

CIAS

Délégués :

En exercice :	25
Présents :	11
Pouvoirs :	6
Votants :	17
Suffrages exprimés :	17
Ont voté pour :	17
Ont voté contre :	0
Abstentions :	0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Conseil d'administration du 05 mai 2022

DELIBERATION N°CA/22-12
- Finances et prospectives -

Budget annexe du Maintien à domicile – Budget supplémentaire 2022

Les membres du Conseil d'administration, légalement convoqués le 29 avril 2022, se sont réunis lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d'Action Sociale, par visioconférence, sous la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 05 mai 2022 à 18h30.

Etaient présents : Philippe CLERY-MELIN, Pieternella COLOMBE, Catherine DELALANDE, Annick DELOUZE, Yves ETIENNE, Jan-Cédric HANSEN, Evelyne HORNAERT, Pascal LEHONGRE, Béatrice MOREAUX, Jocelyne RIDARD, Gilles ROYER.

Absents : Jessie ABLIN, Chantal LE GALL, Céline MIRAUX.

Absents excusés : Alette BRULE, Guy BURETTE, Geneviève CAROF, Rémi FERREIRA.

Pouvoirs : Sophie AROUET donne pouvoir à Annick DELOUZE, Frédéric DUCHÉ donne pouvoir à Pieternella COLOMBE, Sylvie GOULAY donne pouvoir à Pascal LEHONGRE, Nicole LELARGE-TORILLEC donne pouvoir à Pieternella COLOMBE, Chantal SIMONETTI donne pouvoir à Pascal LEHONGRE, Martine VANTREESE donne pouvoir à Annick DELOUZE.

Délibération

Le conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment en ses articles L.2312-1 et L.5211-10 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération n°CC/17-269 du conseil communautaire du 28 septembre 2017, portant création du centre intercommunal d'action sociale de SNA ;

Considérant l'approbation du budget primitif 2022 du compte administratif 2021 et de l'affectation de résultat par le conseil d'administration,

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D'adopter le budget supplémentaire (décision modificative n° 1) de l'exercice 2022 du budget annexe Maintien à domicile équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

- Section de fonctionnement : + 266 453,24 euros
- Section d'investissement : + 57 222,00 euros,

avec le niveau de vote suivant :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

Article 2 : En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage.

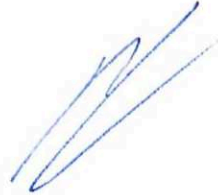
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,

