



DECISION MODIFICATIVE N°1

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

BUDGET ANNEXE MAINTIEN A DOMICILE

EXERCICE 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 BUDGET ANNEXE SERVICE MAINTIEN A DOMICILE GONESSE

M22

DECISION MODIFICATIVE N° 1
voté par nature

ANNEE 2021

**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							
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	2 200.00	1 400.00		(4) -150.00	(5)=(3)+(4) -150.00		-150.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 550.00	1 600.00		750.00	750.00		750.00
SERVICES EXTERIEURS							
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	187 000.00	174 000.00					
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	150.00	300.00		420.00	420.00		420.00
6288 AUTRES	13 240.00	15 150.00					
TOTAL GROUPE I	204 140.00	192 450.00		1 020.00	1 020.00		1 020.00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE 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)		
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	6 600.00	34 000.00		-1 020.00		-1 020.00
6225 INDEMNITES AUX COMPTABLES ET AUX REGISSEURS	500.00	500.00				
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	8 500.00	9 000.00		300.00		300.00
6332 ALLOCATION LOGEMENT	2 300.00	2 300.00				
6338 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	4 000.00	4 100.00		400.00		400.00
64111 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	268 660.56	300 900.00				
64112 NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	26 000.00	26 000.00				
641188 AUTRES INDEMNITES	80 000.00	63 302.84				
64131 PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	162 000.00	139 000.00				
6416 EMPLOIS D'INSERTION	33 600.00	7 100.00				
64511 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
64512 COTISATIONS A L 'URSSAF	16 000.00	20 000.00		1 800.00		1 800.00
64513 Cotisations aux mutuelles	500.00	1 250.00		350.00		350.00
6473 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
	36 000.00	42 550.00				
		7 000.00				
TOTAL GROUPE II	644 660.56	657 002.84		1 830.00		1 830.00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	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 DU DEPARTEMENT TARIF HORAIRE SAAD	220 000.00	222 000.00					
73412 PRODUIT A LA CHARGE DES USAGERS SECTEUR PERSONNES AGEES SAAD	20 500.00	39 000.00		-4 500.00	-4 500.00		-4 500.00
TOTAL GROUPE I	240 500.00	261 000.00		-4 500.00	-4 500.00		-4 500.00

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)		
706 PRESTATIONS DE SERVICES	137 901.44	160 000.00		-22 400.00		-22 400.00
7085 PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS,ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	124 400.00	130 000.00		-4 500.00		-4 500.00
7488 AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	308 509.00	323 995.00		34 250.00		34 250.00
TOTAL GROUPE II	570 810.44	613 995.00		7 350.00		7 350.00

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)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	811 310.44	874 995.00		2 850.00	2 850.00	2 850.00
002 EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
	Report à nouveau en n-2 49 945.12	Report à nouveau en n-1			Report à nouveau en n	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	861 255.56	874 995.00		2 850.00	2 850.00	2 850.00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire	Propositions	Nouvelles	Restes à réaliser	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n			
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire	Propositions	Nouvelles	Restes à réaliser	Recettes autorisées	Budget exécutoire
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions Nouvelles		Total	Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Propositions nouvelles				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT								
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1		Report à nouveau en n				
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT								
--	--	--	--	--	--	--	--	--