

CCAS de Dunkerque

Résidence Louis Matthys

Décision Modificative N°2-2023



DUNKERQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 02 RESIDENCE LOUIS MATHHYS

M22

DECISION MODIFICATIVE 2

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 22/11/2023, Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Budget précédent (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Propositions Nouvelles | | Total (5)=(3)+(4) | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | Restes à réaliser (3) | Propositions nouvelles (4) | | | |
| ACHATS | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 22 100,00 | | | | | |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 27 500,00 | | | | | |
| 60613 | CHAUFFAGE | 30 000,00 | | | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS | 500,00 | | | | | |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 3 500,00 | | | | | |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 800,00 | | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 200,00 | | | | | |
| 6063 | ALIMENTATION | 131 307,99 | | | | | |
| 6068 | AUTRE ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES | 4 500,00 | | | | | |

| | Budget précédent (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Restes à réaliser (3) | Propositions nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 61118 | Prestations à caractère médical/Autres | 1 000,00 | | | | | |
| 61121 | PRESTATIONS ERGOTHERAPIE | 26 220,00 | | | | | |

| | Budget précédent (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Restes à réaliser (3) | Propositions nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | |
| 6242 | TRANSPORTS D'USAGERS | 500,00 | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL | 3 000,00 | | | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 4 000,00 | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 500,00 | | | | | |
| 6281 | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR | | | | | | |
| 6288 | AUTRES | | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | 254 627,99 | 245 304,33 | | | | | |

**EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

| | Budget précédent (1) | Budget exécutif n-1 (2) | Propositions Nouvelles | | | Depenses autorisées (6) | Budget exécutif (7) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | Restes à réaliser (3) | Propositions nouvelles (4) | Total (5)=(3)+(4) | | |
| 6132 | 155 000,00 | 156 000,00 | | | | | |
| 6135 | | 600,00 | | | | | |
| 61352 | 800,00 | 800,00 | | | | | |
| 61358 | 750,00 | 700,00 | | | | | |
| 61558 | | | | | | | |
| 61568 | 9 000,00 | 14 000,00 | | | | | |
| 6162 | 13 000,00 | 20 570,00 | | | | | |
| 6165 | 3 400,00 | 3 100,00 | | | | | |
| 6182 | 350,00 | 400,00 | | | | | |
| 6188 | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| 627 | | 400,00 | | | | | |
| 63513 | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | |
| 6578 | | 2 740,00 | | | | | |
| AUTRES SUBVENTIONS | | | | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 6718 | | | | | | | |
| AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | | | | | | | |
| 673 | 1 406,00 | 700,00 | | | | | |
| TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68112 | 19 200,00 | 24 500,00 | | | | | |
| DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES | | | | | | | |
| 68174 | | 200,00 | | | | | |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS CREANCES | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE III | | | | | | | |
| | 208 146,00 | 227 210,00 | | | | | |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | | | | | | |
| | 993 573,99 | 993 774,33 | | | | | |
| DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | | | |
| | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
| 002 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | | | | | | | |
| | 993 573,99 | 993 774,33 | | | | | |

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) | | |
| 73313 PRIX DE JOURNEE AIDE SOCIALE | 49 000,00 | 57 000,00 | | | (5)=(3)+(4) | (6) | (7) |
| 73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - AUTRES ETS ET SERV MEDICO-SOCIAUX | 530 000,00 | 527 750,00 | | | | | |
| TOTAL GROUPE I | 579 000,00 | 584 750,00 | | | | | |

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 437,00 | 10 100,00 | | | | | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS | 1 200,00 | | | | | | | |

AUTRES PRODUITS

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL GROUPE III | | 6 637,00 | 10 100,00 | | | | | | |
|------------------|--|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III) | | 992 266,00 | 991 660,00 | | | | | | |
|------------------------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|

| | 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) | | |
| 002 | Report à nouveau en n-2 1 307,99 | Report à nouveau en n-1 2 114,33 | | | | | Report à nouveau en n |
| | EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | | 993 573,99 | 993 774,33 | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre : 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

165

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | Total | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | | | |
| DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| TOTAL | 5 000,00 | 4 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | | |
| 2315 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 19 771,00 | 5 000,00 | | | | |
| 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 307,85 | | | | | |
| TOTAL | 34 078,85 | 5 000,00 | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre : 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Restes à réaliser | Propositions Nouvelles | | Total | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--|-------|------------------------|----------------------|
| 10222 | | | | | | | | |
| FCTVA | 7 150,00 | 800,00 | | Propositions nouvelles | | | | |
| TOTAL | 7 150,00 | 800,00 | | | | | | |

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

| | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| | | | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | | |
| 28181 | | | | | | |
| INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | | | | | |
| DIVERS | 2 100,00 | 800,00 | | | | |
| 28183 | | | | | | |
| MAT BUREAU ET INFORMATIQUE | 5 100,00 | 5 100,00 | | | | |
| 28184 | | | | | | |
| MOBILIER | 4 500,00 | 6 600,00 | | | | |
| 28188 | | | | | | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 7 500,00 | 12 000,00 | | | | |
| TOTAL | 19 200,00 | 24 500,00 | | | | |

2023 : DECISION MODIFICATIVE N°2

Centre Communal d'Action Sociale de Dunkerque
Résidence Louis Matthys

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

A Dunkerque, le - 5 DEC. 2023

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le - 5 DEC. 2023

La Vice-Présidente,
Leïla NAIDJI



Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture, le ~~7~~ **13 DEC. 2023** et de la publication le **13 DEC. 2023**

A Dunkerque, le **13 DEC. 2023**

La Vice-Présidente
du CCAS de Dunkerque
Leïla NAIDJI