Pour le Président, par délégation,
La Vice-présidente,

Pieterrella COLOMBE



Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Report de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
6023	ACHATS ALIMENTATION	250.00					250.00	101.92	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			1 800.00	1 800.00	1 800.00			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE			1 800.00	1 800.00	1 800.00		153.25	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	250.00							
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	10 500.00		11 450.00	11 450.00	11 450.00	1 060.00		
	SERVICES EXTERIEURS								
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	121 300.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00	122 300.00	120 223.85	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			2 000.00	2 000.00	2 000.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200.00		16 074.00	16 074.00	16 074.00	4 540.00	2 999.99	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 500.00					21 705.00	3 374.96	
6288	AUTRES	1 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00	1 000.00		
TOTAL	GROUPE I	142 800.00		54 124.00	54 124.00	54 124.00	150 855.00	126 853.97	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libelles	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
6331	Versement mobilité	12 340.00					12 820.00	11 129.00	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	10 850.00					11 290.00	10 118.00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 097 500.00					1 232 960.00	1 116 088.22	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	25 450.00					30 000.00	27 601.61	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	15 000.00					30 000.00		
641188	AUTRES	197 410.00					206 080.00	179 534.77	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	937 100.00					869 822.00	813 548.24	
64138	AUTRES INDEMNITES	137 290.00					87 315.00	92 449.45	
64511	COTISATIONS URSSAF	232 650.00					256 915.00	214 348.00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	149 465.00					168 060.00	157 482.52	
64514	COTISATIONS ASSEDI	43 500.00					40 430.00	36 334.00	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	28 100.00					59 600.00	31 029.45	
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	61 000.00					94 800.00	94 427.66	
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	10 400.00					20 400.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	9 500.00					6 500.00	3 502.00	
64784	OEUVRES SOCIALES	31 710.00						26 782.67	
TOTAL	GRUPE II	2 999 255.00					3 125 982.00	2 814 375.59	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Report de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe III. Dépenses afférentes à la structure									
61528	AUTRES	300.00					2 000.00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	800.00					500.00	456.13	
61561	INFORMATIQUE	9 200.00		7 690.00	7 690.00	7 690.00	16 067.00	14 752.78	
6161	MULTIRISQUES	2 500.00					1 830.00	2 162.80	
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	655.00					625.00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	8 200.00					8 000.00	7 797.05	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 500.00		8 112.00	8 112.00	8 112.00	12 863.00	11 853.66	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	500.00		250.00	250.00	250.00	500.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	700.00		700.00	700.00	700.00	300.00	750.22	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						14 815.00	14 814.95	
6542	CREANCES ETENTES						145.00	144.46	
6588	AUTRES	10.00					10.00	0.22	
	CHARGES FINANCIERES								
6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERI			8 000.00	8 000.00	8 000.00		4 369.92	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	9 000.00					7 000.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 000.00					2 000.00	292.53	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						75 018.00	75 016.33	
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVISIO IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400.00					1 313.00	1 313.00	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutaire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
TOTAL	GRUPE III	40 766.00		24 752.00	24 752.00	24 752.00	142 586.00	133 763.05	
022	DEPENSES IMPREVUES								
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES								
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		3 182 830.00		78 876.00	78 876.00	78 876.00	3 419 823.00	3 074 992.61	
002	Déficit d'exploitation reporté			178 287.24	178 287.24	178 287.24	79 000.00	79 000.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice	6 210.00		9 290.00	9 290.00	9 290.00	14 705.95		
	TOTAL EQUILIBRE	3 189 040.00		266 453.24	266 453.24	266 453.24	3 513 528.95	3 153 992.61	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Report de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe I	Produits de la tarification								
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 306 200.00					1 229 808.00	1 159 301.08	
733241	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	203 800.00					242 552.00	192 055.71	
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	644 000.00					727 656.00	611 673.55	
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	15 000.00					22 050.00	13 810.03	
7348	AUTRES SECTEURS	108 000.00					44 100.00	70 059.62	
TOTAL	GROUPE I	2 277 000.00					2 266 166.00	2 046 899.99	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Report de crédits	Propositions du président	Vole	Total	Crédits ouverts exécutés N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
	TOTAL EQUILBRE	3 189 040.00		266 453.24	266 453.24	266 453.24	3 513 528.95	3 334 218.86	

Budget supplémentaire/DM1

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libelles	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du nouvelles	Vote	Total	Crédits ouvert exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR3112 Reports N-1
2051 2183 2184	Acquisition d'éléments de actif immobilisé CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	9 100.00	8 695.22 592.69	30 423.14 13 500.00 800.00	30 423.14 13 500.00 800.00	30 423.14 22 156.22 1 392.69	10 320.00		8 695.22 592.69
TOTAL		9 100.00	9 287.91	44 723.14	44 723.14	54 011.05	10 320.00		9 287.91
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			3 210.95	3 210.95	3 210.95	5 698.95	5 698.95	
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		9 100.00	9 287.91	47 934.09	47 934.09	57 222.00	16 018.95	5 698.95	9 287.91

Budget supplémentaire/DM1

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reportes de crédits	Propositions du nouvelles	Voie	Total	Crédits ouvert exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR3112 Reportes N-1
10222	Augmentation des fonds propres F.C.T.V.A.	1 490.00						1 175.00	
	Autres								
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budget)	550.00							
28184	MOBILIER(non budgétaire)	850.00					850.00	850.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budget)						463.00	463.00	
13188	AUTRES SUBVENTIONS			47 932.00	47 932.00	47 932.00			
TOTAL		2 890.00		47 932.00	47 932.00	47 932.00	1 313.00	2 488.00	
001	Excédent d'investissement reporté								
004	Amortissements comptables déficitaires différés								
007	Déficit prévisionnel d'investissement	6 210.00		9 290.00	9 290.00	9 290.00	14 705.95		
TOTAL GENERAL		9 100.00		57 222.00	57 222.00	57 222.00	16 018.95	2 488.00	

