

Envoyé en préfecture le 12/12/2023

Reçu en préfecture le 12/12/2023

Publié le

ID : 069-266910256-20231211-75_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	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	11 000,00	11 000,00		-1 000,00	-1 000,00		-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					
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	108 400,00	126 526,00		-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
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		25 462,67	25 462,67		25 462,67
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		25 462,67	25 462,67		25 462,67

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	6 000,00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGE	8 000,00	5 000,00					
61568	MAINTENANCE AUTRES	8 000,00	5 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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	29 408,00	22 750,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
-------------------------	------------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	568 188,00	575 681,77		30 462,67	30 462,67		30 462,67
--	-------------------	-------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

	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	580 426,59	575 681,77		30 462,67	30 462,67		30 462,67

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 : 069-266910256-20231211-75_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	290 000,00	281 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00
TOTAL GROUPE I	290 000,00	281 000,00		26 000,00	26 000,00		26 000,00

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 : 069-266910256-20231211-75_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)		
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	5 000,00					
706	PRESTATIONS DE SERVICES	53 000,00	44 000,00				
7483	FORFAIT AUTONOMIE	25 000,00	20 000,00				
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	201 326,59	203 038,00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 000,00	4 000,00				
TOTAL GROUPE II		290 326,59	271 038,00				

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	100,00		4 462,67	4 462,67		4 462,67
-----	-------------------------------	--------	--	----------	----------	--	----------

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III		100,00		4 462,67	4 462,67		4 462,67
-------------------------	--	--------	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		580 426,59	552 038,00	30 462,67	30 462,67		30 462,67
--	--	------------	------------	-----------	-----------	--	-----------

	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		580 426,59	575 681,77	30 462,67	30 462,67		30 462,67
--------------------------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	--	-----------