

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-69\_2023-DE



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

**BUDGET : 04 RESIDENCE AMBROISE CROIZAT**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE 2**

**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)		
<b>ACHATS</b>						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000,00	11 000,00				-1 000,00
60612 ENERGIE ET ELECTRICITE	16 000,00	21 000,00				
60613 CHAUFFAGE	44 000,00	44 026,00				
60618 AUTRES FOURNITURES	31 000,00	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				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
61118 AUTRES	50,00	100,00				
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
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				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>108 400,00</b>	<b>126 526,00</b>				<b>-1 000,00</b>

**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)
<b>6215</b> PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	7 500,00	7 500,00					
<b>622311</b> MEDECINS COORDONNATEURS	4 000,00	150,00					
<b>6225</b> INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 000,00	500,00					
<b>6226</b> HONORAIRES	13 000,00	10 000,00					
<b>6331</b> VERSEMENT DE TRANSPORT	4 000,00	4 000,00					
<b>6332</b> ALLOCATION LOGEMENT	1 000,00	1 000,00					
<b>6338</b> AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 000,00	3 000,00					
<b>64111</b> REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	161 930,00	152 956,77				28 462,67	
<b>64112</b> INDEMNITE DE RESIDENCE	10 000,00	9 000,00					
<b>64118</b> AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 000,00	1 000,00					
<b>641188</b> AUTRES	19 000,00	20 000,00					
<b>64131</b> REMUNERATION PRINCIPALE	950,00	5 299,00					
<b>64138</b> AUTRES INDEMNITES	3 000,00	3 000,00					
<b>64151</b> REMUNERATION PRINCIPALE	72 000,00	80 000,00					
<b>64158</b> AUTRES INDEMNITES	25 000,00	31 000,00					
<b>64511</b> COTISATIONS A L URSSAF	40 000,00	40 000,00					
<b>64513</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 000,00	4 000,00					
<b>64514</b> COTISATIONS A L ASSEDIC	5 000,00	5 000,00					
<b>64515</b> COTISATIONS A LA CNRACL	43 000,00	37 000,00					
<b>64518</b> COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	1 000,00	1 000,00					
<b>6488</b> AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	11 000,00	11 000,00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>430 380,00</b>	<b>426 405,77</b>				<b>28 462,67</b>	

**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)
				<b>61528</b>	AUTRES			3 000,00
<b>61558</b>	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	8 000,00	5 000,00					
<b>61568</b>	MAINTENANCE AUTRES	8 000,00	5 000,00				2 000,00	
<b>61688</b>	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUE	5 058,00						
<b>617</b>	ETUDES ET RECHERCHES	4 500,00	6 000,00					
<b>6182</b>	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350,00	350,00					
<b>63513</b>	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500,00	400,00					

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>29 408,00</b>	<b>22 750,00</b>					<b>2 000,00</b>
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>568 188,00</b>	<b>575 681,77</b>					<b>29 462,67</b>
--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 <b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>12 238,59</b>						

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>580 426,59</b>	<b>575 681,77</b>					<b>29 462,67</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

Envoyé en préfecture le 12/12/2023  
 Reçu en préfecture le 12/12/2023  
 Publié le  
 ID : 069-266910256-20231115-69\_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)		
<b>73418</b>							
<b>PRODUITS A LA CHARGE DE L USAGER</b>	<b>290 000,00</b>	<b>281 000,00</b>					<b>25 000,00</b>
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>290 000,00</b>	<b>281 000,00</b>					<b>25 000,00</b>

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

Envoyé en préfecture le 12/12/2023  
 Reçu en préfecture le 12/12/2023  
 Publié le  
 ID : 069-266910256-20231115-69\_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)		
<b>706 PRESTATIONS DE SERVICES</b>	<b>53 000,00</b>	<b>44 000,00</b>					
<b>7483 FORFAIT AUTONOMIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					
<b>7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>201 326,59</b>	<b>203 038,00</b>					
<b>7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>285 326,59</b>	<b>271 038,00</b>					



**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					4 462,67
-----	-------------------------------	--------	--	--	--	--	----------

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>100,00</b>					<b>4 462,67</b>
-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>575 426,59</b>	<b>552 038,00</b>				<b>29 462,67</b>
--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	------------------

	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					

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>575 426,59</b>	<b>575 681,77</b>				<b>29 462,67</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--	------------------