

Présentation détaillée DM n° 1

			BUDGET PRIMITIF 2020				DECISION MODIFICATIVE N°1		
Section	Chapitre	Compte	Prévisions	SERVICES	DESTINATIONS	Commentaires	Augmentation ou diminution de crédits	Commentaires	Nouveau Budget
Dépenses de fonctionnement			348 733,69 €				-6 737,80 €		341 995,89 €
011 - Charges à caractère général			71 241,67 €				-11 437,80 €		59 803,87 €
		604 - Achats d'études prestations de services	8 000,00 €	SOC	CITE	Achat de cité pass mélodie et symphonie pass- Modification critère d'attribution des citées pass			8 000,00 €
		604 - Achats d'études prestations de services	11 000,00 €	SOC	TELE	Téléassistance			11 000,00 €
		6064 - Fournitures administratives	600,00 €	SOC	ADMGEN	fournitures administratives et papiers			600,00 €
		6068 - Autres matières et fournitures	100,00 €	SOC	ADMGEN	Achat de brumisateurs			100,00 €
		6068 - Autres matières et fournitures	300,00 €	SOC	ANIM	Achats de matériel pour les animations des séniors PDL			300,00 €
		611 - Contrats de prestations de services	1 100,00 €	PAIE	ADMGEN	Fourniture de prestations RH par la SPL InPact_GL			1 100,00 €
		614 - Charges locatives et de copropriété	1 350,00 €	SOC	ADMGEN	Avance sur charge crèche pitchoun (100 *12) Régularisation des charges locatives crèche pitchoun sur exercice antérieur			1 350,00 €
		6168 - Autres primes d'assurance	7 750,00 €	PAIE	ADMGEN				7 750,00 €
		6182 - Documentation générale et technique	150,00 €	SOC	ADMGEN	abonnement ASH			150,00 €
		6184 - Versements é des organismes de formation	1 329,65 €	PAIE	ADMGEN	Formation apprenti	7 413,50 €	augmentation des frais de formation	8 743,15 €
		6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	300,00 €	PAIE	ADMGEN	indemnités au comptable et au receveur			300,00 €
		6228 - Divers	160,00 €	PAIE	ADMGEN	frais liés aux titres-restaurants			160,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	3 447,02 €	SOC	FAMIL	sortie et séjour famille	-3 447,02 €	action annulée - COVID	0,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	700,00 €	SOC	ADMGEN	Accés é la culture			700,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	500,00 €	SOC	SENIORS	Anniversaire 80 ans			500,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	2 000,00 €	SOC	NOEL	Noel des familles, projet inter services			2 000,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	500,00 €	SOC	MONA	équipe citoyenne actions collectives			500,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	500,00 €	SOC	AFFSOC	Actions de prévention			500,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	1 000,00 €	SOC	CINE	Cinéma seniors			1 000,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	800,00 €	SOC	STNIC	Saint Nicolas au bas château			800,00 €
		6232 - Fêtes et cérémonies	12 000,00 €	SOC	REPAS	Repas des seniors	-204,28 €	dépense ajustée en fonction du réalisé	11 795,72 €
		6237 - Publications	800,00 €	SOC	REPAS	Impression des menus invitation repas des anciens			800,00 €
		6237 - Publications	955,00 €	SOC	SENIORS	impression mise sous plis bon des seniors			955,00 €
		6247 - Transports collectifs	1 200,00 €	SOC	FAMIL	sortie et séjours famille 1 semaine	-1 200,00 €	action annulée - COVID	0,00 €
		6247 - Transports collectifs	1 500,00 €	SOC	SENIORS	frais de transports sortie seniors une journée	-1 500,00 €	action annulée - COVID	0,00 €
		6247 - Transports collectifs	10 000,00 €	SOC	VOY	transport séjour ancv	-10 000,00 €	action annulée - COVID	0,00 €
		6257 - Réceptions	2 500,00 €	SOC	SORT	avance récupérable pour la sortie des seniors	-2 500,00 €	action annulée - COVID	0,00 €
		6281 - Concours divers (cotisations,,)	700,00 €	SOC	AFFSOC	cotisation uncass, adhésion un toit partagé, mona lisa, AD2S			700,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés			233 862,61 €				0,00 €		233 862,61 €
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	12,10 €	PAIE	AIDEALIM				
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	22,98 €	PAIE	RSA				
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	12,10 €	PAIE	SENIORS				
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	12,10 €	PAIE	LOISIRS				
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	12,10 €	PAIE	LOGT				
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	12,10 €	PAIE	MISSLOC				
		6332 - Cotisations versées au F,N,A,L,	37,50 €	PAIE	AFFSOC				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	205,64 €	PAIE	MISSLOC				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	205,64 €	PAIE	LOISIRS				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	205,64 €	PAIE	SENIORS				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	205,64 €	PAIE	AIDEALIM				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	205,64 €	PAIE	LOGT				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	637,48 €	PAIE	AFFSOC				
		6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	390,71 €	PAIE	RSA				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	36,29 €	PAIE	SENIORS				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	36,29 €	PAIE	LOGT				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	112,50 €	PAIE	AFFSOC				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	36,29 €	PAIE	MISSLOC				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	36,29 €	PAIE	AIDEALIM				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	68,95 €	PAIE	RSA				
		6338 - Autres impôts,taxes ,,sur rémunérations	36,29 €	PAIE	LOISIRS				
		64111 - Rémunération principale	10 076,85 €	PAIE	LOISIRS				
		64111 - Rémunération principale	19 146,02 €	PAIE	RSA				
		64111 - Rémunération principale	10 076,85 €	PAIE	AIDEALIM				
		64111 - Rémunération principale	10 076,85 €	PAIE	MISSLOC				

