

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-43_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

voté par nature

ANNEE 2023



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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000.00	11 000.00					
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	19 000.00	21 000.00					
60613 CHAUFFAGE	48 000.00	44 026.00					
60618 AUTRES FOURNITURES	34 000.00	42 000.00					
60622 PRODUITS D ENTRETIEN		100.00					
60623 FOURNITURES D ATELIER	1 000.00	3 000.00					
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	700.00	300.00					
60625 FOURNITURES DE LOISIRS	500.00	1 000.00					
6063 ALIMENTATION	350.00	300.00					
6066 FOURNITURES MEDICALES	500.00	500.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	50.00	100.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256 MISSIONS		100.00					
6257 RECEPTIONS	1 600.00	1 000.00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000.00	1 200.00					
6288 AUTRES	700.00	900.00					
TOTAL GROUPE I	118 400.00	126 526.00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	7 500.00	7 500.00				
622311	MEDECINS COORDONNATEURS	4 000.00	150.00				
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000.00	500.00				
6226	HONORAIRES	13 000.00	10 000.00				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000.00	4 000.00				
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 000.00	1 000.00				
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000.00	3 000.00				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	161 930.00	152 956,77				
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000.00	9 000.00				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 000.00	1 000.00				
641188	AUTRES	19 000.00	20 000.00				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	950.00	5 299.00				
64138	AUTRES INDEMNITES	3 000.00	3 000.00				
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	72 000.00	80 000.00				
64158	AUTRES INDEMNITES	25 000.00	31 000.00				
64511	COTISATIONS A L URSSAF	40 000.00	40 000.00				
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 000.00	4 000.00				
64514	COTISATIONS A L ASSEDIC	5 000.00	5 000.00				
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	43 000.00	37 000.00				
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 000.00	1 000.00				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	11 000.00	11 000.00				
TOTAL GROUPE II		430 380.00	426 405,77				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)			Total (5)=(3)+(4)
				61528	AUTRES			3 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	3 000.00	5 000.00					
61568	MAINTENANCE AUTRES	3 000.00	5 000.00					
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE	5 058.00						
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 500.00	6 000.00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350.00	350.00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500.00	400.00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

	TOTAL GROUPE III	19 408.00	22 750.00				
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	568 188.00	575 681,77				
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE					12 238,59	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	568 188.00	575 681,77		12 238,59	12 238,59	12 238,59

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 10/05/2023
 Reçu en préfecture le 10/05/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20230427-43_2023-DE



	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73418							
PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER	285 000.00	281 000.00					5 000.00
TOTAL GROUPE I	285 000.00	281 000.00					5 000.00



EXPLOITATION : RECETTES
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 (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
706 PRESTATIONS DE SERVICES	53 000.00	44 000.00					
7483 FORFAIT AUTONOMIE	23 715.00	20 000.00					1 285.00
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	195 373.00	203 038.00					5 953,59
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 000.00	4 000.00					
TOTAL GROUPE II	278 088.00	271 038.00					7 238,59



EXPLOITATION : RECETTES
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 (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100.00					
-----	-------------------------------	--------	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	100.00						
-------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	563 188.00	552 038.00					12 238,59
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	23 643,77					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	563 188.00	575 681,77					12 238,59
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par Madame Antoinette ATTO, Vice-présidente du CCAS
A Vaulx-en-Velin, le

Délibéré par le Conseil d'administration du CCAS, réuni en session ordinaire
A Vaulx-en-Velin, le

Les membres du Conseil d'administration :

GEOFFROY Hélène	
ATTO Antoinette	
DJERBIB Dehbia	
STAGNOLI Véronique	
PRALY Josette	
GASMI Nordine	
ROBIN Geneviève	
BOUAZZA Zyneb	
GREINCH Jaafar	
LABORIE Jean	
CHINER Yohan	

Certifié exécutoire par
compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Vaulx-en-Velin, le