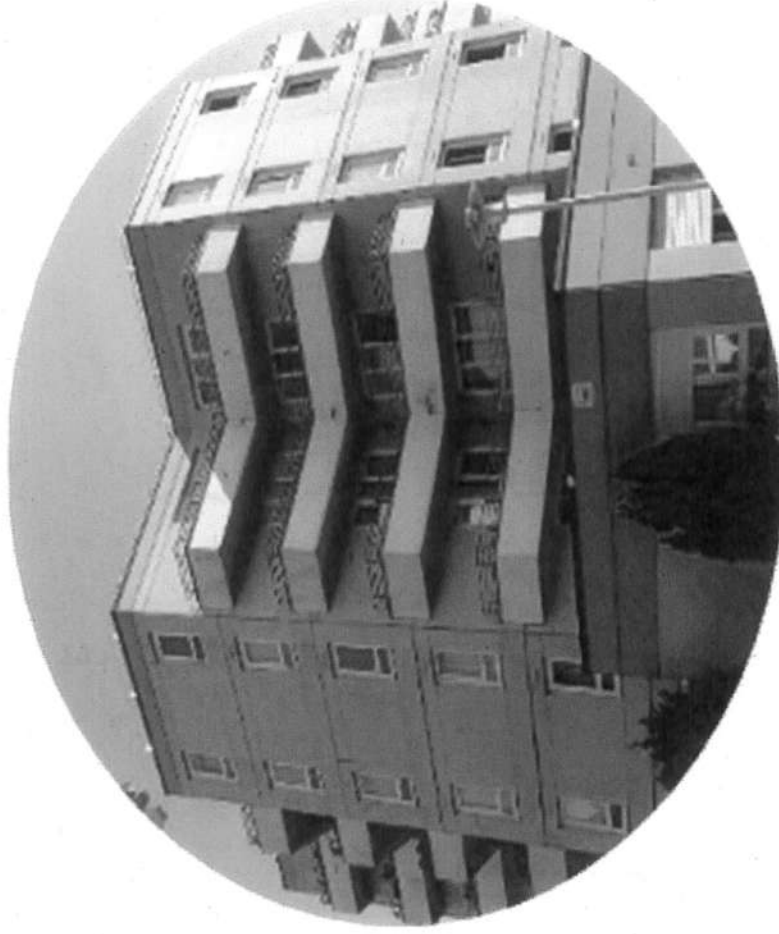


Centre Communal d'Action Sociale

Résidence Louis MATTHYS



Décision Modificative n°1 -2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RES LOUIS MATTHYS

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2025

Demande effectuée le 29/09/2025 , Budget en Euros



EXPLOITATION : DEPENSES

				-3 285,77
TOTAL GROUPE I	276 235,90	264 558,86	-3 285,77	-3 285,77

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

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)	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	148 224,64	143 000,00				
61358 LOCATIONS MOBILIERES AUTRES	780,00	774,00				
61558 ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	8 000,00	8 000,00				
61561 MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 537,00					
61568 MAINTENANCE AUTRES	14 459,00	12 594,68				
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	4 520,00	4 193,46				
6165 RESPONSABILITE CIVILE	320,00	330,00				
617 ETUDES ET RECHERCHES	4 920,00					
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	550,00	460,00				
6184 CONCOURS DIVERS	252,00					
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5,04				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6578 AUTRES SUBVENTIONS	2 739,00	2 740,00				
CHARGES FINANCIERES						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 921,00	7 967,28		6 429,00	6 429,00	6 429,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68112 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	21 850,00	18 900,00				
6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS		31,00				
68174 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS CREANCES		100,00				
TOTAL GROUPE III	212 072,64	199 095,46		6 429,00	6 429,00	6 429,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 063 340,20	1 030 581,82		3 143,23	3 143,23	3 143,23
002	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 063 340,20	1 030 581,82		3 143,23	3 143,23	3 143,23

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

GRUPE 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 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		2 295,81					
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
6479 RBST SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 150,34	4 000,00		1 091,14	1 091,14		1 091,14
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	240 500,00	210 300,00					
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 320,00	1 320,00					
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	146 697,00	168 221,00					
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	44 720,02	50 000,00					
TOTAL GROUPE II	438 387,36	436 136,81		1 091,14	1 091,14		1 091,14

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		2 404,19		852,09	852,09	852,09
777	1 200,00	2 400,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
778		165,14				
AUTRES PRODUITS						
7817	24,97	184,31				
TOTAL GROUPE III						
	1 224,97	5 153,64		2 052,09	2 052,09	2 052,09
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	1 062 225,06	1 030 290,45		3 143,23	3 143,23	3 143,23
002						
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	1 115,14	291,37				
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						
	1 063 340,20	1 030 581,82		3 143,23	3 143,23	3 143,23

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		1 200,00	1 200,00		1 200,00
TOTAL	1 200,00	2 400,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
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	34 770,99	39 270,99				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	17 141,12	20 550,00		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 708,88	34 175,68				
	TOTAL	98 620,99	93 996,67		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00

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	18 896,48	19 496,09					
TOTAL	18 896,48	19 496,09					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire	Propositions Nouvelles	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser		
TOTAL					

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	24,97	184,31					
TOTAL	24,97	184,31					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	126 742,44	124 077,07					

001

	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	126 742,44	124 077,07		

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

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

Budget
exécutoire

Recettes
autorisées

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent 8 000,00	Budget exécutoire n-1 5 000,00	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS							
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						
28183	MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	2 700,00					
28184	MOBILIER	5 100,00					
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 500,00					
		21 850,00					
	TOTAL	21 850,00					
		18 900,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Budget précédent		Budget exécutoire		Propositions Nouvelles		Restes à réaliser		Recettes autorisées		Budget exécutoire	

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	
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	73 921,45	78 149,40		

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	126 742,44	124 077,07		
---------------------------------	------------	------------	--	--

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

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
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			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	
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.

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le 13 OCT. 2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 13 OCT. 2025

La Vice-Présidente,
Leïla NAIDJI



Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture, le 20 OCT. 2025 de la publication le 03 NOV. 2025

A Dunkerque, le 03 NOV. 2025

La Vice-Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leïla NAIDJI