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT DE
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE**

Numéro SIRET : 20007677600026

POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS

**ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX**

M22

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE
DECISION MODIFICATIVE 1
Voté par nature**

BUDGET : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

ANNEE 2022

N° DE FINESS 270028459

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Report de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutaire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe I	Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
6023	ACHATS ALIMENTATION	250.00					250.00	101.92	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			1 800.00	1 800.00	1 800.00			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE			1 800.00	1 800.00	1 800.00		153.25	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	250.00							
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	800.00							
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	10 500.00		11 450.00	11 450.00	11 450.00	1 060.00		
	SERVICES EXTERIEURS								
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	121 300.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00	122 300.00	120 223.85	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			2 000.00	2 000.00	2 000.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200.00		16 074.00	16 074.00	16 074.00	4 540.00	2 999.99	
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 500.00					21 705.00	3 374.96	
6288	AUTRES	1 000.00		6 000.00	6 000.00	6 000.00	1 000.00		
TOTAL	GROUPE I	142 800.00		54 124.00	54 124.00	54 124.00	150 855.00	126 853.97	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libelles	Budget exercice pour mémoire	Reportis de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutaire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reportis N-1
Groupe II. Dépenses afférentes au personnel									
6331	Versement mobilité	12 340,00					12 820,00	11 129,00	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	10 850,00					11 290,00	10 118,00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 097 500,00					1 232 960,00	1 116 088,22	
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	25 450,00					30 000,00	27 601,61	
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	15 000,00					30 000,00		
641188	AUTRES	197 410,00					206 080,00	179 534,77	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	937 100,00					869 822,00	813 548,24	
64138	AUTRES INDEMNITES	137 290,00					87 315,00	92 449,45	
64511	COTISATIONS URSSAF	232 650,00					256 915,00	214 348,00	
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	149 465,00					168 060,00	157 482,52	
64514	COTISATIONS ASSEDIC	43 500,00					40 430,00	36 334,00	
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	28 100,00					59 800,00	31 029,45	
64528	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	61 000,00					94 800,00	94 427,66	
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	10 400,00					20 400,00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	9 500,00					6 500,00	3 502,00	
64784	OEUVRES SOCIALES	31 710,00						26 782,67	
TOTAL	GRUPE II	2 999 265,00					3 125 982,00	2 814 375,59	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reportis de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reportis N-1
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
61528	AUTRES	300.00					2 000.00		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	800.00					500.00	495.13	
61561	INFORMATIQUE	9 200.00		7 690.00	7 690.00	7 690.00	16 067.00	14 752.78	
6161	MULTIRISQUES	2 500.00					1 830.00	2 162.80	
6162	ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	665.00					625.00		
6163	ASSURANCE TRANSPORT	8 200.00					8 000.00	7 797.05	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 500.00		8 112.00	8 112.00	8 112.00	12 863.00	11 853.66	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	500.00		250.00	250.00	250.00	500.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	700.00		700.00	700.00	700.00	300.00	750.22	
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR						14 815.00	14 814.96	
6542	CREANCES ETEINTES						145.00	144.46	
6588	AUTRES	10.00					10.00	0.22	
	CHARGES FINANCIERES								
6615	INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERI			8 000.00	8 000.00	8 000.00		4 369.92	
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	9 000.00					7 000.00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 000.00					2 000.00	292.53	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES						75 018.00	75 016.33	
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVISIO								
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 400.00					1 313.00	1 313.00	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
TOTAL	GROUPE III	40 766.00		24 752.00	24 752.00	24 752.00	142 986.00	133 763.06	
022	DEPENSES IMPREVUES								
TOTAL	DEPENSES IMPREVUES								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 182 830.00		78 876.00	78 876.00	78 876.00	3 419 823.00	3 074 992.61	
002	Déficit d'exploitation reporté			178 287.24	178 287.24	178 287.24	79 000.00	79 000.00	
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice	6 210.00		9 290.00	9 290.00	9 290.00	14 705.95		
	TOTAL EQUILIBRE	3 189 040.00		266 453.24	266 453.24	266 453.24	3 513 528.95	3 153 992.61	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du président	Vole	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
Groupe I	Produits de la tarification								
733141	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	1 306 200.00					1 229 808.00	1 159 301.08	
733241	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	203 800.00					242 552.00	192 055.71	
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	644 000.00					727 656.00	611 673.55	
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domici	15 000.00					22 060.00	13 810.03	
7348	AUTRES SECTEURS	108 000.00					44 100.00	70 059.62	
TOTAL	GROUPE I	2 277 000.00					2 266 166.00	2 046 899.99	

