Centre Communal d'Action Sociale

Accueil de Jour Espace BEL AIR

Budget Primitif 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 06 ESPACE ALZHEIMER BEL AIR

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2025

Demande effectuée le 27/03/2025 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	276,43	700,00		500,00	500,00		500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 129,80	3 000,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 100,00	4 600,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	69,57	300,00		700,00	700,00		700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	412,94	300,00		300,00	300,00		300,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				1 000,00	1 000,00		1 000,00
6063	ALIMENTATION	2 036,20	2 000,00		2 600,00	2 600,00		2 600,00
6068	AUTRE ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES	906,89	500,00		450,00	450,00		450,00
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	688,99	800,00		780,00	780,00		780,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		600,00		8 160,00	8 160,00		8 160,00
6288	AUTRES	407,98	400,00		400,00	400,00		400,00
	TOTAL GROUPE I	**13 028,80**	**13 200,00**		**22 390,00**	**22 390,00**		**22 390,00**

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	27 797,84	28 483,95		27 771,53	27 771,53		27 771,53
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 978,75	3 100,00		3 100,00	3 100,00		3 100,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 489,44	1 800,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	88 306,88	94 000,00		82 907,20	82 907,20		82 907,20
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	868,70	1 000,00		1 548,16	1 548,16		1 548,16
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	3 923,58	4 400,00		1 640,00	1 640,00		1 640,00
641182	COMPLEMENT TRAITEMENT INDICIAIRE	11 492,64	12 400,00		8 156,56	8 156,56		8 156,56
641188	AUTRES INDEMNITES	32 702,92	36 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	44 979,11	45 860,87		95 450,76	95 450,76		95 450,76
641382	COMPLEMENT TRAITEMENT INDICIAIRE	2 865,24	4 000,00		9 062,59	9 062,59		9 062,59
641388	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRES				10 000,00	10 000,00		10 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	28 866,65	32 860,00		33 200,00	33 200,00		33 200,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 854,74	4 000,00		3 960,00	3 960,00		3 960,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	31 256,00	36 000,00		36 307,26	36 307,26		36 307,26
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	530,48	600,00		600,00	600,00		600,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	69,75	100,00		364,00	364,00		364,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 549,50	6 537,60		5 732,80	5 732,80		5 732,80
	TOTAL GROUPE II	**286 532,22**	**311 142,42**		**336 500,86**	**336 500,86**		**336 500,86**

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS		14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00
61521	ENT ET REPARATIONS SUR BAT PUBLICS		4 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 695,25	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	250,00	500,00		500,00	500,00		500,00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	111,20	150,00		120,00	120,00		120,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		500,00		1 672,00	1 672,00		1 672,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES							
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	7,41	10,00		10,00	10,00		10,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 245,00	1 245,00		1 245,00	1 245,00		1 245,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION		2 732,27					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	1 327,78	1 950,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00
	TOTAL GROUPE III	**10 636,64**	**30 587,27**		**28 947,00**	**28 947,00**		**28 947,00**
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**310 197,66**	**354 929,69**		**387 837,86**	**387 837,86**		**387 837,86**
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	**DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE**							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**310 197,66**	**354 929,69**		**387 837,86**	**387 837,86**		**387 837,86**

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731118	DOTATION DE L'ASSURANCE MALADIE : AUTRES ETS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	**167 182,00**	**164 198,30**		**169 255,56**	**169 255,56**		**169 255,56**
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - AUTRES ETS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	**111 814,29**	**127 125,55**		**154 184,60**	**154 184,60**		**154 184,60**
	TOTAL GROUPE I	**278 996,29**	**291 323,85**		**323 440,16**	**323 440,16**		**323 440,16**

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 382,05	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	36 406,79	40 108,99		40 590,10	40 590,10		40 590,10
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 718,04	2 000,00					
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	465,30	620,40		800,00	800,00		800,00
	TOTAL GROUPE II	40 972,18	44 729,39		43 390,10	43 390,10		43 390,10

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	704,46						
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,05						
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III	704,51						
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	320 672,98	336 053,24		366 830,26	366 830,26		366 830,26
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		18 876,45					21 007,60
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	320 672,98	354 929,69		387 837,86	387 837,86		387 837,86

