

BUDGET ANNEXE DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE
Compte administratif 2022 et Budget prévisionnel 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Nature	Libellé	Réalisé N-1	BP 2022	Crédits Ouverts 2022	Réalisé 2022	BP 2023
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					13 625,20
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.					13 625,20
	1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Total Chapitre	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
	2031	FRAIS D'ETUDES	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	830,00	30 941,08	31 957,08	29 295,00	2 045,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 710,00	30 941,08	31 957,08	29 295,00	4 045,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	3 000,00	3 960,00	3 960,00	5 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	9 096,00	9 096,00	9 096,00	24 477,80
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	12 096,00	13 056,00	13 056,00	29 477,80
Total Dépenses			4 930,00	44 257,08	46 233,08	43 571,00	48 368,00
	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	5 025,08	27 834,08	27 834,08	27 834,08	0,00
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	5 025,08	27 834,08	27 834,08	27 834,08	0,00
	1311	ETAT	24 000,00	12 000,00	12 976,00	0,00	12 976,00
	1312	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)	3 150,00	0,00	0,00	825,00	3 300,00
Total Chapitre	027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	27 150,00	15 000,00	16 976,00	825,00	20 276,00
	10222	F.C.T.V.A. (investissement 2022 *16,454%)	155,00	136,00	136,00	0,00	7 400,00
Total Chapitre	10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	155,00	136,00	136,00	0,00	7 400,00
	2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	246,00	523,00	523,00	522,72	10 040,00
	28031	ETUDES		576,00	576,00	576,00	576,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					9 888,00
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Total Chapitre	28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	434,00	1 287,00	1 287,00	1 286,72	20 692,00
Total Recettes			32 764,08	44 257,08	46 233,08	29 945,80	48 368,00
Total Investissement			27 834,08	0,00	0,00	-13 625,20	0,00

SECTION D'EXPLOITATION

	Nature	Libellé	Réalisé N-1	BP 2022	Crédits Ouverts 2022	Réalisé 2022	BP 2023	DM n°1	DM n°2	BP 2023
	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	11 944,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	54 484,36		54 484,36
Total Chapitre	002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	11 944,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00	0,00	54 484,36	0,00	54 484,36
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	227,74	500,00	500,00	491,00	500,00			500,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	0,00	2 000,00	2 000,00	1 371,88	2 500,00			2 500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	5 496,17	5 500,00	3 300,00	2 267,15	2 000,00			2 000,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	900,00	224,00	168,00	500,00			500,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 489,88	16 000,00	16 000,00	16 472,08	22 000,00			22 000,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	504,00	750,00	1 050,00	910,28	900,00			900,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	0,00	340,00	430,00	360,72	400,00			400,00
	6288	AUTRES	1 822,27	1 850,00	350,00	1 694,97	1 850,00			1 850,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 540,06	27 840,00	23 854,00	23 736,08	30 650,00	0,00	0,00	30 650,00

Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publié le

ID : 056-265600684-20231003-DS20231003-DE

6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	116 648,21	79 397,00	104 731,00	109 798,28	101 884,00				
6331	Versement mobilité	12 057,00	12 192,00	5 749,00	11 865,00	10 650,28	273,70		10 923,98	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 348,00	3 387,00	3 479,00	3 293,00	2 958,24	76,03		3 034,27	
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 369,97	11 005,00	11 137,00	10 952,96	14 831,92	360,60		15 192,52	
6338	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM	2 010,00	2 032,00	2 088,00	1 978,00	1 775,08	45,61		1 820,69	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	471 600,54	485 364,00	492 250,00	482 200,65	492 930,96	10 321,92		503 252,88	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	15 328,74	14 841,00	14 842,00	15 303,83	15 024,84	302,62		15 327,46	
641184	INDEMNIE INFLATION	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00			0,00	
641188	AUTRES	136 982,08	141 572,00	146 937,00	133 556,84	170 375,92	4 734,76		175 110,68	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	189 557,86	177 438,00	173 505,00	170 961,88	99 548,24	2 081,37		101 629,61	
641384	INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00			0,00	
64511	COTISATIONS URSSAF	64 732,00	58 721,00	53 756,00	61 085,00	42 067,56	942,91		43 010,47	
64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 839,15	5 436,00	5 630,00	5 121,19	5 176,64	75,59		5 252,23	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	15 645,85	14 866,00	15 732,00	13 750,13	10 697,84	219,33		10 917,17	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	7 624,00	7 186,00	7 045,00	6 885,00	3 789,16	84,29		3 873,45	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	3 460,00	3 903,00	3 903,00	9 477,00	11 361,04	442,06		11 803,10	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 557,00	1 683,00	1 673,00	1 729,00	1 801,52	39,21		1 840,73	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 168,80	4 000,00	3 823,00	3 797,24	4 000,00			4 000,00	
64788	AUTRES - CTI 2022 2023	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159 566,00		159 566,00	
Total Chapitre	012 CHARGES DE PERSONNEL	1 061 122,40	1 023 023,00	1 046 280,00	1 046 255,00	988 873,47	192 967,00	20 000,00	1 201 840,47	
61358	Autres locations mobilières	804,41	850,00	280,00	279,08	1 055,00			1 055,00	
61561	INFORMATIQUE	2 204,60	2 250,00	2 450,00	2 506,11	10 000,00			10 000,00	
61568	AUTRES	0,00	0,00	121,00	115,37	0,00			0,00	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	835,24	850,00	782,00	781,38	800,00			800,00	
61688	Autres risques	21 285,19	21 300,00	19 300,00	18 612,37	20 000,00			20 000,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00			100,00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	165,00	265,00	3 785,00	3 785,00	1 266,25			1 266,25	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 758,22	8 440,00	12 440,00	10 718,72	4 090,00			4 090,00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	168,00	200,00	0,00	0,00	2 172,00			2 172,00	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	242,92	400,00	100,00	68,34	100,00			100,00	
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	364,36	365,00	365,00	0,00	0,00			0,00	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	8,93	100,00	100,00	60,41	100,00			100,00	
6542	CREANCES ETEINTES	0,00	620,00	620,00	618,14	500,00			500,00	
6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 394,82	5 306,00	5 306,00	5 305,61	5 231,28			5 231,28	
6588	AUTRES	1,22	10,00	10,00	1,15	10,00			10,00	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 954,37	14 000,00	2 900,00	2 353,71	2 500,00			2 500,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	434,00	1 287,00	1 287,00	1 286,72	20 692,00			20 692,00	
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	3 150,00	1 000,00	825,00	825,00	3 300,00			3 300,00	
Total Chapitre	016 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	44 771,28	57 443,00	50 671,00	47 317,11	71 916,53			71 916,53	
Total Dépenses		1 140 377,74	1 116 365,00	1 128 864,00	1 125 367,19	1 091 440,00	247 451,36	20 000,00	1 358 891,36	
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION CAISSES DE RETRAITE	100 344,94	100 000,00	100 000,00	110 154,67	1 069 220,00	166 671,00		1 235 891,00	
733111	DEPARTEMENT DOTATION GLOBALE CPOM P AGEES									
733141	DEPARTEMENT PERSONNES AGEES TARIFICATION	415 257,19	454 000,00	454 000,00	453 088,08	0,00				
7331411	DEPARTEMENT TARIF HORAIRE									
733241	DEPARTEMENT PERSONNES HANDICAPEES TARIFICATION	113 478,70	114 000,00	114 000,00	81 567,42	0,00				
733218	DEPARTEMENT DOTATION GLOBALE CPOM P HANDICAPEES									
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER	405 015,44	405 145,00	405 145,00	378 421,50	0,00				
Total Chapitre	017 PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 034 096,27	1 073 145,00	1 073 145,00	1 023 231,67	1 069 220,00	166 671,00	0,00	1 235 891,00	
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	28 409,34	30 000,00	43 475,00	36 969,23	21 000,00	9 000,00	20 000,00	50 000,00	
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00				
7488	AUTRES	12 590,00	12 000,00	11 024,00	11 024,00	0,00	71 780,36		71 780,36	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,11	0,00	0,00	1,63	0,00				
Total Chapitre	018 AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	41 000,45	42 000,00	54 499,00	52 394,86	21 000,00	80 780,36	20 000,00	121 780,36	
7718	AUTRES	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00			1 220,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00				
Total Chapitre	019 PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	1 229,20	1 220,00	1 220,00	1 220,90	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	
Total Recettes		1 076 325,92	1 116 365,00	1 128 864,00	1 076 847,43	1 091 440,00	247 451,36	20 000,00	1 358 891,36	
Total Fonctionnement		-64 051,82	0,00	0,00	-48 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	