

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE PARC

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2022

N° SIRET 262 700 172 00048
N° FINESS 270012370

Tableau récapitulatif - Budget Primitif 2022



Réel N-2	Réel N-1	Budget N-1	Budget
2020	2021	2021	2022

I - EXPLOITATION

Ressources

GRUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	509 494.50	506 939.88	500 500.00	451 475.09
GRUPE II/ AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	352 733.42	266 761.53	281 172.96	236 500.00
GRUPE III/ PRODUITS FINANCIERS	11 915.40	2 235.75	6 500.00	85 500.00
ANTERIEUR REPORTE				
TOTAL RECETTES	874 143.32	775 937.16	788 172.96	773 475.09

GRUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	139 890.89	117 539.94	126 100.00	117 800.00
GRUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	575 251.46	484 035.87	494 000.00	460 000.00
GRUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	161 891.23	178 073.48	179 310.00	203 200.00
TOTAL DEPENSES	877 033.58	779 649.29	799 410.00	781 000.00

RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	- 2 890.26	- 3 712.13	- 11 237.04	- 7 524.91
ANTERIEUR REPORTE	14 127.30	11237.04	11237.04	7524.91
RESULTAT DE CLOTURE	11 237.04	7 524.91	- 0.00	- 0.00

I - INVESTISSEMENT

RESSOURCES	31 879.45	31 854.67	78 100.20	86 340.25
EMPLOIS	26 856.52	14 637.55	78 100.20	86 340.25

RESUTAT PROPRE A L'EXERCICE	5 022.93	17217.12	-	
ANTERIEUR REPORTE (solde positif)	29 600.20	34623.13	34623.13	
RESULTAT COMPTABLE	34 623.13	51840.25		
RESTE A REALISER (débiteur)				
RESULTAT DE CLOTURE	45 860.17	59365.16		

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)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	29 453.85	26 000.00		25 000.00	25 000.00		
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	9 741.92	8 000.00		8 000.00	8 000.00		
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	3 498.03	3 600.00		4 050.00	4 050.00		
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	532.90	1 500.00		1 000.00	1 000.00		
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	231.64	1 000.00		2 000.00	2 000.00		
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 911.25	1 800.00		2 200.00	2 200.00		
6063 ALIMENTATION	62 059.75	50 000.00		45 000.00	45 000.00		
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 799.85	7 000.00		5 500.00	5 500.00		
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS		200.00		200.00	200.00		
6257 RECEPTIONS	89.38	1 000.00		500.00	500.00		
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 694.30	1 700.00		1 700.00	1 700.00		
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	25 878.02	24 300.00		22 650.00	22 650.00		
TOTAL GROUPE I	139 890.89	126 100.00		117 800.00	117 800.00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6226 HONORAIRES	660.00	3 500.00		3 000.00	3 000.00		
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		2 000.00		500.00	500.00		
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	2 401.84	3 500.00		3 500.00	3 500.00		
64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	292 728.00	253 500.00		200 000.00	200 000.00		
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	5 157.12	3 000.00		3 000.00	3 000.00		
64116 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT							
641188 AUTRES INDEMNITES	61 928.16	6 000.00		6 000.00	6 000.00		
64131 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS	17 081.84	87 000.00		100 000.00	100 000.00		
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	1 868.28	13 500.00		26 500.00	26 500.00		
6428 AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	9 000.00						
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	52 569.12	73 000.00		75 000.00	75 000.00		
64513 CNRACL COTISATIONS	117 819.45	28 000.00		23 500.00	23 500.00		
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	744.85	5 000.00		6 000.00	6 000.00		
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 986.75	2 000.00		2 000.00	2 000.00		
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	738.40	1 000.00		1 000.00	1 000.00		
64784 OEUVRES SOCIALES	3 392.00	4 000.00					
64788 AUTRES VERSEMENTS	7 175.65	9 000.00		10 000.00	10 000.00		
TOTAL GROUPE II	575 251.46	494 000.00		460 000.00	460 000.00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			Total (5)=(3)+(4)
61358	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUE	853.24	860.00		850.00	850.00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	24 683.37	20 000.00		20 000.00	20 000.00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	2 419.54	8 000.00		3 000.00	3 000.00		
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	700.89	1 000.00		1 000.00	1 000.00		
61568	MAINTENANCE AUTRES	7 556.40	8 000.00		10 000.00	10 000.00		
6161	MULTIRISQUES	2 903.48	3 000.00		3 000.00	3 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES				35 000.00	35 000.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		600.00		500.00	500.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		100.00		100.00	100.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 782.04	2 000.00		2 000.00	2 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		150.00		150.00	150.00		
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	61 485.00	61 500.00		61 500.00	61 500.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	522.66	600.00		600.00	600.00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						
6542	CREANCES ETEINTES		15 000.00		3 000.00	3 000.00	
6551	Quote-part résultat s/op groupement de coopération sociale et médico-sociale	29 630.00	27 500.00		27 500.00	27 500.00	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	1.16					

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 353.45	31 000.00		35 000.00	35 000.00	
-------	-----------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--

TOTAL GROUPE III		161 891.23	179 310.00		203 200.00	203 200.00	
-------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		877 033.58	852 887.00		781 000.00	781 000.00	
--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

