



Centre Communal
d'Action Sociale



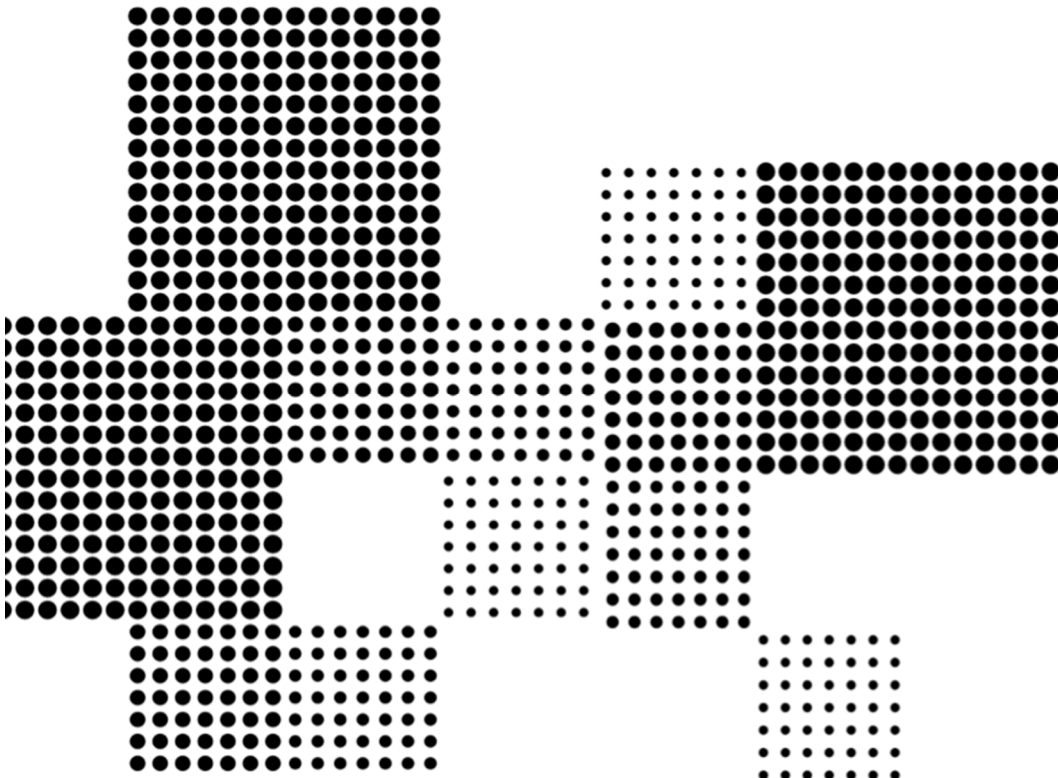
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

BUDGET PRIMITIF

EXERCICE 2026

Service d'Aides à domicile

N° SIRET : 200 057 081 00040
FINESS : 760034355



III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante					
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 991.54	6 110.00	1 281.29	7 185.00	8 466.29
611 6111	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL					
625 626 6284 6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS	6 800.60 311.03	6 800.00 315.00		7 500.71 200.00	7 500.71 200.00
TOTAL	GROUPE I	12 103.17	13 225.00	1 281.29	14 885.71	16 167.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel					
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	593 231.23	631 887.00		645 000.00	645 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	5 033.63	6 191.00		4 570.00	4 570.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	100.00				
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	39.75				
TOTAL	GRUPE II	598 404.61	638 078.00		649 570.00	649 570.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure					
613	LOCATIONS	113.95				
61521	BATIMENTS PUBLICS		2 887.00		562.00	562.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 100.00		1 700.00	1 700.00
61561	INFORMATIQUE	526.00	620.00		635.00	635.00
61568	AUTRES	719.62	720.00		792.00	792.00
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	779.04	4 000.00	1 790.00	1 500.00	3 290.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	55.74			500.00	500.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				150.00	150.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PROCED	8 521.85	10 950.00		11 150.00	11 150.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	206.15	270.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		500.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS					
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	7 870.00	9 000.00		11 950.00	11 950.00
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS		300.00		200.00	200.00
TOTAL	GRUPE III	18 792.35	30 347.00	1 790.00	29 139.00	30 929.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	629 300.13	681 650.00	3 071.29	693 594.71	696 666.00
002	Déficit d'exploitation reporté	14 618.88				
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic					

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
	TOTAL EQUILIBRE	643 919.01	681 650.00	3 071.29	693 594.71	696 666.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
Groupe	I. Produits de la tarification					
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	372 737.81	388 455.00		409 840.00	409 840.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	238 539.21	186 895.00		190 920.00	190 920.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	26 626.82	24 673.00		25 000.00	25 000.00
TOTAL	GROUPE I	637 903.84	600 023.00		625 760.00	625 760.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation					
74 75	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	46 292.43 17.05	34 000.00		64 096.00	64 096.00
TOTAL	GRUPE II	46 309.48	34 000.00		64 096.00	64 096.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	306.00	500.91		500.00	500.00
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	2 106.00	2 200.00		6 110.00	6 110.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 919.78				
	AUTRES PRODUITS					
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD		300.00		200.00	200.00
TOTAL	GRUPE III	4 331.78	3 000.91		6 810.00	6 810.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		688 545.10	637 023.91		696 666.00	696 666.00
002	Excédent d'exploitation reporté		44 626.09			
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	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Report Crédit	Mesures nouvelles	TOTAL
	TOTAL EQUILIBRE	688 545.10	681 650.00		696 666.00	696 666.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel	Report Crédit	TOTAL
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT	2 106.00	2 200.00	6 110.00		6 110.00
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	375.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681.00	10 217.51	18 250.00		18 250.00
49	Autres DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS		300.29	200.00		200.00
TOTAL		3 162.00	12 717.80	24 560.00		24 560.00
001	Déficit d'investissement reporté					
004	Amortissements comptables excédentaires différés					
003	Excédent prévisionnel d'investissement					
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		3 162.00	12 717.80	24 560.00		24 560.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel	Report Crédit	TOTAL
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF	292.72		12 410.00		12 410.00
21	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 087.50				
28 49	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	7 870.00	9 000.00 300.29	11 950.00 200.00		11 950.00 200.00
TOTAL		9 250.22	9 300.29	24 560.00		24 560.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	120.49	6 208.71			
TOTAL GENERAL		9 370.71	15 509.00	24 560.00		24 560.00