

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS de COMBS-LA-VILLE

**BUDGET DES AIDES A DOMICILE
DE LA COMMUNE
DE COMBS LA VILLE**

BUDGET ANNEXE M22

BUDGET PRIMITIF

Année 2025

SOMMAIRE

Pages	
p.2	I -Présentation générale du budget
	II- Présentation générale du budget
p. 3	Présentation Générale du BP par chapitres (Fonctionnement)
	III – Vote du Budget
p. 4 à 7	Présentation des charges
p. 8 à 10	Présentation des produits
p. 11	Investissement - Emplois
p. 12	Investissements - Ressources

ANNEXES

p. 14	Etat du personnel
p. 15	Signatures

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	748 437.90	602 094.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		146 343.90
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		748 437.90	748 437.90

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	1 481.00	1 000.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		481.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		1 481.00	1 481.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		749 918.90	749 918.90

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 871.94		32 644.90	32 644.90	32 644.90
012	II. Dépenses afférentes au personnel	636 570.00		695 000.00	695 000.00	695 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	20 793.00		20 793.00	20 793.00	20 793.00
Total des dépenses de gestion courante		729 234.94		748 437.90	748 437.90	748 437.90

Total des dépenses réelles de fonctionnement	729 234.94		748 437.90	748 437.90	748 437.90
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	729 234.94		748 437.90	748 437.90	748 437.90
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE					
---	--	--	--	--	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					748 437.90
---	--	--	--	--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification			446 094.00	446 094.00	446 094.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	560 000.00		155 000.00	155 000.00	155 000.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 757.62		1 000.00	1 000.00	1 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes de gestion courante		561 757.62		602 094.00	602 094.00	602 094.00

Total des recettes réelles de fonctionnement	561 757.62		602 094.00	602 094.00	602 094.00
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	561 757.62		602 094.00	602 094.00	602 094.00
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE					146 343.90
---	--	--	--	--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)					748 437.90
---	--	--	--	--	-------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
---	--

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	54 471.94	15 244.90	15 244.90
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE - ELECTRICITE	500.00	500.00	500.00
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	600.00	600.00	600.00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	42.00	42.00	42.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	700.00	700.00	700.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 250.00	7 250.00	7 250.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	45 109.94	5 882.90	5 882.90
60632	ALIMENTATION ALIMENTATION	150.00	150.00	150.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	120.00	120.00	120.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 400.00	17 400.00	17 400.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 730.00	2 730.00	2 730.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 000.00	3 000.00	3 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 300.00	9 300.00	9 300.00
6283	DIVERS FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 650.00	1 650.00	1 650.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	720.00	720.00	720.00
TOTAL	GROUPE I	71 871.94	32 644.90	32 644.90

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 500.00	8 500.00	8 500.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6228	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS DIVERS	8 500.00	8 500.00	8 500.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	14 050.00	14 050.00	14 050.00
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES S/REM. AUTRES ORG.			
6332	VERSEMENT MOBILITE	8 550.00	8 550.00	8 550.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	2 130.00	2 130.00	2 130.00
	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CGFPT	3 370.00	3 370.00	3 370.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	614 020.00	672 450.00	672 450.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	123 480.00	123 480.00	123 480.00
64112	NBI-SUP FAM-INDEMNITE RESIDENCE	2 880.00	2 880.00	2 880.00
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	1 320.00	1 320.00	1 320.00
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	2 680.00	2 680.00	2 680.00
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)	21 630.00	21 290.00	21 290.00
641188	AUTRES	36 470.00	36 470.00	36 470.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS	323 230.00	372 000.00	372 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
64511	COTISATIONS URSSAF	50 850.00	60 850.00	60 850.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	13 540.00	13 540.00	13 540.00
64514	COTISATIONS ASSEDI	950.00	950.00	950.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	25 850.00	25 850.00	25 850.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	ALLOCATION CHOMAGE VERSEE DIRECTEMENT	2 970.00	2 970.00	2 970.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	8 170.00	8 170.00	8 170.00
TOTAL	GROUPE II	636 570.00	695 000.00	695 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 053.00	19 053.00	19 053.00
61352	LOCATIONS LOCATION EQUIPEMENTS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
61561	ENTRETIEN ET REPARATIONS INFORMATIQUE	6 311.00	6 311.00	6 311.00
61568	AUTRES	340.00	340.00	340.00
6163	PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCE TRANSPORT	500.00	500.00	500.00
6184	DIVERS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	10 402.00	10 402.00	10 402.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	200.00	200.00	200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	200.00	200.00	200.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6588	AUTRES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	540.00	540.00	540.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEUR)	540.00	540.00	540.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6817	D.A.P. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DOT. AUX PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL	GROUPE III	20 793.00	20 793.00	20 793.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	729 234.94	748 437.90	748 437.90
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	729 234.94	748 437.90	748 437.90

