

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2024

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 945,00	12 220,00		-2 535,00	-2 535,00	-2 535,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	28 255,00	39 200,00		1 460,00	1 460,00	1 460,00
60613	CHAUFFAGE	26 105,00	30 110,00		1 460,00	1 460,00	1 460,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	50,00					
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	875,00	1 000,00		390,00	390,00	390,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00	148,97				
6063	ALIMENTATION	326 526,17	224 401,00		4 750,00	4 750,00	4 750,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 842,83	2 360,00		800,00	800,00	800,00
SERVICES EXTERIEURS							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	2 350,00	6 820,00		350,00	350,00	350,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	80,00	100,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	250,00	300,00				
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 460,00			10,00	10,00	10,00
TOTAL GROUPE I		402 889,00	316 659,97		6 685,00	6 685,00	6 685,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	5 000,00	8 000,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	4 000,00	4 700,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	300 000,00	385 000,00					
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000,00	12 000,00					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	2 000,00	3 200,00					
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	500,00	1 000,00					
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	2 500,00	3 000,00					
641183 PRIME GRAND AGE		4 000,00					
641185 MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	500,00	900,00					
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	500,00	1 000,00					
641188 AUTRES INDEMNITES	60 000,00	70 000,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	20 000,00	22 000,00					
641388 AUTRES INDEMNITES	6 200,00	6 500,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	60 000,00	65 000,00					
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 000,00	9 000,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 200,00	1 200,00					
64515 COTISATIONS CNRACL		122 000,00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000,00	1 500,00					
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 500,00	2 000,00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	2 400,00	2 420,00					
TOTAL GROUPE II	597 300,00	724 420,00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(7)
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	38 660,00	50 635,00				
61352 LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT	360,14	2 600,00				
61528 ENTRETIEN BATIMENT	15 795,00	13 364,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
61568 AUTRES MAINTENANCE	250,00	200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	5 650,00	2 220,00				
61681 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES AT	7 065,00	8 305,00				
61688 PRIMES D'ASSURANCES AUTRES RISQUES	270,00	328,00		40,00	40,00	40,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	550,00	550,00				
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00	5 760,00		500,00	500,00	500,00
6226 HONORAIRES				250,00	250,00	250,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	20 395,00	19 450,00		820,00	820,00	820,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES				1 380,00	1 380,00		1 380,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 600,00	500,00		-2 550,00	-2 550,00		-2 550,00
6542 CREANCES ETEINTES		2 650,00					

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		7 240,00					
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	1 100,00					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 130,00	10 133,03		1 100,00	1 100,00		1 100,00
6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	1 165,86						

TOTAL GROUPE III	110 391,00	125 035,03		8 740,00	8 740,00		8 740,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 110 580,00	1 166 115,00		15 425,00	15 425,00		15 425,00
--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 110 580,00	1 166 115,00		15 425,00	15 425,00		15 425,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX	106 628,00	100 890,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
TOTAL GROUPE I	106 628,00	100 890,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		4 920,00		340,00	340,00		340,00
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		1 600,00					
70821 FORFAITS JOURNALIERS	421 340,00	472 445,00		18 070,00	18 070,00		18 070,00
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	65 719,70	69 800,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 500,00	1 441,57		169,00	169,00		169,00
7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		3 965,00					
7488 AUTRES PARTICIPATIONS	501 945,00	443 555,00		-11 855,00	-11 855,00		-11 855,00
TOTAL GROUPE II	990 504,70	997 726,57		13 224,00	13 224,00		13 224,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				1,00	1,00		1,00
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 756,96	1 100,00					
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	630,00	2 850,00		500,00	500,00		500,00

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	4 386,96	3 950,00		501,00	501,00		501,00
-------------------------	-----------------	-----------------	--	---------------	---------------	--	---------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 101 519,66	1 102 566,57		15 425,00	15 425,00		15 425,00
--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
		63 548,43					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 110 580,00	1 166 115,00		15 425,00	15 425,00		15 425,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2031 FRAIS D'ETUDES	5 040,00	5 040,00					
204 CONTRIBUTIONS AUX INVESTISSEMENTS COMMUNS DES GHT				2 600,00	2 600,00		2 600,00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS				1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL	5 040,00	5 040,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2181 IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	60 000,00	46 964,28		-1 900,00	-1 900,00		-1 900,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	940,04			2 000,00	2 000,00		2 000,00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00	34 425,72					
TOTAL	63940,04	81 390,00		100,00	100,00		100,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	74 737,00	89 530,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00

	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	74 737,00	89 530,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT				2 600,00	2 600,00		2 600,00
TOTAL				2 600,00	2 600,00		2 600,00

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2804 CONTRIBUTION AUX INVESTISSEMENTS COMMUNS DES GHT				1 100,00	1 100,00		1 100,00
2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	160,00	155,61					
28141 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	980,00	976,59					
28145 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	760,00	750,39					
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	2 420,00	794,82					
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	2 510,00	2 509,85					
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	630,00	624,88					
28184 MOBILIER	290,00	288,26					
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 380,00	4 032,63					
TOTAL	15 130,00	10 133,03		1 100,00	1 100,00		1 100,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	38 011,13	34 556,25		3 700,00	3 700,00		3 700,00

	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	36 725,87	54 973,75				

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	74 737,00	89 530,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00
--	------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------