Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le 29/10/2026
ID : 059-265903559-20261022-2026_57A-BF

Budget Primitif 2027 ADJ

Service UAF ACCUEIL DE JOUR

Opération 18 ACCUEIL DE JOUR

Chapitre	Fonction	Article	Libellé article	CA 2025	BP 2026	Budget Mandaté à ce jour	BP 2027	Nouvelle proposition	Commentaires
011		60611	EAU	582.09	700	730	700	700	Gestion par service technique
011		60612	ELECTRICITE	1289.36	2800	2800	2800	2800	
011		60613	CHAUFFAGE	3049.02	8000	8000	8000	8000	
011		60621	AIR LIQUIDE + ESSENCE	0	300	80	200	200	
011		60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	421.68	1000	64.14	500	500	
011		60623	FOURNITURES D'ATELIER	0	200	0	200	100	
011		60625	FOURNITURES EDUCATIVES ET LOISIRS	346.84	250	0	250	250	projet en cours
011		60626B	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0	500	0	0	0	DA supprimé
011		60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	434.9	0	304.58	300	300	
011		6063	ALIMENTATION	1344.89	1300	1424.98	1000	1000	au moins un restaurant dans l'année
011		6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	309.19	1500	0	500	400	
011		6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES	0	300	239.3	300	300	
011		61121	ERGOTHERAPIE	5127	10000	7130	10000	10000	intervenants
011		62429	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	29502.86	45000	30258.96	45000	45000	
011		6257	RECEPTIONS	772.16	1000	468.42	1000	1000	temps forts avec familles et partenaires
011		6261	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	84.66	1000	1008.13	1000	1000	tenues professionnelles
011		6262	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14331.76	23000	11700	23000	23000	repas des patients
011		6263	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	0	0	81.86	200	200	nettoyage vitres
011		6268	AUTRES PRESTATIONS	6295	2000	50	1000	1000	achats/cadeaux partenariats/relations
016		6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	26731.66	30000	24701.68	30000	30000	
016		614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	11401.8	11200	11765.92	11300	11300	
016		61521	BATIMENTS PUBLICS	0		1446.24	2500	2500	
016		61556	ENTRETIEN & REPARATIONS AUTRES MATERIELS & OUTILLAGES	1245.58	1200	125.8	500	500	véhicule et locaux vieillissants
016		61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1118.42	1200	0	1150	1150	cloud
016		6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1415.02	1000	489.26	900	900	
016		6163	PRIMES D'ASSURANCE TRANSPORT	0	0	166.64	400	400	
016		6188	DOCUMENTATION GENERALE & TECHNIQUE	511.73	600	556.8	800	800	abonnement vae du nord
016		6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0	1500	0	1500	1000	projet en cours en attente de validation depuis début d'année, report 2027 ?
016		68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	8500	0	8500	8500	
			Somme :	103 776,04	151350	104329,68	151200	150500	

MASSE SALARIALE 2025 = 181547,79€ — 255 323,92 €

Masse salariale prévisionnelle 221431,7564
TOTAL 371991,756

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le 29/10/2026
ID : 059-265903559-20261022-2026_57A-BF

Dépenses d'investissement - Détail par o

Budget ADJ

Opération 19 ACCUEIL DE JOUR INVESTISSEMENT

Service	Chapitre	Fonction	Article	Libellé Article	BP 2026	BP 2027	commentaires
UAF	21		2184	MOBILIER	0	1500	changement mobilier de jardin et aménagement extérieur
UAF	21		2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8500	8500	pas d'infos
				Somme :	**8500**	**10000**	

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le 29/10/2026
ID : 059-265903559-20261022-2026_57A-BF

DOTATION ARS 2026 176 552,77€ pour le forfait soin et un CNR de 53 250,98 pour une participation au coût du 4eme poste non financé et la coordination de l' accueil de jour ,Soit un total de **229 803,75€**

PARTICIPATION USAGERS 100% = **142128€**

TOTAL = 371931,756