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	IMPOTS ET TAXES		446 094.00	446 094.00
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
733111	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMIC		30 094.00	30 094.00
733111	DOTATION COMPLÉMENTAIRE			
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici			
733141	TARIFS HORAIRES SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPA		210 000.00	210 000.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici		170 000.00	170 000.00
7388	AUTRES		36 000.00	36 000.00
TOTAL	GROUPE I		446 094.00	446 094.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions Nouvelles	Budget Exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 - 706	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES PRESTATIONS DE SERVICES	405 000.00 405 000.00		
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
747	PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL	GROUPE II	560 000.00	155 000.00	155 000.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	AUTRES PRODUITS			
- 78 -	PRODUITS SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 757.62	1 000.00	1 000.00
7817	REPRISES S/ AMORTI. ET PROV - PRODUITS DE FONC. C REPRISES SUR PROV. POUR DEPREC. DES ACTIFS CIRCUL	1 757.62	1 000.00	1 000.00
TOTAL	GROUPE III	1 757.62	1 000.00	1 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTION. SUR OPE. DE GESTION			
TOTAL	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		561 757.62	602 094.00	602 094.00
002	Excédent d'exploitation reporté	167 477.32	146 343.90	146 343.90
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	729 234.94	748 437.90	748 437.90

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
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
49	Autres DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS		1 757.62	1 000.00
TOTAL			1 757.62	1 000.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			481.00
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			1 757.62	1 481.00

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
49	Autres DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS		1 000.00	1 000.00
TOTAL			1 000.00	1 000.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	757.62	757.62	481.00
TOTAL GENERAL		757.62	1 757.62	1 481.00

ANNEXES

ETAT DU PERSONNEL du S.A.D.

BUDGET PRINCIPAL

GRADES OU EMPLOIS	CAT	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	DONT TNC
<u>FILIERE ADMINISTRATIVE</u>				
Rédacteur	B	2	2	
Adjoint administratif ppal de 1ère classe	C	1	1	
TOTAL		3	3	0
<u>FILIERE SOCIALE</u>				
Agent social ppal de 1ère classe	C	4	4	4
Agent social ppal de 2ème classe	C	1	1	1
Agent social	C	9	9	9
TOTAL		14	14	14
Total effectif au 01/01/2025		17	17	14

(2) FILIERES :

- ADM : Administratif
- TECH : Technique
- S : Social
- SP : Sportif
- CULT : Culturel (dont enseignement)
- ANIM : Animation
- CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

référence à un indice brut (IB) de la Fonction Publique

ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

332-14: remplacement temporaire d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible

332-13 : Contractuel poste vacant 1 an

TNC = temps non complet



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
Nombre de membres présents.....
Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour
Contre :
Abstention :

Date de convocation

Présenté par le Président,
A Combs-la-Ville, le 27 mars 2025
Le Président,

Délibéré par l'Assemblée délibérante réuni en session.....
A Combs-la-Ville, le 27 mars 2025
Les membres du Conseil d'Administration,

Murielle GOTIN	Maryline GEORGET	Christiane LAFONT	Christian GHIS
Eric ALAMAMY	Yvon LERAY	Daniel ROUSSAUX	Fabrice AUZANNEAU
Alexia ADJELI	Evelyne NOEL	Philippe CHAREIL	Raymonde COCHET
Marie-Laure PINGARD	Mathilde HODOT	Patricia DUPUIS	Adeline MARCHIVE

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....
et de la publication le
A Combs-la-Ville, le.....
Le Président,