CCAS de Dunkerque

Accueil de jour-Bel Air

Décision Modificative N°1-2023

27 OCT. 2023

DUNKERQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 06 ACCUEIL DE JOUR - ESPACE BEL AIR

M22

DECISION MODIFICATIVE 1
voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 10/10/2023 ,Budget en Euros

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		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	500,00					
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	4 600,00	9 496,09					
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	2 400,00	3 500,00					
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 000,00	900,00					
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250,00	50,00					
6063	ALIMENTATION	1 400,00	3 400,00					
6068	AUTRE ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES	500,00	3 706,68					
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6257	RECEPTIONS		50,00					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000,00	1 000,00					
6288	AUTRES	3 200,00	500,00					
	TOTAL GROUPE I	**15 850,00**	**23 102,77**					

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 A L'ETABLISSEMENT	29 690,00	14 000,00					
622312	AUTRES MEDECINS	110,00	100,00					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	2 100,00	2 200,00					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 410,00	1 150,00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	87 000,00	132 620,00		4 013,69	4 013,69		4 013,69
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	5 500,00	6 600,00					
64113	PRIME DE SERVICE		270,00					
641188	AUTRES INDEMNITES	32 800,00	32 900,00					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	37 000,00	24 000,00					
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	17 800,00	19 300,00					
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		1 100,00					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	37 000,00	40 000,00					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	590,00	630,00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	50,00	500,00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 000,00	6 800,00					
	TOTAL GROUPE II	**257 050,00**	**282 170,00**		**4 013,69**	**4 013,69**		**4 013,69**

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		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)
6135	LOCATIONS MOBILIERES		600,00					
61352	LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS	12 000,00						
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 000,00	7 500,00					
61568	MAINTENANCE AUTRES	1 000,00	5 500,00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	150,00	150,00					
6166	MATERIELS	250,00	250,00					
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 250,00	1 250,00					
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATION DE GESTION	4 000,00						
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	1 450,00	4 068,00					
	TOTAL GROUPE III	**34 100,00**	**19 318,00**					
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**307 000,00**	**324 590,77**		**4 013,69**	**4 013,69**		**4 013,69**

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	**DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE**		**4 253,91**					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	**307 000,00**	**328 844,68**		**4 013,69**	**4 013,69**		**4 013,69**

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
731118	DOTATION DE L'ASSURANCE MALADIE : AUTRES ETS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	160 884,09	162 358,92		3 314,21	3 314,21		3 314,21
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - AUTRES ETS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	94 616,56	82 670,00					
	TOTAL GROUPE I	255 500,65	245 028,92		3 314,21	3 314,21		3 314,21

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		400,00					
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 697,07	2 815,76					
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	36 770,00	35 000,00					
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 000,00						
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	500,00	43 000,00					
	TOTAL GROUPE II	40 967,07	81 215,76					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 600,00		699,48	699,48		699,48
AUTRES PRODUITS								
	TOTAL GROUPE III		2 600,00		699,48	699,48		699,48
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	296 467,72	328 844,68		4 013,69	4 013,69		4 013,69
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	10 532,28						
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	307 000,00	328 844,68		4 013,69	4 013,69		4 013,69

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	900,00	500,00					
2184	MOBILIER	15 600,00	2 168,00					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 900,00					
	TOTAL	**16 500,00**	**18 568,00**					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 205,80	7 205,60					
	TOTAL	**10 205,80**	**7 205,60**					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 705,80	25 773,60					
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION							
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	26 705,80	25 773,60					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222	FCTVA	50,00	300,00					
	TOTAL	**50,00**	**300,00**					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28184	MOBILIER	150,00	1 318,00					
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300,00	2 750,00					
	TOTAL	**1 450,00**	**4 068,00**					

INVESTISSEMENT : RECETTES

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 500,00	4 368,00					
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION	25 205,80	21 405,60					
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 705,80	25 773,60					

2023 : DECISION MODIFICATIVE N°1

Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque
Accueil de Jour Alzheimer Malo

ARRETE-SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le 19 OCT. 2023

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 19 OCT. 2023
La Vice-Présidente,
Leïla NAIDJI

DUNKERQUE CCAS

27 OCT. 2023

Certifié exécutoire par la Vice- Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture , le 27 OCT. 2023 et de la publication le 6 NOV. 2023
A Dunkerque, le

La Vice-Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leïla NAÏDJI