

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 04 USIAD

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)				(6)	(7)
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	245,00	304,00					
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	785,00	975,00					
60613 CHAUFFAGE	785,00	750,00					
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 100,00	4 375,00					
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	35,00	30,00					
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000,00	600,00					
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	10 325,00						
SERVICES EXTERIEURS							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	181 800,00	147 450,00		8 840,00	8 840,00		8 840,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 025,00	13 000,00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,00	500,00					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS				30 210,00	30 210,00		30 210,00
TOTAL GROUPE I	205 600,00	172 194,00		39 050,00	39 050,00		39 050,00

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)				(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 INDICAIRE	10 000,00						
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 INDICAIRE	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	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)				(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	200,00	165,00		100,00	100,00		100,00
61558 ENTRETIEN ET REPARATION MOBILIER AUTRES	3 700,00	1 000,00					
61568 AUTRES	120,00	5 732,96					
6162 ASSURANCE "DOMMAGE-CONSTRUCTION"	155,00						
6163 ASSURANCE TRANSPORT	2 830,00						
61681 ASSURANCE PERSO AT	9 540,00	11 215,00					
61688 ASSURANCE PERSO AUTRES	420,00	432,00					
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)	545,00						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6518 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES	3 225,00			250,00	250,00		250,00
65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	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	42 865,00	34 258,00		350,00	350,00		350,00
-------------------------	------------------	------------------	--	---------------	---------------	--	---------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	931 565,00	887 720,00		39 400,00	39 400,00		39 400,00
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	931 565,00	887 720,00		39 400,00	39 400,00		39 400,00

EXPLOITATION : RECETTES							
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
7311121 DOTATION GLOBALE DE SOINS	805 175,00	757 085,00					
TOTAL GROUPE I	805 175,00	757 085,00					

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	16 019,75	10 828,70		39 400,00	39 400,00		39 400,00
7488 AUTRES PARTICIPATIONS		75 630,00					
TOTAL GROUPE II	16 019,75	86 458,70		39 400,00	39 400,00		39 400,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>							

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					

TOTAL GROUPE III	3 100,00	5 406,00					
-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	824 294,75	848 949,70		39 400,00	39 400,00		39 400,00
----------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	931 565,00	887 720,00		39 400,00	39 400,00		39 400,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

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		
1391							
	3 100,00	2 986,00					
1392		1 670,00					
TOTAL	3 100,00	4 656,00					

Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
205							
	1 000,00						
TOTAL	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							
	20 739,48	6 854,00					
2182		23 580,00					
2183	3 000,52						
2184	1 500,00						
2188	4 000,00						
TOTAL	29 240,00	30 434,00					

	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	22 169,14				

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