

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)
ACHATS							
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					
TOTAL GROUPE I	32 560,00	44 653,00		315,00	315,00		315,00

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

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				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						

TOTAL GROUPE III	44 955,00	52 187,00		28 445,00	28 445,00		28 445,00
-------------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 785 315,00	1 829 410,00		-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 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 785 315,00	1 829 410,00		-51 240,00	-51 240,00		-51 240,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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)

TOTAL GROUPE I						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

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	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

TOTAL GROUPE II	1 730 202,95	1 710 902,70		-51 240,00	-51 240,00		-51 240,00
------------------------	--------------	--------------	--	------------	------------	--	------------

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

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	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				

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	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
TOTAL				2 000,00	2 000,00		2 000,00

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	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						
TOTAL	19 632,00	23 790,00		-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00

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

	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							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 632,00	23 790,00					

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	120,00						
28182 MATERIEL DE TRANSPORT	1 580,00						
TOTAL	1 700,00						

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						
TOTAL	401,97						

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

	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					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	24 632,00	31 580,00					