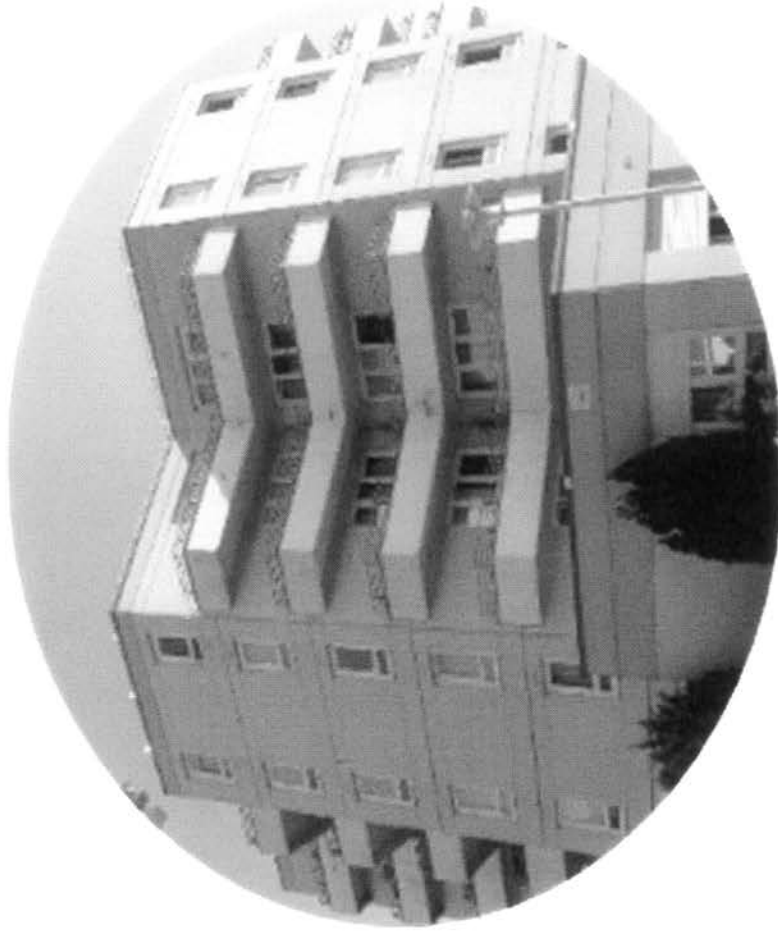


Centre Communal d'Action Sociale

Résidence Louis MATHYS



Budget Supplémentaire 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RES LOUIS MATTHYS

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par nature

ANNEE 2025

EXPLOITATION : DEPENSES

TOTAL GROUPE I	275 846,79	264 558,86	389,11
----------------	------------	------------	--------

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT							
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	36 749,78	35 991,39					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	5 416,00	4 950,00					
64111 PROFESSIONNELLE CONTINUE							
64112 REMUNERATION PRINCIPALE	2 460,00	2 560,00					
64114 INDEMNITE DE RESIDENCE	243 060,00	211 193,00					
64115 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	2 309,92	2 200,00					
641182 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	1 181,52	1 400,00					
641186 COMPLEMENT TRAITEMENT INDICIAIRE	7 945,08	9 600,00					
641188 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIÉS	1 447,20						
64131 AUTRES INDEMNITES		13 600,00					
641386 REMUNERATION PRINCIPALE	89 050,41	54 000,00					
641388 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAIL LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIÉS		48 300,00					
64168 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TIT		1 450,00					
64511 AUTRES INDEMNITES PERS EN INSERTION		5 500,00					
64513 COTISATIONS A L'URSSAF	48 000,00	48 000,00					
64514 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	36 548,00	42 870,00					
64515 COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 100,00	4 300,00					
64518 COTISATIONS A LA CNRACL	1 920,00	5 139,18					
6471 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	82 300,79	62 910,96					
6475 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	705,00						
64784 MEDECINE DU TRAVAIL	1 249,96	1 172,97					
6488 OEUVRES SOCIALES	312,00	200,00					
		700,00					
	12 276,00	10 890,00					
TOTAL GROUPE II	575 031,66	566 927,50					

EXPLOITATION : DEPENSES

DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 062 200,09	1 030 581,82						1 140,11

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)		
73313							
73418							
PRIX DE JOURNEE AIDE SOCIALE	82 000,00	49 000,00					
PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - AUTRES ETS ET SERV							
MEDICO-SOCIAUX	540 612,73	540 000,00					
TOTAL GROUPE I	622 612,73	589 000,00					

