

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 03 AIDE A DOMICILE

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							
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	65,00						
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	600,00	853,00					
6063 ALIMENTATION	250,00	200,00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 550,00	3 400,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00

SERVICES EXTERIEURS**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	28 000,00	40 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 410,00	200,00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS				85 000,00	85 000,00		85 000,00
TOTAL GROUPE I	32 875,00	44 653,00		91 000,00	91 000,00		91 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE 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	25 000,00	25 600,00		-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	13 000,00	13 500,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	784 000,00	785 000,00		-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	24 100,00	23 000,00					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE	3 000,00	3 500,00					
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	8 300,00	8 200,00					
641182 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	87 000,00	188 000,00		-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
641183 PRIME GRAND AGE		1 000,00					
641186 INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	1 000,00	500,00					
641188 AUTRES INDEMNITES	171 000,00	156 600,00		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	266 000,00	260 600,00					
641382 COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	35 000,00	53 000,00		-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00
641386 INDEMNITES FORFAITAIRES DIMANCHES ET JF	500,00	200,00					
641388 AUTRES INDEMNITES	66 000,00	54 000,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	25 000,00	30 000,00					
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 500,00	9 400,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 000,00	15 000,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	42 000,00	45 000,00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000,00	3 000,00		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	6 200,00	6 400,00					
6473 ALLOCATIONS DE CHOMAGE	30 000,00	42 000,00		-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	9 200,00	9 070,00					
TOTAL GROUPE II	1 627 800,00	1 732 570,00		-19 000,00	-19 000,00		-19 000,00

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	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	1 533,00						
61681 ASSURANCE PERSO AT	26 510,00	31 160,00					
61688 ASSURANCE PERSO AUTRES	1 150,00	1 217,00					
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			840,00	840,00		840,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR		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	1 100,00	800,00					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

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

TOTAL GROUPE III	73 400,00	52 187,00		840,00	840,00		840,00
-------------------------	------------------	------------------	--	---------------	---------------	--	---------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 734 075,00	1 829 410,00		72 840,00	72 840,00		72 840,00
--	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	1 734 075,00	1 829 410,00		72 840,00	72 840,00		72 840,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

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	19 577,00	12 338,70		695,00	695,00		695,00
70828	281 390,00	330 330,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
7488	1 377 995,95	1 368 234,00		87 145,00	87 145,00		87 145,00

TOTAL GROUPE II	1 678 962,95	1 710 902,70		72 840,00	72 840,00		72 840,00
------------------------	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	-----------

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)	1 678 962,95	1 710 902,70		72 840,00	72 840,00		72 840,00
--	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	-----------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	55 112,05	118 507,30					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 734 075,00	1 829 410,00		72 840,00	72 840,00		72 840,00
--------------------------------------	--------------	--------------	--	-----------	-----------	--	-----------

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		
13188 AUTRES SUBVENTIONS							
13988 AUTRES SUBVENTIONS	5 000,00						
TOTAL	5 000,00						

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						
TOTAL	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	10 158,64	3 000,00					
2184 MOBILIER	646,08						
TOTAL	17 632,00	23 790,00					

	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: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	3 944,03	11 580,00					
TOTAL	3 944,03	11 580,00					

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	5 000,00	5 000,00					
TOTAL	5 000,00	5 000,00					

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					
--	------------------	------------------	--	--	--	--	--