

REPUBLIQUE FRANCAISE

835 **ETABLISSEMENT DE**
COMMUNAUTE D' AGGLO. DU PAYS D'ISSOIRE
SSIAD

POSTE COMPTABLE DE ISSOIRE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2019

S O M M A I R E

	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
3	III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
7	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
10	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
11	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

	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 remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements donnés(fin) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature		
--	--	--	--

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							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	7 899.36	8 988.00		900.00	900.00		900.00
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	56 994.75	47 823.00		-2 000.00	-2 000.00		-2 000.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	5 875.78	1 800.00					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	283.19	975.00					
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		630.00					
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		1 240.00					
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS							
TOTAL	GRUPE I	71 053.08	61 456.00		-1 100.00	-1 100.00		-1 100.00

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	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		61 096.51		16 500.00	16 500.00		16 500.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 199.07	7 265.00					
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	386 035.22	405 245.35		15 569.00	15 569.00		15 569.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	138 817.51	143 949.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	5 043.40	4 737.00		300.00	300.00		300.00
TOTAL	GROUPE II	537 095.20	622 292.86		33 869.00	33 869.00		33 869.00

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							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		7 116.00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	8 633.61	450.00					
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 010.95	947.94		-2 000.00	-2 000.00		-2 000.00
61561	INFORMATIQUE		6 850.00					
61568	AUTRES		1 448.58					
616	PRIMES D'ASSURANCES	16 372.51	11 213.42					
618	DIVERS	1 785.57	1 500.00		-500.00	-500.00		-500.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
657	SUBVENTIONS							
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		5.00					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 028.29	802.06					
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	4 791.30	2 835.14					
TOTAL	GROUPE III	34 622.23	33 168.14		-2 500.00	-2 500.00		-2 500.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	642 770.51	716 917.00		30 269.00	30 269.00		30 269.00
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	642 770.51	716 917.00		30 269.00	30 269.00		30 269.00

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 EHPA)	642 785.07	592 290.74		-44 924.26	-44 924.26		-44 924.26
TOTAL	GROUPE I	642 785.07	592 290.74		-44 924.26	-44 924.26		-44 924.26

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 74 75 6419 6459	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	2 402.48 39 417.95	15 107.00		-6 780.00	-6 780.00		-6 780.00
TOTAL	GROUPE II	41 820.43	15 107.00		-6 780.00	-6 780.00		-6 780.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
773 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 708.57	8 924.26		8 924.26	8 924.26		8 924.26
TOTAL	GROUPE III	9 708.57	8 924.26		8 924.26	8 924.26		8 924.26
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		694 314.07	616 322.00		-42 780.00	-42 780.00		-42 780.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice		100 595.00		73 049.00	73 049.00		73 049.00

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)
	TOTAL EQUILIBRE	694 314.07	716 917.00		30 269.00	30 269.00		30 269.00

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
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 835.14					
TOTAL			2 835.14					
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement							
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			2 835.14					

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	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES							
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	4 791.30	2 835.14					
TOTAL		4 791.30	2 835.14					
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	28 690.04						
TOTAL GENERAL		33 481.34	2 835.14					