

BUDGET ANNEXE 2022 DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Nature	Libellé	Réalisé N-1	BP 2021	Crédits Ouverts 2021	Réalisé 2021	BP 2022	DM 2022	Total BP 2022
	1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét	624,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	624,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	0,00	0,00	830,00	830,00	30 941,08	1 016,00	31 957,08
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	30 941,08	1 016,00	31 957,08
	2183	EQUIPEMENT INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE					3 000,00	960,00	3 960,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	684,08	684,08	0,00	9 096,00	0,00	9 096,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	684,08	684,08	0,00	12 096,00	960,00	13 056,00
Total Dépenses			624,00	1 904,08	5 614,08	4 930,00	44 257,08	1 976,00	46 233,08
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 715,08	5 025,08	5 025,08	5 025,08	27 834,08	0,00	27 834,08
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	1 715,08	5 025,08	5 025,08	5 025,08	27 834,08	0,00	27 834,08
	1311	ETAT	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	0,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00
	10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	155,00	155,00	136,00	0,00	136,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	0,00	155,00	155,00	136,00	0,00	136,00
	1311	ETAT	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	976,00	12 976,00
	1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS					3 000,00	1 000,00	4 000,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 976,00	16 976,00
	2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE(no	246,00	246,00	246,00	246,00	523,00	0,00	523,00
	28031						576,00	0,00	576,00
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00
Total Chapitre	28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	434,00	434,00	434,00	434,00	1 287,00	0,00	1 287,00
Total Recettes			5 649,08	5 459,08	5 614,08	32 764,08	44 257,08	1 976,00	46 233,08
		Total Investissement	5 025,08	3 555,00	0,00	27 834,08	0,00	0,00	0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Nature	Libellé	Réalisé N-1	BP 2021	Crédits Ouverts 2021	Réalisé 2021	BP 2022	DM 2022	Total BP 2022
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00	11 944,00	11 944,00	11 944,00	8 059,00	0,00	8 059,00
Total Chapitre	002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	0,00	11 944,00	11 944,00	11 944,00	8 059,00	0,00	8 059,00
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	444,98	500,00	500,00	227,74	500,00	0,00	500,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 552,15	1 907,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	758,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	0,00	1 300,00	5 607,00	5 496,17	5 500,00	-2 200,00	3 300,00
	6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	581,60	900,00	0,00	0,00	900,00	-676,00	224,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	15 889,54	16 000,00	16 000,00	14 489,88	16 000,00	0,00	16 000,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	776,67	750,00	750,00	504,00	750,00	300,00	1 050,00
	6262	FRAIS TELEPHONIQUES					340,00	90,00	430,00
	6288	AUTRES	1 942,30	1 850,00	1 850,00	1 822,27	1 850,00	-1 500,00	350,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 585,87	23 307,00	24 707,00	22 540,06	27 840,00	-3 986,00	23 854,00
	6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	114 761,43	106 390,00	116 458,00	116 648,21	79 397,00	25 334,00	104 731,00
	6331	Versement mobilité	12 161,00	11 170,40	11 960,40	12 057,00	12 192,00	334,00	12 526,00
	6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 378,00	3 102,53	3 322,53	3 348,00	3 387,00	92,00	3 479,00
	6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 266,18	9 057,48	10 006,48	10 369,97	11 005,00	132,00	11 137,00
	6338	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM	2 026,00	1 861,45	1 993,45	2 010,00	2 032,00	56,00	2 088,00
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	485 506,23	485 665,10	482 070,10	471 600,54	485 364,00	6 886,00	492 250,00
	64112	NBI - SUP FAM - IND RES	16 024,40	16 178,75	16 079,75	15 328,74	14 841,00	1,00	14 842,00
	641188	AUTRES	156 040,41	153 780,89	150 706,89	136 982,08	141 572,00	5 365,00	146 937,00
	64131	REMUNERATION PRINCIPALE	170 589,92	127 450,46	175 810,46	189 557,86	177 438,00	-3 933,00	173 505,00
