

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

**POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS**

**BUDGET : 03 AIDE A DOMICILE**

**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)               |
| <b>ACHATS</b>   |                  |                       |                        |                        |             |                     |                   |
| 60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                       |                  |                       |                        | 65,00                  | 65,00       |                     | 65,00             |
| 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                         | 600,00           | 853,00                |                        |                        |             |                     |                   |
| 6063 ALIMENTATION   | 200,00           | 200,00                |                        | 50,00                  | 50,00       |                     | 50,00             |
| 6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES | 2 350,00         | 3 400,00              |                        | 200,00                 | 200,00      |                     | 200,00            |

**SERVICES EXTERIEURS****AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

|                                 |                  |                  |  |               |               |  |               |
|---------------------------------|------------------|------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS    | 28 000,00        | 40 000,00        |  |               |               |  |               |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 1 410,00         | 200,00           |  |               |               |  |               |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>           | <b>32 560,00</b> | <b>44 653,00</b> |  | <b>315,00</b> | <b>315,00</b> |  | <b>315,00</b> |

|   |
|---|
| <b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>                      |
| <b>GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b> |

|                        | Budget<br>précédent   | Budget<br>exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                           |                   | Dépenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                        |   |                          | Restes à réaliser           | Propositions<br>nouvelles | Total             |                        |                      |
|                        |   |                          | (3)                         | (4)                       | (5)=(3)+(4)       |                        |                      |
| (1)                    | (2)   | (3)                      | (4)                         | (5)=(3)+(4)               | (6)               | (7)                    |                      |
| <b>6331</b>            | VERSEMENT DE TRANSPORT  | 30 000,00                | 25 600,00                   |                           | -5 000,00         | -5 000,00              | -5 000,00            |
| <b>6333</b>            | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION<br>PROFESSIONNELLE CONTINUE | 15 000,00                | 13 500,00                   |                           | -2 000,00         | -2 000,00              | -2 000,00            |
| <b>64111</b>           | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE                             | 780 000,00               | 785 000,00                  |                           | 4 000,00          | 4 000,00               | 4 000,00             |
| <b>64112</b>           | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE<br>RESIDENCE     | 26 100,00                | 23 000,00                   |                           | -2 000,00         | -2 000,00              | -2 000,00            |
| <b>64114</b>           | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE  | 5 000,00                 | 3 500,00                    |                           | -2 000,00         | -2 000,00              | -2 000,00            |
| <b>64115</b>           | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT                                       | 8 000,00                 | 8 200,00                    |                           | 300,00            | 300,00                 | 300,00               |
| <b>641182</b>          | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE                                     | 80 000,00                | 188 000,00                  |                           | 7 000,00          | 7 000,00               | 7 000,00             |
| <b>641183</b>          | PRIME GRAND AGE   |                          | 1 000,00                    |                           |                   |                        |                      |
| <b>641186</b>          | INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF                                 | 1 000,00                 | 500,00                      |                           |                   |                        |                      |
| <b>641188</b>          | AUTRES INDEMNITES   | 190 000,00               | 156 600,00                  |                           | -19 000,00        | -19 000,00             | -19 000,00           |
| <b>64131</b>           | REMUNERATION PRINCIPALE   | 270 000,00               | 260 600,00                  |                           | -4 000,00         | -4 000,00              | -4 000,00            |
| <b>641382</b>          | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE                                     | 55 000,00                | 53 000,00                   |                           | -20 000,00        | -20 000,00             | -20 000,00           |
| <b>641386</b>          | INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF                                 | 1 000,00                 | 200,00                      |                           | -500,00           | -500,00                | -500,00              |
| <b>641388</b>          | AUTRES INDEMNITES   | 70 000,00                | 54 000,00                   |                           | -4 000,00         | -4 000,00              | -4 000,00            |
| <b>64511</b>           | COTISATIONS A L'URSSAF  | 35 000,00                | 30 000,00                   |                           | -10 000,00        | -10 000,00             | -10 000,00           |
| <b>64512</b>           | COTISATIONS AUX MUTUELLES   | 10 000,00                | 9 400,00                    |                           | 1 500,00          | 1 500,00               | 1 500,00             |
| <b>64513</b>           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE                                     | 16 000,00                | 15 000,00                   |                           | -1 000,00         | -1 000,00              | -1 000,00            |
| <b>64515</b>           | COTISATIONS A LA CNRACL   | 50 000,00                | 45 000,00                   |                           | -8 000,00         | -8 000,00              | -8 000,00            |
| <b>64518</b>           | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                               | 5 000,00                 | 3 000,00                    |                           |                   |                        |                      |
| <b>6471</b>            | PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL                              | 8 000,00                 | 6 400,00                    |                           | -1 800,00         | -1 800,00              | -1 800,00            |
| <b>6473</b>            | ALLOCATIONS DE CHOMAGE  | 45 000,00                | 42 000,00                   |                           | -15 000,00        | -15 000,00             | -15 000,00           |
| <b>6475</b>            | MEDECINE DU TRAVAIL   | 7 700,00                 | 9 070,00                    |                           | 1 500,00          | 1 500,00               | 1 500,00             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |   | <b>1 707 800,00</b>      | <b>1 732 570,00</b>         |                           | <b>-80 000,00</b> | <b>-80 000,00</b>      | <b>-80 000,00</b>    |

