

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE AUTONOMIE

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

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	9 410,00	12 220,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	29 715,00	39 200,00				
60613	CHAUFFAGE	27 565,00	30 110,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	50,00					
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 265,00	1 000,00		500,00	500,00	500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00	148,97				
6063	ALIMENTATION	331 276,17	224 401,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 642,83	2 360,00		500,00	500,00	500,00
SERVICES EXTERIEURS							
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	2 700,00	6 820,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	80,00	100,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	250,00	300,00				
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	4 470,00			22 380,00	22 380,00	22 380,00
TOTAL GROUPE I		409 574,00	316 659,97		33 880,00	33 880,00	33 880,00

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		2 000,00	2 000,00		2 000,00
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		4 000,00	4 000,00		4 000,00
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		1 000,00	1 000,00		1 000,00
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	2 500,00	3 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
641183 PRIME GRAND AGE		4 000,00					
641185 MAJORATION HORAIRE POUR TRAVAIL DE NUIT	500,00	900,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	500,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		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 A LA CNRACL	115 000,00	122 000,00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000,00	1 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	1 500,00	2 000,00					
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	2 400,00	2 420,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
TOTAL GROUPE II	597 300,00	724 420,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00

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	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	38 660,00	50 635,00				
61352	LOCATIONS MOBILIÈRES EQUIPEMENT	360,14	2 600,00				
61528	ENTRETIEN BATIMENT	21 795,00	13 364,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568	AUTRES MAINTENANCE	1 450,00	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	310,00	328,00				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	550,00	550,00				
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 500,00	5 760,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
6226	HONORAIRES	250,00					
623	PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			2 000,00	2 000,00		2 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	21 215,00	19 450,00				

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	1 380,00					
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	50,00	500,00				
6542	CREANCES ETEINTES		2 650,00				

CHARGES FINANCIERES**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		7 240,00				
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			2 600,00	2 600,00		2 600,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00	1 100,00				

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 230,00	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	119 131,00	125 035,03		6 500,00	6 500,00		6 500,00
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 126 005,00	1 166 115,00		52 380,00	52 380,00		52 380,00
--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	1 126 005,00	1 166 115,00		52 380,00	52 380,00		52 380,00

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	108 328,00	100 890,00					
TOTAL GROUPE I	108 328,00	100 890,00					

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	340,00	4 920,00					
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		1 600,00					
70821 FORFAITS JOURNALIERS	439 410,00	472 445,00		60 450,00	60 450,00		60 450,00
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	72 219,70	69 800,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	1 669,00	1 441,57					
7087 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		3 965,00					
7488 AUTRES PARTICIPATIONS	490 090,00	443 555,00		-10 940,00	-10 940,00		-10 940,00
TOTAL GROUPE II	1 003 728,70	997 726,57		53 010,00	53 010,00		53 010,00

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						
777 QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 756,96	1 100,00					
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 130,00	2 850,00		-630,00	-630,00		-630,00
TOTAL GROUPE III	4 887,96	3 950,00		-630,00	-630,00		-630,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 116 944,66	1 102 566,57		52 380,00	52 380,00		52 380,00
--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	9 060,34	63 548,43					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 126 005,00	1 166 115,00		52 380,00	52 380,00		52 380,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1392 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	1 939,60						
13988 AUTRES SUBVENTIONS	1 817,36	1 100,00					
TOTAL	3 756,96	1 100,00					

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	2 000,00					
TOTAL	2 000,00	2 000,00					

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		-2 600,00
205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 000,00						
TOTAL	8 640,00	5 040,00		-2 600,00	-2 600,00		-2 600,00

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	58 100,00	46 964,28		1 500,00	1 500,00		1 500,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 940,04						
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00	34 425,72					
TOTAL	64 040,04	81 390,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 437,00	89 530,00		-1 100,00	-1 100,00		-1 100,00

	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	78 437,00	89 530,00	-1 100,00	-1 100,00			-1 100,00

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	2 822,27	1 286,02					
10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	16 893,00	6 790,00					
TOTAL	19 715,27	8 076,02					

Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
13188 AUTRES SUBVENTIONS		14 347,20					
TOTAL		14 347,20					

Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000,00	2 000,00					
TOTAL	2 000,00	2 000,00					

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						
TOTAL	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		-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, AMENAGEMENT	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	16 230,00	10 133,03		-1 100,00	-1 100,00		-1 100,00

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	1 165,86						
TOTAL	1 165,86						

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	41 711,13	34 556,25		-1 100,00	-1 100,00		-1 100,00

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	36 725,87	54 973,75					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	78 437,00	89 530,00		-1 100,00	-1 100,00		-1 100,00