	64511	COTISATIONS URSSAF	61 786,00	42 913,13	60 956,13	64 732,00	58 721,00	-4 965,00	53 756,00
	64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 400,32	6 081,72	6 062,72	5 839,15	5 436,00	194,00	5 630,00
	64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	16 429,24	13 423,18	15 692,18	15 645,85	14 866,00	866,00	15 732,00
	64514	COTISATIONS ASSEDIC	6 606,00	5 159,11	6 939,11	7 624,00	7 186,00	-141,00	7 045,00
	64515	COTISATIONS A LA CNRACL	6 289,00	2 618,12	2 508,12	3 460,00	3 903,00	-6 777,00	-2 874,00
	64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 457,00	1 556,68	1 514,68	1 557,00	1 683,00	-10,00	1 673,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	9 000,77	3 500,00	3 404,00	4 168,80	4 000,00	-177,00	3 823,00
	64788	AUTRES	242,73	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	1 078 964,63	989 909,00	1 065 485,00	1 061 122,40	1 023 023,00	23 257,00	1 046 280,00
	61358	Autres locations mobilières	211,44	600,00	665,00	804,41	850,00	-570,00	280,00
	61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 566,51	0,00	2 178,00	2 204,60	2 250,00	200,00	2 450,00
	61568	AUTRES	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	736,43	1 000,00	836,00	835,24	850,00	-68,00	782,00
	61688	Autres risques	16 764,63	16 000,00	21 286,00	21 285,19	21 300,00	-2 000,00	19 300,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	150,00	2 000,00	200,00	165,00	265,00	3 520,00	3 785,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 276,06	2 200,00	7 222,00	6 758,22	8 440,00	4 000,00	12 440,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	200,00	200,00	168,00	200,00	-200,00	0,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	347,59	600,00	600,00	242,92	400,00	-300,00	100,00
	637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	0,00	0,00	365,00	364,36	365,00	0,00	365,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	30,01	200,00	9,00	8,93	100,00	0,00	100,00
	6542	CREANCES ETEINTES					620,00	0,00	620,00
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 432,99	5 395,00	5 395,00	5 394,82	5 306,00	0,00	5 306,00
	6588	AUTRES	2,10	200,00	190,00	1,22	10,00	0,00	10,00
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 623,12	500,00	3 000,00	2 954,37	14 000,00	-11 100,00	2 900,00
	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	434,00	434,00	434,00	434,00	1 287,00	0,00	1 287,00
	6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	3 200,00	3 150,00	1 000,00	-175,00	825,00
Total Chapitre	016	DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE	32 574,88	33 229,00	45 980,00	44 771,28	57 443,00	-6 772,00	50 671,00
Total Dépenses			1 133 125,38	1 058 389,00	1 148 116,00	1 140 377,74	1 116 365,00	12 499,00	1 128 864,00
	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION caisses de retraite	103 363,44	1 035 735,00	1 035 735,00	100 344,94	100 000,00	0,00	100 000,00
	733141	DEPARTEMENT PERSONNES AGEES	468 866,51	0,00	0,00	415 257,19	454 000,00	0,00	454 000,00
	733241	DEPARTEMENT PERSONNES HANDICAPEES	29 308,15	0,00	0,00	113 478,70	114 000,00	0,00	114 000,00
	73412	USAGERS	413 710,15	0,00	0,00	405 015,44	405 145,00	0,00	405 145,00
Total Chapitre	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 015 248,25	1 035 735,00	1 035 735,00	1 034 096,27	1 073 145,00	0,00	1 073 145,00
	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	-7,76	17 395,00	20 395,00	28 409,34	30 000,00	13 475,00	43 475,00
	7488	AUTRES	3 919,00	3 939,00	90 666,00	12 590,00	12 000,00	-976,00	11 024,00
	7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,70	100,00	100,00	1,11	0,00	0,00	0,00
Total Chapitre	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	17 461,94	21 434,00	111 161,00	41 000,45	42 000,00	12 499,00	54 499,00
	7718	AUTRES	32,72	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00
	777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	624,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00
Total Chapitre	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	656,72	1 220,00	1 220,00	1 229,20	1 220,00	0,00	1 220,00
Total Recettes			1 033 366,91	1 058 389,00	1 148 116,00	1 076 325,92	1 116 365,00	12 499,00	1 128 864,00
		Total Fonctionnement	-99 758,47	0,00	0,00	-64 051,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			-94 733,39	3 555,00	0,00	-36 217,74	0,00	0,00	0,00