

Envoyé en préfecture le 21/11/2023

Reçu en préfecture le 21/11/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231115-70_2023-DE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

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)		
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				-500,00
SERVICES EXTERIEURS						
61118 AUTRES	4 000,00	150,00				-3 500,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 000,00	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				-23 000,00



EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions 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					
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					70 000,00
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					70 000,00



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	7 000,00				-4 000,00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 200,00	6 000,00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 000,00					-3 000,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	126,90					
------------	----------------------------------	--------	--	--	--	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	36 449,90	13 000,00					-7 000,00
-------------------------	------------------	------------------	--	--	--	--	------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 186 112,90	1 111 806,09					40 000,00
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	------------------

	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	120 198,93					

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 306 311,83	1 111 806,09					40 000,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	------------------

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Envoyé en préfecture le 21/11/2023
 Reçu en préfecture le 21/11/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20231115-70_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	587 788,02	550 000,00					25 000,00
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	26 633,90	22 050,00					
TOTAL GROUPE I	734 671,92	665 250,00					25 000,00

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

Envoyé en préfecture le 21/11/2023
 Reçu en préfecture le 21/11/2023
 Publié le
 ID : 069-266910256-20231115-70_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)		
6419	4 000,00						
6459	5 000,00						
706	174 000,00	163 931,00					15 000,00
7488	360 639,91	191 269,00					
7588	15 000,00	15 000,00					
TOTAL GROUPE II	558 639,91	370 200,00					15 000,00



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)		1 306 311,83	1 048 450,00				40 000,00
--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	------------------

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

EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 306 311,83	1 111 806,09				40 000,00
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	--	--	--	------------------