

*CCAS de Dunkerque*

*Accueil de jour-Bel Air*

*Budget Supplémentaire 2024*



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

BUDGET : 06 ACCUEIL DE JOUR - ESPACE BEL AIR

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
voté par nature

ANNEE 2024

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
<b>ACHATS</b>						
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	700,00	500,00				
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00	4 600,00				
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 600,00	2 400,00				
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	300,00	2 000,00				
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	300,00	250,00				
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	1 400,00		1 000,00	1 000,00	
6063 ALIMENTATION				500,00	500,00	
6068 AUTRE ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES	500,00	500,00		500,00	500,00	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>						
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	800,00	1 000,00				
6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	600,00					
6288 AUTRES	400,00	3 200,00				
<b>TOTAL GRUPE I</b>	<b>13 200,00</b>	<b>15 850,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	28 483,95	29 690,00				
AUTRES MEDECINS		110,00				
VERSEMENT DE TRANSPORT	3 100,00	2 100,00				
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION						
PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 800,00	1 410,00				
REMUNERATION PRINCIPALE	94 000,00	106 513,69				
INDEMNITE DE RESIDENCE	1 000,00	5 500,00				
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	4 400,00					
COMPLEMENT TRAITEMENT INDICIAIRE	12 400,00					
AUTRES INDEMNITES	36 000,00	32 800,00				
REMUNERATION PRINCIPALE	45 860,87	37 000,00				
COMPLEMENT TRAITEMENT INDICIAIRE	4 000,00					
COTISATIONS A L'URSSAF	32 860,00	27 800,00				
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 000,00					
COTISATIONS A LA CNRACL	36 000,00	37 000,00				
PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	600,00	590,00				
MEDECINE DU TRAVAIL	100,00	50,00				
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 537,60	6 000,00				
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>311 142,42</b>	<b>286 563,69</b>				

6215  
622312  
6331  
6333  
  
64111  
64112  
64115  
641182  
641188  
64131  
641382  
64511  
64513  
64515  
6471  
6475  
6488

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Restes à réaliser (3)		Propositions Nouvelles Propositions nouvelles (4)		Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
61352	14 500,00	12 000,00							
61521	4 000,00								
61558									
61568	5 000,00	9 000,00							
6165	500,00	1 000,00							
6166	150,00	150,00							
617		250,00							
6188	500,00	5 000,00			983,70		983,70		
627	10,00								
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>									
6578	1 245,00	1 250,00							
<b>CHARGES FINANCIERES</b>									
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>									
6718	2 732,27	4 000,00							
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>									
68112	1 950,00	1 450,00							
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>30 587,27</b>	<b>34 100,00</b>			<b>983,70</b>		<b>983,70</b>		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>354 929,69</b>	<b>336 513,69</b>			<b>2 983,70</b>		<b>2 983,70</b>		
002	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n						
<b>DEFICIT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>									
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>354 929,69</b>	<b>336 513,69</b>			<b>2 983,70</b>		<b>2 983,70</b>		

**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)		
731118 DOTATION DE L'ASSURANCE MALADIE : AUTRES ETS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	164 198,30	164 198,30		2 983,70	2 983,70		
73418 PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER - AUTRES ETS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX	127 125,55	94 616,56					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>291 323,85</b>	<b>258 814,86</b>		<b>2 983,70</b>	<b>2 983,70</b>		

EXPLOITATION : RECETTES  
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	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)		
6479	2 000,00	1 697,07					
7087	40 108,99	36 770,00					
7088	2 000,00	2 000,00					
7488	620,40	26 000,00					
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>44 729,39</b>	<b>66 467,07</b>					

**EXPLOITATION : RECETTES**

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	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)		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>							
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		699,48					
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
<b>TOTAL GROUPE III</b>		699,48					
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	336 053,24	325 981,41		2 983,70	2 983,70		
002	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
	18 876,45	10 532,28					
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>							
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	354 929,69	336 513,69		2 983,70	2 983,70		



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		5 000,00	5 000,00		
2184 MOBILIER	1 983,10	15 600,00		12 500,00	12 500,00		
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 500,00	2 500,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1 983,10</b>	<b>16 500,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		

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		10 205,80		5 930,64	5 930,64	
<b>TOTAL</b>		<b>10 205,80</b>		<b>5 930,64</b>	<b>5 930,64</b>	

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Budget précédent	Budget exécutoire	Propositions Nouvelles	Restes à réaliser	Dépenses autorisées Budget exécutoire
<b>TOTAL</b>				

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 983,10	26 705,80		25 930,64	25 930,64		
SOLDE D'EXECUTION							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 983,10	26 705,80		25 930,64	25 930,64		

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		
FCTVA	33,10	50,00				
<b>TOTAL</b>	<b>33,10</b>	<b>50,00</b>				

10222

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	150,00					
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 800,00	1 300,00					
<b>TOTAL</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 450,00</b>					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Budget précédent	Budget exécutoire	Propositions Nouvelles	Restes à réaliser	Recettes autorisées	Budget exécutoire
<b>TOTAL</b>					

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 983,10	1 500,00				
001 SOLDE D'EXECUTION	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
		25 205,80				25 930,64

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 983,10	26 705,80	25 930,64	25 930,64
---------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------



<b>IV – ANNEXES AJA BEL AIR</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>A2.2</b>

**A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt, à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)				0,00									
<b>Total général</b>				<b>0,00 €</b>									

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt. (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES AJA BEL AIR		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		B1.7
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(Article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6578	Subvention de fonctionnement.	Financement de l'adhésion de SEPM à un organisme mutualisateur	Société d'Entraide du Personnel Municipal (SEPM)	Association	1 245

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

(3) Objet pour lequel est versée la subvention

2024 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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

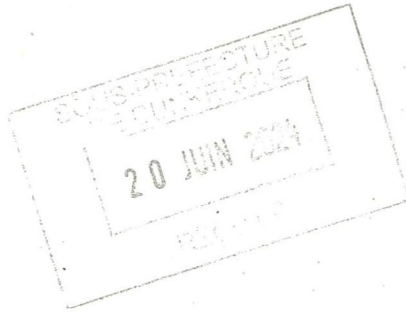
ARRETE - SIGNATURES

Présenté par la Vice-Présidente,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 12 JUN 2024  
La Vice-Présidente,  
Leïla NAIDJI



A Dunkerque, le 12 JUN 2024



Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la réception en sous-préfecture, le 20 JUN 2024 et de la publication le 25 JUN 2024  
A Dunkerque, le 25 JUN 2024

La Vice-Présidente  
du CCAS de Dunkerque  
Leïla NAIDJI

