

		Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie, provisions pour dettes financières à rembourser différentiellement; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements reçus (fm) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature
<b>ANNEXES</b>		

		I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
		II - Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget
	7	III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice AC - Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
	2	B1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble Chapitres votés B1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble B1 - Section d'investissement - Chapitre des dépenses et recettes B2 - Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2 - Section d'investissement - Détail des dépenses (cadre) B2 - Section d'investissement - Détail des recettes (cadre)
	10	B2 - Section d'investissement - Détail des dépenses et recettes B2 - Section d'investissement - Détail des recettes (cadre)
	11	B2 - Section d'investissement - Détail des dépenses et recettes (cadre) B2 - Section d'investissement - Détail des recettes (cadre)

## SOMMAIRE

COMMUNAUTE D'AGGLO. DU PAYS DISSOIRE - SAAD - Exercice : 2019

### DECISION MODIFICATIVE N°2

M22

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX

POSTE COMPTABLE DE DISSOIRE

**ETABLISSEMENT DE**  
**836**  
COMMUNAUTE D'AGGLO. DU PAYS DISSOIRE  
SAAD

REPUBLIQUE FRANCAISE



Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécution (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
612	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	13 467,04	17 485,66					
613	LOCATIONS MOBILIERES	5 485,32	3 285,32					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	650,00	710,00					
615	BÂTIMENTS PUBLICS							
6151	MATERIEL MEDICAL							
6158	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	60,00						
6156	INFORMATIQUE							
61586	AUTRES	1 784,07	4 347,48					
616	PRIMES D'ASSURANCES	75 508,32	32 515,87					
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 271,70	8 879,22					
618	DIVERS							
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	207,91	250,01					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES							
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		300,00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS, ASSIMILES							
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 700,00					
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	3 732,27	5 439,49					
673	TITRES ANNUELS SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 648,53						
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
681	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORP. PROVISIONS	13 372,41	4 801,96					
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
Groupe III. Dépenses affectées à la structure								

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

III - VOTE DU BUDGET

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécution (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	76 500,00						
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	6 500,00						
631	IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM/ADM (IMPOTS)							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	38 319,39	42 873,48					
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	1 946 188,38	2 146 852,85					
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	519 853,63	547 131,10					
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	25 149,80	36 950,00					
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 250,00						
Groupe II. Dépenses affectées au personnel								
TOTAL GROUPE II								
		2 531 761,20	2 856 807,43					
							66 000,00	
								66 000,00

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

III - VOTE DU BUDGET



						2 431 165,60	3 208 845,02	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

III - VOTE DU BUDGET

002	Excédent d'exploitation reporté									
005	Amortissements comptables décalés différés									
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice									
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 431 165,60	3 208 845,02		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
	TOTAL GROUPE III	1 105,07	22 766,18							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 100,67	21 000,00							
777	QUOTE-PARTI DES SUB. DINY, VIREES AU RESULT DEXE	4,40	1 766,18							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	III. Produits financiers produits non encaissables									
	TOTAL GROUPE II	120 544,19	435 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
70	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	63 623,29	176 379,06		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00	
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE									
6419	REBOURSEMENT SIREM, PERSONNEL NON MEDICAL	56 920,90	58 620,94							
	II. Autres produits relatifs à l'exploitation									
Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)		

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

III - VOTE DU BUDGET

Comptes	Libelles	Reel N-2	Budget exécutoire	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative
001	Excédent d'investissement reporté							
004	Amortissements comptables différés							
007	Déficit prévisionnel d'investissement							
		64 725,76						
		78 098,17						
		4 801,96						
		13 372,41						
		4 801,96						
		1 654,14						
		11 718,27						
		4 801,96						
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS							
28	Autres							
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES							
	Augmentation des fonds propres							

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

III - VOTE DU BUDGET

Comptes	Libelles	Reel N-2	Budget exécutoire	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Décision Modificative
001	Déficit d'investissement reporté							
004	Amortissements comptables excédentaires différés							
003	Excédent prévisionnel d'investissement							
		4 801,96						
		1 766,19						
		4 801,96						
		3 035,77						
		1 766,19						
		4 801,96						
139	Réductions des fonds propres, reprise sur apports							
	SUBVENTIONS DIV. INSCRITES C/PTE DE RESULTAT							
20	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
28	Autres							
13	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS							
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS  
 C - cadre normalisé de présentation du budget

III - VOTE DU BUDGET