Présentation détaillée DM n° 1

64111 - Rémunération principale	10 076,85 €	PAIE	SENIORS			
64111 - Rémunération principale	10 076,85 €	PAIE	LOGT			
64111 - Rémunération principale	31 238,25 €	PAIE	AFFSOC			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	1 684,48 €	PAIE	RSA			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	886,57 €	PAIE	LOISIRS			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	886,57 €	PAIE	SENIORS			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	886,57 €	PAIE	MISSLOC			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	886,57 €	PAIE	LOGT			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	886,57 €	PAIE	AIDEALIM			
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	2 748,36 €	PAIE	AFFSOC			
64118 - Autres indemnités	2 105,66 €	PAIE	SENIORS			
64118 - Autres indemnités	2 105,66 €	PAIE	LOGT			
64118 - Autres indemnités	6 527,56 €	PAIE	AFFSOC			
64118 - Autres indemnités	2 105,66 €	PAIE	AIDEALIM			
64118 - Autres indemnités	2 105,66 €	PAIE	MISSLOC			
64118 - Autres indemnités	4 000,76 €	PAIE	RSA			
64118 - Autres indemnités	2 105,66 €	PAIE	LOISIRS			
64131 - Rémunérations	19 945,12 €	PAIE	AFFSOC			
6417 - Rémunérations des apprentis	14 107,03 €	PAIE	ADMGEN			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	2 138,12 €	PAIE	SENIORS			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	2 138,12 €	PAIE	LOGT			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	6 628,17 €	PAIE	AFFSOC			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	2 138,12 €	PAIE	MISSLOC			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	2 138,12 €	PAIE	LOISIRS			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	2 138,12 €	PAIE	AIDEALIM			
6451 - Cotisations é l'U,R,S,S,A,F,	4 062,43 €	PAIE	RSA			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	6 535,50 €	PAIE	RSA			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 439,74 €	PAIE	LOISIRS			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 439,74 €	PAIE	LOGT			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 439,74 €	PAIE	SENIORS			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	10 663,19 €	PAIE	AFFSOC			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 439,74 €	PAIE	AIDEALIM			
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	3 439,74 €	PAIE	MISSLOC			
6456 - Versement au F,N,C du supplément familial	1 000,00 €	PAIE	SDN			
6457 - Cotisations sociales liées é l'apprentissage	190,77 €	PAIE	ADMGEN			
6475 - Médecine du travail, pharmacie	350,00 €	PAIE	ADMGEN			
6478 - Autres charges sociales diverses	8 000,00 €	PAIE	ADMGEN	Achat titre restaurant		
6488 - Autres charges	1 260,00 €	PAIE	ADMGEN	Adhésion cnas et cotisation spl inact gl		
65 - Autres charges de gestion courante	39 913,00 €				4 700,00 €	44 613,00 €
6561 - Secours d'urgence	300,00 €	SOC	BONSALI	Bons alimentaires	4 700,00 €	5 000,00 €
6562 - Aides	5 113,00 €	SOC	EAU	Subvention restituable métropole- aide au paiement des factures d'eau		5 113,00 €
6562 - Aides	4 500,00 €	SOC	Corsec	aide Corsec		4 500,00 €
6562 - Aides	1 200,00 €	SOC	JPA	Aide financière dispositif jeunesse plein air	-1 200,00 €	0,00 €
6562 - Aides	2 500,00 €	SOC	COMP	Aides financières accordées dans le cadre de la commission permanente	1 200,00 €	3 700,00 €
6568 - Autres secours	22 300,00 €	SOC	BONSANC	bon des seniors		22 300,00 €
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	4 000,00 €	SOC	EPIC	Subvention maison du grémillion		4 000,00 €
67 - Charges exceptionnelles	3 716,41 €				0,00 €	3 716,41 €
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150,00 €	SOC	SDN	quote part ticket restaurant périmés versé à l'amicale du personnel		150,00 €
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 566,41 €	SOC	SDN	reversement subvention Métropole non utilisée EAU		3 566,41 €
Recette de fonctionnement	348 733,69 €	0,00 €			-6 737,80 €	341 995,89 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	13 722,56 €					13 722,56 €
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	13 722,56 €	FIN	SDN	Excédent reporté		13 722,56 €
013 - Atténuations de charges	21 100,00 €	0,00 €				21 100,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	21 100,00 €	PAIE	ADMGEN	Remboursement du traitement de N. Bizet		21 100,00 €
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00 €	PAIE	RSA			
6479 - Remboursements sur autres charges sociales	0,00 €	PAIE	ADMGEN			
70 - Produits des services du domaine et ventes diverses	16 500,00 €	0,00 €				16 500,00 €
706 - Prestations de services	0,00 €	SOC	SENIORS			
706 - Prestations de services	11 000,00 €	SOC	TELE	téléassistance		11 000,00 €
706 - Prestations de services	5 500,00 €	SOC	CITE			5 500,00 €