|  |
|--|
| <b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>                         |
| <b>GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b> |

|  | Budget<br>précédent<br>(1) | Budget<br>exécutoire n-1<br>(2) | Propositions Nouvelles   |                                  |                      | Dépenses<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  |                            |                                 | Restes à réaliser<br>(3) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) |                               |                             |
| 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES            |                            |                                 |                          | 20 500,00                        | 20 500,00            |                               | 20 500,00                   |
| 61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES   | 500,00                     |                                 |                          |                                  |                      |                               |                             |
| 61568 AUTRES MAINTENANCE               | 1 000,00                   | 1 360,00                        |                          |                                  |                      |                               |                             |
| 6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"  | 380,03                     | 150,00                          |                          |                                  |                      |                               |                             |
| 6163 ASSURANCE TRANSPORT               | 1 223,00                   |                                 |                          | 310,00                           | 310,00               |                               | 310,00                      |
| 61681 ASSURANCE PERSO AT               | 26 510,00                  | 31 160,00                       |                          |                                  |                      |                               |                             |
| 61688 ASSURANCE PERSO AUTRES           | 990,00                     | 1 217,00                        |                          | 160,00                           | 160,00               |                               | 160,00                      |
| 6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 9 000,00                   | 14 550,00                       |                          |                                  |                      |                               |                             |
| 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES    | 1 500,00                   | 1 500,00                        |                          |                                  |                      |                               |                             |

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

|   |        |          |  |          |          |  |          |
|---|--------|----------|--|----------|----------|--|----------|
| 6518 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES |        |          |  | 7 375,00 | 7 375,00 |  | 7 375,00 |
| 6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR               | 200,00 | 200,00   |  | -200,00  | -200,00  |  | -200,00  |
| 65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 500,00 | 1 000,00 |  |          |          |  |          |

**CHARGES FINANCIERES****CHARGES EXCEPTIONNELLES**

|                                      |        |        |  |        |        |  |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 250,00 | 250,00 |  |        |        |  |        |
| 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 800,00 | 800,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

|   |          |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| 68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     | 1 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6817 DOTATIONS AUX DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS | 401,97   |  |  |  |  |  |  |

|                         |                  |                  |  |                  |                  |  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> | <b>44 955,00</b> | <b>52 187,00</b> |  | <b>28 445,00</b> | <b>28 445,00</b> |  | <b>28 445,00</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|

|  |                     |                     |  |                   |                   |  |                   |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>1 785 315,00</b> | <b>1 829 410,00</b> |  | <b>-51 240,00</b> | <b>-51 240,00</b> |  | <b>-51 240,00</b> |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|

