

**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)
<b>ACHATS</b>							
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
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	161 800,00	147 450,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
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				
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>181 820,00</b>	<b>172 194,00</b>		<b>23 780,00</b>	<b>23 780,00</b>	<b>23 780,00</b>

<b>EXPLOITATION : DEPENSES</b>
<b>GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>

	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					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>683 100,00</b>	<b>681 268,00</b>					

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

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
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
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
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
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	500,00					
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 470,00	8 549,04					
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>38 655,00</b>	<b>34 258,00</b>		<b>4 210,00</b>	<b>4 210,00</b>		<b>4 210,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>903 575,00</b>	<b>887 720,00</b>		<b>27 990,00</b>	<b>27 990,00</b>		<b>27 990,00</b>
			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							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>903 575,00</b>	<b>887 720,00</b>		<b>27 990,00</b>	<b>27 990,00</b>		<b>27 990,00</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)		
7311121	DOTATION GLOBALE DE SOINS	787 605,00	757 085,00		17 570,00	17 570,00	17 570,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>787 605,00</b>	<b>757 085,00</b>		<b>17 570,00</b>	<b>17 570,00</b>	<b>17 570,00</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)		
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				
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>5 599,75</b>	<b>86 458,70</b>		<b>10 420,00</b>	<b>10 420,00</b>	<b>10 420,00</b>

<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)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
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				
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>3 100,00</b>	<b>5 406,00</b>				

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

	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				
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>903 575,00</b>	<b>887 720,00</b>		<b>27 990,00</b>	<b>27 990,00</b>	<b>27 990,00</b>

<b>INVESTISSEMENT : DEPENSES</b>
----------------------------------

## 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
<b>TOTAL</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</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	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						
<b>TOTAL</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 434,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>		<b>-1 000,00</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>33 340,00</b>	<b>35 090,00</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>33 340,00</b>	<b>35 090,00</b>					

## 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					
<b>TOTAL</b>		<b>20 006,38</b>	<b>4 371,82</b>					

## 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					
<b>TOTAL</b>		<b>6 470,00</b>	<b>8 549,04</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>26 476,38</b>	<b>12 920,86</b>					

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>6 863,62</b>	<b>22 169,14</b>				

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 340,00</b>	<b>35 090,00</b>					
--	------------------	------------------	--	--	--	--	--