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

				Budget prévisionnel proposé				
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				1 300,00	1 300,00		1 300,00
2184	MOBILIER		1 983,10		1 300,00	1 300,00		1 300,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	867,32			420,00	420,00		420,00
	TOTAL	**867,32**	**1 983,10**		**3 020,00**	**3 020,00**		**3 020,00**

INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	867,32	1 983,10		3 020,00	3 020,00		3 020,00

		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							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	867,32	1 983,10		3 020,00	3 020,00		3 020,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	264,38	33,10		120,00	120,00		120,00
	TOTAL	**264,38**	**33,10**		**120,00**	**120,00**		**120,00**

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28184	MOBILIER	137,00	150,00		100,00	100,00		100,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 190,78	1 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
	TOTAL	**1 327,78**	**1 950,00**		**2 900,00**	**2 900,00**		**2 900,00**

INVESTISSEMENT : RECETTES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 592,16	1 983,10		3 020,00	3 020,00		3 020,00

		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							

	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 592,16	1 983,10		3 020,00	3 020,00		3 020,00

IV - ANNEXES AJA BEL AIR	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6578	Subvention de fonctionnement	Financement de l'adhésion de SEPM à un organisme mutualisateur	Société d'Entraide du Personnel Municipal (SEPM)	Association	1 245

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versée la subvention

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025 - BUDGET RESIDENCE BEL AIR

GRADES OU EMPLOIS	CATÉGORIE	EFFECTIFS BUDGETAIRES du CCAS - Budget Résidence Bel Air - AU 01/01/2025			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP - Budget Résidence Bel Air - AU 01/01/2025		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS (fondement article L.332-14)	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
		0	0	0	0	0	0
FILIÈRE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché territorial principal	A	1	0	1	0	1	1
		1	0	1	0	1	1
FILIÈRE TECHNIQUE (c)							
		0	0	0	0	0	0
FILIÈRE SOCIALE (d)							
Agent social principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Agent social principal de 2ème classe	C	2	0	2	0	0	0
Agent social territorial	C	3	0	3	2	0	2
		6	0	6	3	0	3
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE (e)							
Infirmier en soins généraux hors classe	A	1	0	1	0	0	0
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
		2	0	2	0	0	0
FILIÈRE SPORTIVE (g)							
		0	0	0	0	0	0
FILIÈRE CULTURELLE (h)							
		0	0	0	0	0	0
FILIÈRE ANIMATION (i)							
		0	0	0	0	0	0
FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (j)							
		0	0	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		9	0	9	3	1	4

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION ÉTAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025	C1

C1 - ÉTAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2025	BUDGET BEL AIR Effectifs budgétaires	BUDGET BEL AIR Nombre agents	BUDGET BEL AIR Nombre ETP	CATÉGORIES (1)	SECTEUR (2)	RÉMUNÉRATION (3)		CONTRAT (4)	
						Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (0)									
Agents occupant un emploi non permanent (1)									
Agent contractuel - accroissement temporaire d'activité	1	1	1	C	S	Indice brut 367		(article L.332-23-1)	C.D.D.
Agent contractuel vacataire	1	0	0		OTR				
TOTAL GÉNÉRAL	**2**	**1**	**1**						

(1) **CATÉGORIES** : A, B et C.

(2) **SECTEUR** :

ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
S : Social (dont aide sociale)

Ms : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel (dont enseignement)
ANIM : Animation
PM : Police
OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) **RÉMUNÉRATION** :
Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de larémunération brute annuelle).

(4) **CONTRAT** : Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a° : artivle 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b° : article 3, alinéa 2 : accroissement saisonnier d'activité
3 - 1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'emploi
3 - 3 - 1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
3 - 3 - 2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
3 - 3 - 3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3 - 3 - 4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3 - 3 - 5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et de groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3 - 4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupdes de cabinets
110 - 1 : collaborateurs de groupes d'élus
A : autres (à préciser)

(5) Indique si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

2025 : BUDGET PRIMITIF

Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque
Accueil de Jour Alzheimer Malo

ARRETE-SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le 03 AVR. 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 03 AVR. 2025
La Vice-Présidente,
Leïla NAIDJI

DUNKERQUE CCAS

Certifié exécutoire par la Vice- Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture , le - 9 AVR. 2025 et de la publication le 15 AVR. 2025
A Dunkerque, le 15 AVR. 2025

La Vice-Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leïla NAÏDJI