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)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				2 404,19		
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS		1 200,00		2 400,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				165,14		

AUTRES PRODUITS

7817	REP. PROV. DEPREC. ACTIFS CIRC			184,31			24,97
	TOTAL GROUPE III		1 200,00	5 153,64			24,97
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 062 200,09	1 030 290,45			24,97

002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
			291,37	1 115,14	1 115,14

	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 062 200,09	1 030 581,82	1 115,14	1 115,14	1 140,11
--	-------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

INVESTISSEMENT : DEPENSES									
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total			
1391	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT ETAT	1 200,00	2 400,00						
13988	AUTRES SUB INVESTISSEMENT-CARSAT								
TOTAL		1 200,00	2 400,00						

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	8 000,00	8 000,00				
TOTAL		8 000,00	8 000,00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS						
	DIVERS	19 770,99	39 270,99				15 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 141,12	20 550,00				15 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 688,88	10 020,00		10 020,00		25 000,00
	TOTAL	33 600,99	93 996,67	10 020,00	10 020,00		55 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES									
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS									
		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total			
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		19 496,09					18 896,48	
TOTAL			19 496,09					18 896,48	

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
491 PROVISION DEPRECIATION COMPTES REDEVABLE		184,31					24,97
TOTAL		184,31					24,97

INVESTISSEMENT : DEPENSES						
	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	42 800,99	124 077,07	10 020,00		10 020,00	73 921,45
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
		Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	42 800,99	124 077,07	10 020,00		10 020,00	73 921,45

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222 FCTVA	3 200,00	2 225,68					
TOTAL	3 200,00	2 225,68					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent 19 770,99	Budget exécutoire n-1 19 770,99	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
13188 AUTRES SUBVENTIONS							
TOTAL	19 770,99	19 770,99					

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 CAUTIONNEMENT RECUS	8 000,00	5 000,00				
	TOTAL	8 000,00	5 000,00				

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			
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS								
	DIVERS		2 700,00						
28183	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE		5 100,00						
28184	MOBILIER		2 500,00						
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 850,00	8 600,00						
	TOTAL	21 850,00	18 900,00						

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 49 PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
491 PROV. DEPREC. COMPTES REDEVABLE		31,00					
TOTAL		31,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	52 820,99	45 927,67					
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
		78 149,40					73 921,45
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	52 820,99	124 077,07					73 921,45

IV – ANNEXES RESIDENCE LOUIS MATTHYS		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et dettes au 01/01/2025												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2025	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				8 000,00 €								
Total général				8 000,00 €								

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES RESIDENCE LOUIS MATTHYS	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS						
Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de le provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2025	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	0,00		31,00	31,00	24,97	6,03
Provision pour risques - Impayés	0,00	24/06/2025	31,00	31,00	0,00	0,00
					24,97	6,03
TOTAL PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES	0,00		31,00	31,00	24,97	6,03

IV - ANNEXES RESIDENCE LOUIS MATTHYS			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	2 739

(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

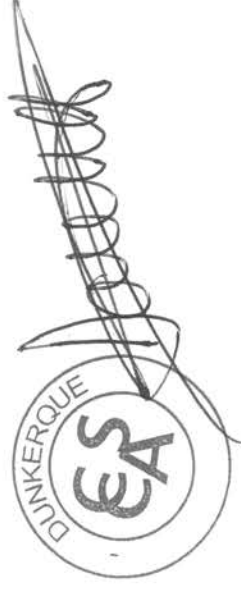
ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

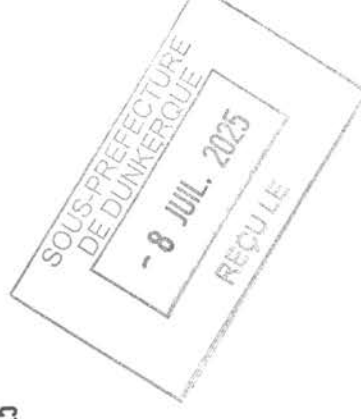
A Dunkerque, le 24 JUN 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 24 JUN 2025

La Vice-Présidente,
Leila NAIDJI



A circular stamp with the text "DUNKERQUE" around the top and "EA" in the center, with a signature over it.



Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture, le - 8 JUIL. 2025 et de la publication le 24 JUIL. 2025

A Dunkerque, le



A circular stamp with the text "DUNKERQUE" around the top and "EA" in the center, with a signature over it.

La Vice-Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leila NAIDJI