Budget supplémentaire/DM1

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Report de crédits	Propositions du président	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR 3112 Reports N-1
	TOTAL EQUILIBRE	3 189 040.00		266 453.24	266 453.24	266 453.24	3 513 528.95	3 334 218.86	

Budget supplémentaire/DM1

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du nouvelles	Vote	Total	Crédits ouverts exécutoires N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR3112 Reports N-1
2051 2183 2184	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	9 100.00	8 695.22 592.69	30 423.14 13 500.00 800.00	30 423.14 13 500.00 800.00	30 423.14 22 155.22 1 392.69	10 320.00		8 695.22 592.69
TOTAL		9 100.00	9 287.91	44 723.14	44 723.14	54 011.05	10 320.00		9 287.91
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			3 210.95	3 210.95	3 210.95	5 698.95	5 698.95	
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		9 100.00	9 287.91	47 934.09	47 934.09	57 222.00	16 018.95	5 698.95	9 287.91

Budget supplémentaire/DM1

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Budget exercice pour mémoire	Reports de crédits	Propositions du nouvelles	Vote	Total	Crédits ouvert exécutoire N-1	Réalisations cumulées N-1	RAR3112 Reports N-1
10222	Augmentation des fonds propres F.C.T.V.A.	1 490.00						1 175.00	
	Autres								
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budget)	550.00							
28184	MOBILIER(non budgétaire)	850.00					850.00	850.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budget)						463.00	463.00	
13188	AUTRES SUBVENTIONS			47 932.00	47 932.00	47 932.00			
TOTAL		2 890.00		47 932.00	47 932.00	47 932.00	1 313.00	2 488.00	
001	Excédent d'investissement reporté								
004	Amortissements comptables déductibles différés								
007	Déficit prévisionnel d'investissement	6 210.00		9 290.00	9 290.00	9 290.00	14 705.95		
TOTAL GENERAL		9 100.00		57 222.00	57 222.00	57 222.00	16 018.95	2 488.00	

RESTE A REALISER

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice : 2021

Chapitre 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Opération PAS D'OPERATION

Budget	Exer.	Dep/Rec	Inv/Fon	Chapitre	Gestionnaire	Fonction	Nature	Opération Observations	Service	Antenne	Libelle de l'inscription	Mvt	Niveau	Montant Inscr.
52	2021	D	I	21	SAADA		2183		INF		Achat de 4 copieurs + prestations associées (licence, gestion)	R	1	8 695.22
52	2021	D	I	21	SAADA		2184		CP		MOBILIER AMENAGEMENT SERVICE AIDE A DOMICILE ANTEN NE VEXIN	R	1	592.69
Total Opération : : PAS D'OPERATION														
Total Chapitre : 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES														
TOTAL GENERAL														
9 287.91														

Arrêté le présent état à la somme de : NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES

A DOUAINS, le 31 décembre 2021

La Vice-Présidente,

Pieterella COLOMBE

RESTE A REALISER DEPENSES INVESTISSEMENT

Budget : CIAS - SERVICE AIDE A DOMICILE

Exercice : 2021

ENGAGEMENT	DATE ENG	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG	DATE SERV	SERV	GESTION.	ANTENN	
IN21018901	13-10-2021	Achat de 4 copieurs + presta		2183		TCGO	8 695.22 TTC		INF	SAADA		
COMM. SERV FAIT												
MG19034201P	24-02-2021	MOBILIER AMENAGEMENT SERVICE		2184		UGAP	592.69 TTC		CP	SAADA		
COMM. SERV FAIT												
TOTAL							9 287.91 TTC					

Arrêté le présent état à la somme de : NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES

A DOUAIN, le 31 décembre 2021

La Vice-Présidente,

Pieterella COLOMBE

