

Envoyé en préfecture le 18/12/2024

Reçu en préfecture le 18/12/2024

Publié le 19/12/2024

ID : 056-265600684-20241217-DS20241205-DE



BUDGET ANNEXE : SERVICE AIDE A DOMICILE
Décision Modificative n°3

	Nature	Libellé	BP 2023	CA 2023	BP 2024 + DM n°1 et 2	DM n°3	TOTAL
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	54 484,36	54 484,36	40 460,76		40 460,76
Total Chapitre	002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	54 484,36	54 484,36	40 460,76	0,00	40 460,76
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	202,77	300,00		300,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500,00	2 890,42	500,00		500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000,00	915,08	1 000,00		1 000,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	500,00	444,00	650,00		650,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 000,00	20 724,58	22 600,00		22 600,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	900,00	477,81	500,00		500,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	400,00	282,45	110,00		110,00
	6288	AUTRES	1 850,00	155,00	500,00		500,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 650,00	26 092,11	26 160,00	0,00	26 160,00
	6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	135 305,23	131 927,50	135 000,00		135 000,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			109,00		109,00
	6331	Versement mobilité	10 923,98	13 528,00	12 935,04		12 935,04
	6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 034,27	3 758,00	3 593,16		3 593,16
	6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 192,52	21 123,05	17 247,60		17 247,60
	6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM	1 820,69	2 256,00	2 158,28		2 158,28
	64111	REMUNERATION PRINCIPALE	503 252,88	516 598,13	636 046,00		636 046,00
	64112	NBI - SUP FAM - IND RES	15 327,46	16 542,22	20 196,12		20 196,12
	64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0,00	4 864,00	0,00		0,00
	641188	AUTRES	175 110,68	270 446,48	207 003,48		207 003,48
	64131	REMUNERATION PRINCIPALE	101 629,61	120 028,65	84 830,28	457,00	85 287,28
	641384	INDEMNITE INFLATION	0,00	0,00	0,00		0,00
	64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0,00	2 359,44	7 767,36		7 767,36
	64511	COTISATIONS URSSAF	43 010,47	51 038,00	37 294,32		37 294,32
	64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 252,23	4 709,45	5 221,92		5 221,92
	64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	10 917,17	11 971,57	10 370,16		10 370,16
	64514	COTISATIONS ASSEDIC	3 873,45	4 806,00	3 435,48		3 435,48
	64515	COTISATIONS A LA CNRACL	11 803,10	20 104,00	16 048,44		16 048,44
	64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 840,73	1 931,00	2 143,92		2 143,92
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 000,00	3 868,98	4 000,00		4 000,00
	64788	AUTRES	159 566,00	0,00	0,00		0,00
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	1 201 860,47	1 201 860,47	1 205 400,56	457,00	1 205 857,56
	61358	Autres locations mobilières	1 055,00	946,08	1 000,00		1 000,00
	61561	INFORMATIQUE	10 000,00	9 926,53	10 660,00		10 660,00
	61568	AUTRES	0,00	0,00	0,00		0,00
	6161	MULTIRISQUES			189,00		189,00
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	800,00	781,38	0,00	818,00	818,00
	61688	Autres risques	20 000,00	18 489,04	15 861,00		15 861,00
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00	0,00	0,00		0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 266,25	266,25	1 022,00		1 022,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 090,00	4 336,98	4 100,00		4 100,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 172,00	2 172,00	0,00		0,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	0,00	100,00		100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100,00	0,00	385,00		385,00
	6542	CREANCES ETEINTES	500,00	0,00	0,00		0,00
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 231,28	5 231,28	6 009,30		6 009,30
	6588	AUTRES	10,00	1 718,10	10,00		10,00
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 500,00	2 230,93	1 600,00	9 692,20	11 292,20
	68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 692,00	20 996,00	12 263,56		12 263,56
	6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	3 637,00	0,00	0,00		0,00
	6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	337,00	0,00		0,00
Total Chapitre	016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	72 253,53	67 431,57	53 199,86	10 510,20	63 710,06
Total Dépenses			1 359 248,36	1 349 868,51	1 325 221,18	10 967,20	1 336 188,38
RECETTES	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	115 106,00	96 881,21	96 757,89		96 757,89
	7331112	SAAD - DOTATION COMPLÉMENTAIRE PERSONNES ÂGÉES	0,00	53 306,05	184 975,28		184 975,28
	7331411	SAAD - Tarif horaire	627 372,00	596 609,48	535 291,61		535 291,61
	7332122	SAAD - DOTATION COMPLÉMENTAIRE HANDICAP	0,00	9 406,95	28 459,39		28 459,39
	7332411	SAAD - Tarif horaire	85 233,00	32 005,12	28 707,50		28 707,50
	73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	395 430,00	347 604,20	347 103,00	1 275,00	348 378,00
Total Chapitre	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 223 141,00	1 135 813,01	1 221 294,67	1 275,00	1 222 569,67
	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	50 337,00	120 638,43	30 000,00	9 692,20	39 692,20
	6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE			0,00		0,00
	7488	AUTRES	84 550,36	0,00	64 001,21		64 001,21
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1,10	10,00		10,00
Total Chapitre	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	134 887,36	120 639,53	94 011,21	9 692,20	103 703,41
	777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE	1 220,00	8 615,00	9 218,80		9 218,80
	7815	REPRISES SUR PROVISIONS EXPLOITATION			696,50		696,50
Total Chapitre	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABL	1 220,00	8 615,00	9 915,30	0,00	9 915,30
Total Recettes			1 359 248,36	1 265 067,54	1 325 221,18	10 967,20	1 336 188,38
		Solde Fonctionnement	0,00	-84 800,97	0,00	0,00	0,00