

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 04 USIAD

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	305,00	304,00		-60,00	-60,00	-60,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	745,00	975,00		40,00	40,00	40,00
60613	CHAUFFAGE	745,00	750,00		40,00	40,00	40,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 100,00	4 375,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	25,00	30,00		10,00	10,00	10,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	600,00				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 100,00	4 210,00		2 225,00	2 225,00	2 225,00
SERVICES EXTERIEURS							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	161 800,00	147 450,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00	13 000,00		1 525,00	1 525,00	1 525,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,00	500,00				
TOTAL GROUPE I		181 820,00	172 194,00		23 780,00	23 780,00	23 780,00

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	7 700,00	7 500,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 900,00	3 750,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	212 000,00	214 600,00					
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	6 500,00	6 400,00					
64114 NOUVELLE BONIFICATION	2 000,00	1 500,00					
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	4 900,00	4 700,00					
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICAIRES	10 000,00	27 500,00					
641183 PRIME GRAND AGE	10 000,00	9 000,00					
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	8 000,00	7 900,00					
641188 AUTRES INDEMNITES	51 000,00	67 850,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	100 000,00	110 000,00					
641382 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICAIRES	13 000,00	11 700,00					
641383 PRIME GRAND AGE	5 000,00	4 500,00					
641386 INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	5 000,00	4 000,00					
641388 AUTRES INDEMNITES	30 000,00	25 800,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	86 000,00	83 000,00					
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	35 000,00	3 400,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7 000,00	6 600,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	70 000,00	68 000,00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000,00	800,00					
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	2 000,00	2 000,00					
6473 ALLOCATIONS DE CHOMAGE	10 000,00	7 500,00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	3 100,00	3 268,00					
TOTAL GROUPE II	683 100,00	681 268,00					

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	985,00						
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENT	490,00	500,00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE		1 741,00					
61528	ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTRES	155,00	165,00		45,00	45,00		45,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION MOBILIER AUTRES	3 700,00	1 000,00					
61568	AUTRES	100,00	5 732,96		20,00	20,00		20,00
6162	ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	155,00	60,00					
6163	ASSURANCE TRANSPORT	2 000,00			830,00	830,00		830,00
61681	ASSURANCE PERSO AT	9 540,00	11 215,00					
61688	ASSURANCE PERSO AUTRES	360,00	432,00		60,00	60,00		60,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	300,00					
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 275,00	3 463,00					
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	600,00	600,00					
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00						
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	525,00			20,00	20,00		20,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES				3 225,00	3 225,00		3 225,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				10,00	10,00		10,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	500,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 470,00	8 549,04					
TOTAL GROUPE III		38 655,00	34 258,00		4 210,00	4 210,00		4 210,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		903 575,00	887 720,00		27 990,00	27 990,00		27 990,00
			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		903 575,00	887 720,00		27 990,00	27 990,00		27 990,00

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)
7311121 DOTATION GLOBALE DE SOINS	787 605,00	757 085,00		17 570,00	17 570,00		17 570,00
TOTAL GROUPE I	787 605,00	757 085,00		17 570,00	17 570,00		17 570,00

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	5 599,75	10 828,70		10 420,00	10 420,00		10 420,00
7488 AUTRES PARTICIPATIONS		75 630,00					
TOTAL GROUPE II	5 599,75	86 458,70		10 420,00	10 420,00		10 420,00

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							
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 100,00	4 656,00					
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		750,00					
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III	3 100,00	5 406,00					

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	796 304,75	848 949,70		27 990,00	27 990,00		27 990,00
--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	107 270,25	38 770,30					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	903 575,00	887 720,00		27 990,00	27 990,00		27 990,00

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				1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL				1 000,00	1 000,00		1 000,00

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	21 739,48	6 854,00		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT		23 580,00					
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,52						
2184 MOBILIER	1 500,00						
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000,00						
TOTAL	30 240,00	30 434,00		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	33 340,00	35 090,00					

	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	33 340,00	35 090,00					

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	2 761,38	201,82					
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	17 245,00	4 170,00					
TOTAL		20 006,38	4 371,82					

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 955,00	1 954,41					
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 050,00	3 044,68					
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	400,00	3 485,22					
28184	MOBILIER	65,00	64,73					
TOTAL		6 470,00	8 549,04					

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		26 476,38	12 920,86					

		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	6 863,62		

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		33 340,00	35 090,00					
--	--	------------------	------------------	--	--	--	--	--