Présentation détaillée DM n° 1

74 – Dotations, subventions et participations	279 521,13 €				6 162,20 €		285 683,33 €
7473 - Départements	15 430,00 €	SOC	RSA	Participation departement dossiers instruction RSA	2 268,50 €	délibérée le 09 07 20 en CA	17 698,50 €
7473 - Départements	0,00 €	SOC	FAMIL				0,00 €
7474 - Communes	255 020,13 €	FIN	ADMGEN		3 893,70 €		258 913,83 €
7475 - Groupement de collectivité	0,00 €	SOC	CITE				0,00 €
7475 - Groupement de collectivité	5 113,00 €	SOC	EAU	subvention métropole eau			5 113,00 €
7478 - Autres organismes	3 958,00 €	SOC	LOGTURG	ALT 2020			3 958,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	4 840,00 €						4 840,00 €
752 - Revenus des immeubles	300,00 €	SOC	LOGTURG	participation des familles logement d'urgence crèche pitchoun avance sur charges Régularisation des charges locatives crèche pitchoun sur exercice antérieur			300,00 €
758 - Produits divers de gestion courante	1 350,00 €	SOC	SDN				1 350,00 €
758 - Produits divers de gestion courante	0,00 €	FIN	SDN				0,00 €
758 - Produits divers de gestion courante	3 190,00 €	PAIE	SDN	tickets restaurants			3 190,00 €
758 - Produits divers de gestion courante	0,00 €	PAIE	ADMGEN				0,00 €
77 - Produits exceptionnels	13 050,00 €				-12 900,00 €		150,00 €
7713 - Libéralités reeues	400,00 €	SOC	FAMIL	participation des familles au séjour	-400,00 €	actions non réalisées, contexte covid	0,00 €
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	150,00 €	PAIE	SDN	Tickets restaurant remboursement			150,00 €
773 - Mandats annulés (exerc, antérieurs)	0,00 €	PAIE	ADMGEN				0,00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	2 500,00 €	SOC	SORT	Remboursement des frais sorties ses seniors (restauration)	-2 500,00 €	actions non réalisées, contexte covid	0,00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	10 000,00 €	SOC	VOY	Remboursement des frais de transport voyage ANCV	-10 000,00 €	actions non réalisées, contexte covid	0,00 €
7788 - Produits exceptionnels divers	0,00 €	SOC	SENIORS				0,00 €