

Envoyé en préfecture le 17/04/2023

Reçu en préfecture le 17/04/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230406-17_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 27/03/2023 ,Budget en Euros



EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	121 972,88	127 000.00					130 000.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	198,82	200.00					200.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		3 000.00					1 000.00
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	114,36	150.00					4 000.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	18 005,51	19 000.00					19 000.00
6257 RECEPTIONS	650,49	700.00					150.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION							4 800.00
6288 AUTRES PRESTATIONS	2 406,24						
TOTAL GROUPE I	143 348,3	150 050.00					159 150.00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	15 400,00	15 400,00					15 400,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	140,42	150,00					500,00
6226 HONORAIRES	2603,27	600,00					3 000,00
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	10820,55	6 600,00					8 600,00
6332 ALLOCATION LOGEMENT	2924,44	2 650,00					2 650,00
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1718,48						3 000,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2194,64	3 000,00					3 000,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	340703,27	429 000,00					527 022,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	19090,12	20 000,00					26 000,00
641184 AUTRES INDEMNITES INFLATION							
641188 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	58332,27	85 000,00					65 006,00
641384 AUTRES INDEMNITES INFLATION							
641388 AUTRES INDEMNITES AUTRES							
64151 REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REPLACEMENT	237385,9	180 000,00					181 335,00
64158 AUTRES INDEMNITES	37494,97	37 000,00					38 000,00
641588 AUTRES INDEMNITES AUTRES							
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	34712,1	38 000,00					38 000,00
64512 COTISATIONS AUX MUTUELLES							
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	9952,03	10 000,00					8 000,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	9898,96	9 000,00					10 000,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	20515,3	10 000,00					16 000,00
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	671,00	5 000,00					5 000,00
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	33233,5	34 000,00					40 000,00
TOTAL GROUPE II	837 791,22	885 400,00					990 513,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
61688	PRIME ASS - AUTRES RISQUES	6 463,33	7 000.00					12 123.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	36 447,6	6 000.00					9 200.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 212,5						15 000.00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 613,44						
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,07						

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS							
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	46 737,94	13 000.00						36 323.00
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 027 877,46	1 048 450.00						1 185 986.00
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002								

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 027 877,46	1 048 450.00						1 185 986.00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 17/04/2023
Reçu en préfecture le 17/04/2023
Publié le 
ID : 069-266910256-20230406-17_2023-DE

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73118	PRODUITS DE L'ASSURANCE MALADIE AUTRES MODES DE TARIFICATION	752,24						
733141	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES AGEES TARIF HORAIRE SAAD	530 078,33	550 000.00				563 894.00	
733241	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES HANDICAPEES	20 969,62	6 600.00				6 600.00	
73412	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES AGEES SAAD	89 715,45	86 600.00				107 650.00	
73421	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES HANDICAPEES SAAD	4 505,2					6 000.00	
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	8 904,33	22 050.00				25 507.00	
TOTAL GROUPE I		654 925,17	665 250.00				709 651.00	



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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 880,62					4 000.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						5 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES PERSONNE AGEES	139 931.00	163 931.00				174 000.00
7488	AUTRES SUBVENTIONS	309 809,58	191 269.00				265 335.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 230,03	15 000.00				15 000.00
TOTAL GROUPE II		466 851,23	370 200.00				463 335.00



EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	829,68	13 000.00					13 000.00
-----	-------------------------------	--------	-----------	--	--	--	--	-----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		829,68	13 000.00					13 000.00
-------------------------	--	---------------	------------------	--	--	--	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 122 606,08	1 048 450.00					1 185 986.00
--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------

	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							

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 122 606,08	1 048 450.00					1 185 986.00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------