	3 000.00
TOTAL		104 000.00	110 900.00	110 900.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	104 000.00	110 900.00	110 900.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		100 900.00		98 650.00
ICNE de l'exercice sur emprunts VNC des immobilisations cédées Amortissements et provisions ICNE N-1 contrepassés sur prêts Autres ...	6611 675 68 762	100 900.00	1688 21,26 28,14,15,.9 2768	98 650.00
TOTAL		100 900.00		98 650.00

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		7 000.00		4 000.00
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts ICNE de l'exercice sur prêts Reprises sur dotations et subventions Reprises sur provisions Charges à répartir sur plusieurs exercices Production immobilisée Autres ...	1688 2768 10,139 14,15,.9 481 21,23	7 000.00	6611 762 777 78 79 72	4 000.00
TOTAL		7 000.00		4 000.00

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE

POLE SERVICE A LA POPULATION (CCAS)

EMPLOI PERMANENT	GRADE	CATEGORIE	EFF.BUDG	EFF.POURVU	TC OU NON	DATE DE CREATION DU POSTE	DATE DE SUPPRESSION DU POSTE
DIRECTEUR RESIDENCE	Attaché	A	0,57	0,57	2013-ème	12/12/2023	
ASSISTANTE DE DIRECTION	adjoint administratif	C	1,00	1,00	TC	12/12/2023	
ANIMATEUR	adjoint animation ppal 2ème cl	C	1,00	1,00	TC	01/06/2019	
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE	agent social	C	1,00	1,00	TC	01/01/2021	
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT	adjoint technique principal 2ème classe	C	1,00	1,00	TC	01/06/2022	
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT	adjoint technique	C	1,00	1,00	TC	01/06/2019	
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT	adjoint technique principal 2ème classe	C	1,00	1,00	TC	01/08/2023	
RESPONSABLE CENTRE SOCIAL	assistant socio éducatif de classe exceptionnelle	A	1,00	1,00	TC	01/06/2022	
ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL	assistant socio éducatif	A	1,00	1,00	TC	01/06/2019	
ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL	assistant socio éducatif	A	0,00		2013-ème	12/09/2024	
REFERENT FAMILLE	assistant socio éducatif	A	1,00		TC	12/12/2023	
CHARGEE D'ACCUEIL ET ANIMATION	adjoint administratif ppal 1ère classe	C	1,00	1,00	TC	01/06/2019	
CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE	rédaacteur principal de 1ère classe territorial	B	1,00	1,00	TC	01/06/2019	

13,37

10,57

Bellet

Envoyé en préfecture le 25/10/2024

Reçu en préfecture le 25/10/2024

Publié le



ID : 045-264500265-20241014-DCCAS20240039_1-DE