

REPUBLIQUE FRANCAISE

69027 ETABLISSEMENT DE

CCAS DE BRIGNAIS
FOYER RESIDENCE DES PERSONNES AGEES

POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX Et MEDICO - SOCIAUX

M22

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
602	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	114 491.51	119 403.07					
607	ACHATS DE MARCHANDISES							
	SERVICES EXTERIEURS							
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		500.00					
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	2 692.00						
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6242	TRANSPORTS D'USAGERS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 907.80	3 800.00					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	1 712.28	3 450.00					
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	59 766.67	55 000.00					
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	120.00	120.00					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
6288	AUTRES	611.70	780.00					
TOTAL	GRUPE I	182 301.96	183 053.07					

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	60 307.21	53 900.00					
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	1 200.00	1 700.00					
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	374 515.87	334 000.00					
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL	24 636.21	31 600.00					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	36 753.32	62 100.00					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 241.78	1 000.00					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	6 707.93	9 200.00					
TOTAL	GRUPE II	505 362.32	493 500.00					

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
613	LOCATIONS		1 960.00					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	156 154.56	61 040.00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	795.79						
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	93 042.71	1 071.39					
61528	AUTRES	7 458.33	9 050.00					
61551	MATERIEL MEDICAL							
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	8 677.09	6 100.00					
61568	AUTRES	17 169.79	18 580.00					
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 287.29	4 070.00					
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 790.00	2 610.00					
618	DIVERS	21 168.91	124 808.61		5 000.00	5 000.00		5 000.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	205.63	200.00					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU							
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		500.00					
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET		3 300.00					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.17	10.00					
	CHARGES FINANCIERES							
66	CHARGES FINANCIERES		50.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION		300.00					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	11 560.61	2 000.00					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	35 589.72	44 200.00					
TOTAL	GROUPE III	357 902.60	279 850.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 045 566.88	956 403.07		5 000.00	5 000.00		5 000.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	1 045 566.88	956 403.07		5 000.00	5 000.00		5 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH	152 517.39	190 650.00					
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHP	465 772.34	410 000.00		-15 000.00	-15 000.00		-15 000.00
TOTAL	GROUPE I	618 289.73	600 650.00		-15 000.00	-15 000.00		-15 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
70	PRODUITS	152 265.02	106 650.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAG	12 525.70	12 500.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION	240 015.00	33 700.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 637.73	4 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		49 000.00					
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI							
6429	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL MEDICAL							
TOTAL	GROUPE II	409 443.45	205 850.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl								
76	PRODUITS FINANCIERS							
	PRODUITS FINANCIERS							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 000.33	70 000.00					
777	QUOTE-	2 535.91	2 600.00					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III	6 536.24	72 600.00					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 034 269.42	879 100.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
002	Excédent d'exploitation reporté		77 303.07					
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	TOTAL EQUILIBRE	1 034 269.42	956 403.07		5 000.00	5 000.00		5 000.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative
13 139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTÉ DE RESULTA	2 535.91	2 600.00					
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 640.00	7 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
20 21 20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 974.89 9 435.00	2 628.00 278 785.81		-50 100.00	-50 100.00		-50 100.00
TOTAL		22 585.80	291 013.81		-49 100.00	-49 100.00		-49 100.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement							
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		22 585.80	291 013.81		-49 100.00	-49 100.00		-49 100.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative
10 131	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX AC	10 721.40	2 200.00 36 500.00					
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 031.90	121 000.00		-49 100.00	-49 100.00		-49 100.00
20	Immobilisations (sorties) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	370.00						
28 20	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 589.72	44 200.00					
TOTAL		51 713.02	203 900.00		-49 100.00	-49 100.00		-49 100.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement		87 113.81					
TOTAL GENERAL		51 713.02	291 013.81		-49 100.00	-49 100.00		-49 100.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT - DETAIL

INVESTISSEMENT									
	DEPENSES								
		16							
				165		BAT	REMBOURSEMENTS CAUTIONS FRPA	1 000,00	
		Total : 16						1 000,00	
		21							
				2181		BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	-20 000,00	
				2181		BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	-10 000,00	
				2181		BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	-9 000,00	
				2181		BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	-6 800,00	
				2181		BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	-5 000,00	
				2181		BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	1 400,00	
					INFO	2183	HADM	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-700,00
		Total : 21						-50 100,00	
	Total : D							-49 100,00	
	RECETTES								
		16							
				1641		HADM	EMPRUNTS EN EUROS	-50 100,00	
				165		BAT	ENCAISSEMENTS CAUTIONS FRPA	1 000,00	
		Total : 16						-49 100,00	
	Total : R							-49 100,00	