

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 2023

N° SIRET 262 700 172 00048

N° FINESS 270012370

Tableau récapitulatif - Budget Primitif 2023



Réel N-2	Réel N-1	Budget N-1	Budget
2021	2022	2022	2023

I - EXPLOITATION

Ressources

GRUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	506 939,88	482 665,98	451 475,09	478 000,00
GRUPE II/ AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	266 761,53	245 738,10	236 500,00	353 800,00
GRUPE III/ PRODUITS FINANCIERS	2 235,75	29 235,82	85 500,00	3 500,00
ANTERIEUR REPORTE				
TOTAL RECETTES	775 937,16	757 639,90	773 475,09	835 300,00

GRUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION	117 539,94	117 623,28	117 800,00	122 354,13
GRUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	484 035,87	532 029,01	460 000,00	510 000,00
GRUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	178 073,48	161 308,39	203 200,00	157 150,00
TOTAL DEPENSES	779 649,29	810 960,68	781 000,00	789 504,13

RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	- 3 712,13	- 53 320,78	- 7 524,91	45 795,87
ANTERIEUR REPORTE	11 237,04	7 524,91	7 524,91	45 795,87
RESULTAT DE CLOTURE	7 524,91	45 795,87	0,00	0,00

I - INVESTISSEMENT

RESSOURCES	31 854,67	66 969,85	86 840,25	3 548 502,67
EMPLOIS	14 637,55	24 812,77	86 840,25	3 642 500,00

RESULTAT PROPRE A L'EXERCICE	17 217,12	42 157,08	-	93 997,33
ANTERIEUR REPORTE (solde positif)	34 623,13	51 840,25	51 840,25	93 997,33
RESULTAT COMPTABLE	51 840,25	93 997,33		
RESTE A REALISER (débiteur)				
RESULTAT DE CLOTURE	59 365,16	48 201,46		

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	31054.18	25 000,00		33 000,00	33 000,00		
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	9968.46	8 000,00		10 000,00	10 000,00		
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	2401.27	4 050,00		2 850,00	2 850,00		
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	743.39	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		2 000,00		2 000,00	2 000,00		
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	801.29	2 200,00		2 300,00	2 300,00		
6063 ALIMENTATION	44 061,00	45 000,00		40 000,00	40 000,00		
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	3543.87	5 500,00		5 004,13	5 004,13		

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6256 MISSIONS	27.84	200,00		200,00	200,00		
6257 RECEPTIONS	298.61	500,00		1 000,00	1 000,00		
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1993.25	1 700,00		1 700,00	1 700,00		
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	20306.78	22 650,00		22 300,00	22 300,00		
6288 AUTRES PRESTATIONS	2 340,00			1 000,00	1 000,00		

TOTAL GROUPE I	117539.94	117 800,00		122 354,13	122 354,13		
-----------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

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 (3)	Mesures nouvelles (4)			Total (5)=(3)+(4)
6226 HONORAIRES		3 000,00		3 000,00	3 000,00		
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		500,00		5 000,00	5 000,00		
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	2762.46	3 500,00		8 000,00	8 000,00		
64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	257215.56	200 000,00		267 000,00	267 000,00		
64112 NBI, supplément familial de tr	3181.7						
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	1872.77	3 000,00		2 000,00	2 000,00		
641188 AUTRES INDEMNITES	37035.81	6 000,00		5 000,00	5 000,00		
64131 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS	40317.35	100 000,00		70 000,00	70 000,00		
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	3438.94	26 500,00					
641388 AUTRES INDEMNITES ET AVANTAGES							
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	51408.75	75 000,00		65 000,00	65 000,00		
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	675.51						
64513 CNRACL COTISATIONS	72200.87	23 500,00		60 000,00	60 000,00		
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	1718.3	6 000,00		6 500,00	6 500,00		
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 020,00	2 000,00		4 000,00	4 000,00		
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	780,00	1 000,00		500,00	500,00		
64784 OEUVRES SOCIALES	3 392,00			4 000,00	4 000,00		
64788 AUTRES VERSEMENTS	2333.53	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3302.32						
TOTAL GROUPE II	482655.87	460 000,00		510 000,00	510 000,00		

