

Envoyé en préfecture le 10/05/2023

Reçu en préfecture le 10/05/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20230427-44_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

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							
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	130 000.00	127 000.00					
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	200.00	200.00					
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	3 000.00					
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	4 000.00	150.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 000.00	19 000.00					
6257 RECEPTIONS	150.00	700.00					
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 800.00						
TOTAL GROUPE I	159 150.00	150 050.00					



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 A L'ETABLISSEMENT	15 400.00	15 400.00					
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	500.00	150.00					
6226 HONORAIRES	3 000.00	600.00					
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	8 600.00	6 600.00					
6332 ALLOCATION LOGEMENT	2 650.00	2 650.00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	3 000.00						
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000.00	3 000.00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	527 022.00	492 356.09					
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	26 000.00	20 000.00					
641188 AUTRES INDEMNITES - AUTRES	65 006.00	85 000.00					
64151 REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	181 335.00	180 000.00					
64158 AUTRES INDEMNITES	38 000.00	37 000.00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	38 000.00	38 000.00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 000.00	10 000.00					
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	10 000.00	9 000.00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	16 000.00	10 000.00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000.00	5 000.00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	40 000.00	34 000.00					
TOTAL GROUPE II	990 513.00	948 756,09					



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)
				61688	PRIME ASS - AUTRES RISQUES			12 123.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 200.00	6 000.00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 000.00						

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS						126,9
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	-------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III		36 323.00	13 000.00				126,9
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 185 986.00	1 111 806,09				126,9
		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					120 198,93	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 185 986.00	1 111 806,09		120 198,93	120 198,93	120 325,83

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 : 069-266910256-20230427-44_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)
733141	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES AGEES TARIF HORAIRE SAAD	563 894.00	550 000.00				23 894,02	
733241	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES HANDICAPEES	6 600.00	6 600.00					
73412	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES AGEES SAAD	107 650.00	86 600.00					
73421	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES HANDICAPEES SAAD	6 000.00						
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	25 507.00	22 050.00				1126,9	
TOTAL GROUPE I		709 651.00	665 250.00				25 020,92	



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)		
6419	4 000.00						
6459	5 000.00						
706	174 000.00	163 931.00					
7488	265 335.00	191 269.00					95 304,91
7588	15 000.00	15 000.00					
TOTAL GROUPE II	463 335.00	370 200.00					95 304,91



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	13 000,00	13 000,00					
-----	-------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	13 000,00	13 000,00						
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 185 986,00	1 048 450,00						120 325,83
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002		63 356,09						

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 185 986,00	1 111 806,09						120 325,83
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------



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