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

|                                      |                     |                     |  |                   |                   |  |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b> | <b>1 785 315,00</b> | <b>1 829 410,00</b> |  | <b>-51 240,00</b> | <b>-51 240,00</b> |  | <b>-51 240,00</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|

|   |
|---|
| <b>EXPLOITATION : RECETTES</b>                |
| <b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b> |

| 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)               |

|                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |
|--|
| <b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b> |
|--|

|  | 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 | 10 927,00        | 12 338,70             |                        | 8 650,00               | 8 650,00    |                     | 8 650,00          |
| 70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS           | 307 890,00       | 330 330,00            |                        | -26 500,00             | -26 500,00  |                     | -26 500,00        |
| 7488 AUTRES PARTICIPATIONS                                     | 1 411 385,95     | 1 368 234,00          |                        | -33 390,00             | -33 390,00  |                     | -33 390,00        |

|                        |              |              |  |            |            |  |            |
|------------------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--|------------|
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | 1 730 202,95 | 1 710 902,70 |  | -51 240,00 | -51 240,00 |  | -51 240,00 |
|------------------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--|------------|

|  |
|--|
| <b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |
|--|

| 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

AUTRES PRODUITS

|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |              |              |  |            |            |  |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|--|------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | 1 730 202,95 | 1 710 902,70 |  | -51 240,00 | -51 240,00 |  | -51 240,00 |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|--|------------|

|   | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n |  |  |  |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| 002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 55 112,05               | 118 507,30              |                       |  |  |  |

|                                      |              |              |  |            |            |  |            |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--|------------|
| <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b> | 1 785 315,00 | 1 829 410,00 |  | -51 240,00 | -51 240,00 |  | -51 240,00 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--|------------|

## INVESTISSEMENT : DEPENSES

## Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

|  | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |                 | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total           |                     |                   |
| 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS |                  |                       |                        | 2 000,00               | 2 000,00        |                     | 2 000,00          |
| <b>TOTAL</b>   |                  |                       |                        | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b> |                     | <b>2 000,00</b>   |

## 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 | 6 827,28         | 13 000,00             |                        |                        |                  |                     |                   |
| 2182 MATERIEL DE TRANSPORT                                       |                  | 7 790,00              |                        |                        |                  |                     |                   |
| 2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                 | 12 158,64        | 3 000,00              |                        | -2 000,00              | -2 000,00        |                     | -2 000,00         |
| 2184 MOBILIER  | 646,08           |                       |                        |                        |                  |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>19 632,00</b> | <b>23 790,00</b>      |                        | <b>-2 000,00</b>       | <b>-2 000,00</b> |                     | <b>-2 000,00</b>  |

|  | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>24 632,00</b> | <b>23 790,00</b>      |                        |                        |       |                     |                   |

|  | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n |  |  | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------|
|  |                         |                         |                       |  |  |                     |                   |
| 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |                         |                         |                       |  |  |                     |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                       | <b>24 632,00</b>        | <b>23 790,00</b>        |                       |  |  |                     |                   |

## 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 | 120,00           |                       |                        |                        |       |                     |                   |
| 28182 MATERIEL DE TRANSPORT                                     | 1 580,00         |                       |                        |                        |       |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1 700,00</b>  |                       |                        |                        |       |                     |                   |

## 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 DEPRECIATION DES COMPTES DE REDEVABLES | 401,97           |                       |                        |                        |       |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>401,97</b>    |                       |                        |                        |       |                     |                   |

|  | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>11 046,00</b> | <b>16 580,00</b>      |                        |                        |       |                     |                   |

|  | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n |  |  | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|---------------------|-------------------|
|  |                         |                         |                       |  |  |                     |                   |
| 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | 13 586,00               | 15 000,00               |                       |  |  |                     |                   |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                       | <b>24 632,00</b>        | <b>31 580,00</b>        |                       |  |  |                     |                   |