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE 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	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
61358	LOCATIONS MOBILIERES INFORMATIQUE	1785.64	850,00		1 200,00	1 200,00		
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	16984.21	20 000,00		10 000,00	10 000,00		
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	3237.83	3 000,00		10 000,00	10 000,00		
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	707.75	1 000,00		1 100,00	1 100,00		
61568	MAINTENANCE AUTRES	12139.83	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
6161	MULTIRISQUES	3146.88	3 000,00		2 000,00	2 000,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES		35 000,00		10 000,00	10 000,00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	29.7	500,00		500,00	500,00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES		100,00		100,00	100,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		2 000,00		1 000,00	1 000,00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00	150,00		150,00	150,00		
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	61 169,00	61 500,00		63 000,00	63 000,00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	528.76	600,00		600,00	600,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2988.06						
6542	CREANCES ETEINTES	17200.1	3 000,00		2 000,00	2 000,00		
6551	Quote-part résultat s/op groupement de coopération sociale et médico-sociale	28 068,00	27 500,00		25 500,00	25 500,00		
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.05						

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		35 000,00		20 000,00	20 000,00		
--------------	-----------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	--

TOTAL GROUPE III	148036.81	203 200,00		157 150,00	157 150,00		
-------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	748232.62	781 000,00		789 504,13	789 504,13		
--	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

	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	748232.62	781 000,00		789 504,13	789 504,13		
--------------------------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX	230939.88	192 000,00		208 000,00	208 000,00	
73418	Pduits à la charge de l usager - Autres éts et sces sociaux		276 000,00	259475.09	270 000,00	270 000,00	
	TOTAL GROUPE I	506939.88	451475.09		478 000,00	478 000,00	

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	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6419							
	1616.2						
7088	51072.44	50 000,00		40 800,00	40 800,00		
744				3 000,00	3 000,00		
7488	36 000,00	30 000,00		138 000,00	138 000,00		
7588	178072.89	156 500,00		172 000,00	172 000,00		
TOTAL GROUPE II	266761.53	236 500,00		353 800,00	353 800,00		

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE 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	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1600.34	82 000,00				
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	335.41	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III		2235.75	85 500,00		3 500,00	3 500,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		775937.16	773475.09				
		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		7524.91				
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		775937.16	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						
TOTAL	300,00						

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		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	.01					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3843.16		10 000,00	10 000,00		
	TOTAL	3843.17		10 000,00	10 000,00		

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	2 400,00		440 000,00	440 000,00	22 500,00	462 500,00
2033	FRAIS D'INSERTION						
TOTAL		2 400,00		440 000,00	440 000,00		462 500,00

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	1502.06					
2153	INSTALLATIONS A CRACTERE SPECIFIQUE						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3045.57					
2184	MOBILIER	1297.32					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2249.43		20 000,00	20 000,00		
	TOTAL	8094.38		20 000,00	20 000,00		

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2314				3 150 000,00	3 150 000,00		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL D'AUTRUI						
	TOTAL			3 150 000,00	3 150 000,00		

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

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

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	FCTVA				1 500,00	1 500,00		
	TOTAL				1 500,00	1 500,00		

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1312 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS				1 900 000,00	1 900 000,00		
TOTAL				1 900 000,00	1 900 000,00		

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS			1 617 002,67	1 617 002,67		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 818,00		10 000,00	10 000,00		
TOTAL		1 818,00		1 627 002,67	1 627 002,67		

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	5 564,00	7 000,00				
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	2 866,00	3 000,00				
28153	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	1001.85	1 000,00				
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	14723.5	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	2 053,00	1 000,00				
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3828.32	3 000,00				
TOTAL		30036.67	35 000,00		20 000,00	20 000,00	

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

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

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	31854.67	35 000,00		3 548 502,67	3 548 502,67		
	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		51840.25					93 997,33
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	31854.67	86840.25		3 642 500,00	3 642 500,00		

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 1ère classe	C						
Adjoint administratif principal 2ème 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 principal	C	1	0	0	0	1	0
Adjoint technique principal	C	1	0	0	0	1	0
Total		3	0	1	0	2	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 normale	A	1	0	0	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe supérieure	A	1	0	0	0	0	0
Aide soignante de classe supérieure	C	1	0	1	0	0	0
Aide soignante de classe normale	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
Agent social	C	1	0	0	0	1	0
Total		12	0	8	0	2	0
Emplois spécifiques							
voir si quand délibération							
Total		0	0	0	0	0	0

	Effectifs budgétaires		Effectifs titulaires		Effectifs non titulaires	
	permanent à temps	permanent à temps non	Temps complet	Temps non complet	Temps complet	Temps non complet
TOTAL GÉNÉRAL	17	0	0			
	17					

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.