

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230406-16_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 27/03/2023 ,Budget en Euros



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	9962,92	11 000.00				11 000.00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	14098,8	19 000.00				19 000.00
60613	CHAUFFAGE	32099,23	36 000.00				48 000.00
60618	AUTRES FOURNITURES	39814,63	42 000.00				34 000.00
60622	PRODUITS D ENTRETIEN	89,45	100.00				
60623	FOURNITURES D ATELIER	3530,17	3 000.00				1 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	305,06	300.00				700.00
60625	FOURNITURES DE LOISIRS		1 000.00				500.00
6063	ALIMENTATION	378,04	300.00				350.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	26,52	500.00				500.00
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	97,93	100.00				50.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 143.00					
6256	MISSIONS		100.00				
6257	RECEPTIONS	353,9	1 000.00				1 600.00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	6,65					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1180,8	1 200.00				1 000.00
6288	AUTRES	925,27	900.00				700.00
TOTAL GROUPE I		104 012,37	116 500.00				118 400.00



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)		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	6761,98	7 500.00					7 500.00
622311	MEDECINS COORDONNATEURS	145,92	150.00					4 000.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	320.00	500.00					1 000.00
6226	HONORAIRES	8 759.00	10 000.00					13 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3667,28	4 000.00					4 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1036,08	1 000.00					1 000.00
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2440,23	3 000.00					3 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	102982,37	104 313.00					161 930.00
64112	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8841,9	9 000.00					10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	888,35	1 000.00					1 000.00
641184	AUTRES INDEMNITES INFLATION							
641188	AUTRES	16168,23	20 000.00					19 000.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	3388,41	5 299.00					950.00
64138	AUTRES INDEMNITES	2022,45	3 000.00					3 000.00
641384	AUTRES INDEMNITES INFLATION							
641388	AUTRES INDEMNITES AUTRES							
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	78254,34	80 000.00					72 000.00
64158	AUTRES INDEMNITES	27491,53	31 000.00					25 000.00
641588	AUTRES INDEMNITES AUTRES							
64511	COTISATIONS A L URSSAF	38879,04	40 000.00					40 000.00
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES							
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3881,04	4 000.00					4 000.00
64514	COTISATIONS A L ASSEDIC	3983,81	5 000.00					5 000.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	33470,81	37 000.00					43 000.00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	409.00	1 000.00					1 000.00
64784	OEUVRES SOCIALES							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	9 877.00	11 000.00					11 000.00
TOTAL GROUPE II		353 668,77	377 762.00					430 380.00

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)		
61528	AUTRES	6 388,26	6 000.00					3 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	2 553,38	5 000.00					3 000.00
61568	MAINTENANCE AUTRES	5 303,71	5 000.00					3 000.00
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE							5 058.00
617	ETUDES ET RECHERCHES		6 000.00					4 500.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	343,2	350.00					350.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 300.00						
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	405,18	400.00					500.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCES EN NON VALEUR	233,78						
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,45						
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
TOTAL GROUPE III		16 528,96	22 750.00					19 408.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		474 210,1	517 012.00					568 188.00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		474 210,1	517 012.00					568 188.00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
 Reçu en préfecture le 17/04/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230406-16_2023-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	267 333,73	267 000.00					285 000.00
TOTAL GROUPE I	267 333,73	267 000.00					285 000.00



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)		
706 PRESTATIONS DE SERVICES	40463,5	44 000.00					53 000.00
7483 FORFAIT AUTONOMIE	12 650.00	20 000.00					23 715.00
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	179 845.00	182 012.00					195 373.00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4233,64	4 000.00					6 000.00
TOTAL GROUPE II	237 192,14	250 012.00					278 088.00



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

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						100.00
-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III							100.00
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	504 525,87	517 012.00					563 188.00
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
--	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--

002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	504 525,87	517 012.00					563 188.00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------