		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		839 910.00	852 887.00		781 000.00	781 000.00	
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX	215 524.00	224 500.00		192 000.00	192 000.00		
73418 Pduits à la charge de l usager	293 970.50	276 000.00		259 475.09	259 475.09		
TOTAL GROUPE I	509 494.50	500 500.00		451 475.09	451 475.09		

0

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419	4 749.35	2 000.00					
6459	43 576.59						
7088	61 621.97	65 000.00		50 000.00	50 000.00		
7488	52 911.00	36 000.00		30 000.00	30 000.00		
7588	189 874.51	178 172.96		156 500.00	156 500.00		
TOTAL GROUPE II	352 733.42	281 172.96		236 500.00	236 500.00		

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 827.00	2 000.00		82 000.00	82 000.00	
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 000.00				
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	300.00	500.00		500.00	500.00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	788.40	3 000.00		3 000.00	3 000.00	

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	11 915.40	6 500.00		85 500.00	85 500.00		
-------------------------	------------------	-----------------	--	------------------	------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	874 143.32	788 172.96		773 475.09	773 475.09		
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

	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	14 127.30	11 237.04				7 524.91
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	888 270.62	799 410.00		781 000.00	781 000.00	

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	300.00	500.00					
TOTAL	300.00	500.00					

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	5 452.52	10 000.00					
TOTAL	5 452.52	10 000.00					

0

0

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDE	12 324.00	3 000.00					
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS		2 000.00					
TOTAL		12 324.00	5 000.00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS		29 100.20				
2153	INSTALLATIONS A CRACTERE SPECIFIQUE	2 338.24	15 000.00	66 840.25	66 840.25		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	335.70	3 500.00				
2184	MOBILIER	876.50	5 000.00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 229.56	10 000.00	20 000.00	20 000.00		
TOTAL		8 780.00	62 600.20	86 840.25	86 840.25		

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 100.20	76 101.00		86 840.25	86 840.25		
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 856.52	76 101.00		86 840.25	86 840.25		

001

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS		2 477.07					
TOTAL		2 477.07					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 526.00	10 000.00					
TOTAL	2 526.00	10 000.00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	5 564.00	9 900.00		7 000.00	7 000.00		
28141 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	2 866.00	5 500.00		3 000.00	3 000.00		
28153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1 318.45	2 500.00		1 000.00	1 000.00		
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14 665.00	8 000.00		20 000.00	20 000.00		
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	1 986.00	2 100.00		1 000.00	1 000.00		
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 954.00	3 000.00		3 000.00	3 000.00		
TOTAL	29 353.45	31 000.00		35 000.00	35 000.00		

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 879.45	43 477.07		35 000.00	35 000.00		
	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		34 623.13					51 840.25
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 879.45	78 100.20		86 840.25	86 840.25		

Grade ou emploi	Catégorie	Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires		Effectifs non titulaires	
		permanent à temps complet	permanent à temps non complet	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet
Filière administrative							
Attaché hors classe	A						
Attaché principal	A						
Attaché	A						
collaborateur de cabinet	A						
Rédacteur principal de 1ère classe	B						
Rédacteur principal de 2ème classe	B						
Rédacteur	B	1	0	0	0	0	0
Adjoint administratif principal 1 ^{ère} classe	C						
Adjoint administratif principal 2 ^{ème} classe	C						
Adjoint administratif	C						
Total		1	0	0	0	0	0
Filière technique							
Ingénieur chef	A						
Ingénieur principal	A						
Ingénieur	A						
Technicien principal de 1ère classe	B						
Technicien principal de 2ème classe	B						
Technicien	B						
Agent de maîtrise principal	C						
Agent de maîtrise	C						
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C						
Adjoint technique	C	1	0	0	0	1	0
Total		2	0	1	0	1	0
Filière culturelle							
Adjoint du patrimoine principal de 2ème	C	1	0	1	0	0	0
Total		1	0	1	0	0	0
Filière médico-sociale							
Infirmière en soins généraux classe	A	1	0	0	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe normale	A	1	0	0	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Auxiliaire de soins principal 2ème classe	C	1	0	0	0	1	0
Agent social principal de 1ère classe	C	0	0	0	0	0	0
Agent social principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	0	0
Agent social	C	6	0	6	0	0	0
Total		11	0	8	0	1	0
Emplois spécifiques							
voir si quand délibération							
Total		0	0	0	0	0	0

Emplois aidés (n'entrent pas dans le calcul des effectifs)

Emplois d'avenir							
contrat PEC		0	0				0
Apprentis							
Adultes-Relais							
Services civiques							
Total		0	0				
		Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires		Effectifs non titulaires	
		permanent à temps complet	permanent à temps non complet	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet
TOTAL GÉNÉRAL		15	0	0			
		15					

IV - ANNEXES	IV
BUDGET RESIDENCE DU PARC - Budget primitif 2022	
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice
 Nombre de membres présents
 Nombre de suffrages exprimés
 VOTES : Pour
 Contre
 Abstentions

Date de convocation : . . / . . / . . .

Présenté par le(1),
 A le

Le (1),

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du (2)

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le .../.../.....

A le .../.../.....

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme

(2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.