

**DECISION MODIFICATIVE N°1 SMAD- 2023**

| SECTION FONCTIONNEMENT                  |                     | DEPENSES          |  | TOTAL               |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|
|   | BUDGET VOTE         | DM1               |  |                     |
| 011- Charges à caractère général        | 33 000,00           |                   |  | 33 000,00           |
| 012- Charges de personnels              | 1 110 000,00        | -50 000,00        |  | 1 060 000,00        |
| 016- Dépenses afférentes à la structure | 45 200,00           |                   |  | 45 200,00           |
| <b>Total des dépenses réelles</b>       | <b>1 188 200,00</b> | <b>-50 000,00</b> |  | <b>1 138 200,00</b> |
| 016- Amortissements                     | 800,00              |                   |  | 800,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>       |  | <b>800,00</b>       |
| <b>Total des dépenses</b>               | <b>1 189 000,00</b> | <b>-50 000,00</b> |  | <b>1 139 000,00</b> |

| SECTION INVESTISSEMENT   |                 | DEPENSES    |  | TOTAL           |
|--|-----------------|-------------|--|-----------------|
|  | BUDGET VOTE     | DM1         |  |                 |
| 205-Concessions, licences....                                    | 0,00            | 2 500,00    |  | 2 500,00        |
| 2183-Matériel informatique                                       | 7 000,00        | -2 500,00   |  | 4 500,00        |
| 2188- Autres immobilisations                                     | 1 000,00        | 0,00        |  | 1 000,00        |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>8 000,00</b> |
| 1392- Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat | 0,00            | 0,00        |  | 0,00            |
| <b>Total des dépenses</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>8 000,00</b> |

| SECTION FONCTIONNEMENT                          |                     | RECETTES          |  | TOTAL               |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|
|   | BUDGET VOTE         | DM1               |  |                     |
| 017- Produits de la tarification                | 813 800,00          | 81 200,00         |  | 895 000,00          |
| 018-Autres produits relatifs à l'exploitation   | 370 100,00          | -131 200,00       |  | 238 900,00          |
| 018-Atténuation de charges                      | 5 000,00            | 0,00              |  | 5 000,00            |
| 019- Produits financiers et non encaissés       | 100,00              | 0,00              |  | 100,00              |
| <b>Total des recettes réelles</b>               | <b>1 189 000,00</b> | <b>-50 000,00</b> |  | <b>1 139 000,00</b> |
| 777-Quote part des subventions d'investissement | 0,00                |                   |  | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des recettes</b>                       | <b>1 189 000,00</b> | <b>-50 000,00</b> |  | <b>1 139 000,00</b> |

| SECTION INVESTISSEMENT                   |                 | RECETTES    |  | TOTAL           |
|--|-----------------|-------------|--|-----------------|
|  | BUDGET VOTE     | DM1         |  |                 |
| 10222- Dotation fonds divers et réserves | 500,00          | 0,00        |  | 500,00          |
| 13188-Autres subventions                 | 6 700,00        | 0,00        |  | 6 700,00        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>        | <b>7 200,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>7 200,00</b> |
| 28- Amortissements des immobilisations   | 800,00          | 0,00        |  | 800,00          |
| <b>Total des recettes</b>                | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>8 000,00</b> |

.../...

## COMMENTAIRES DM 1-2023

### DEPENSES

châpître 012- Charges de personnels -50 000,00  
(prise en compte de 2 départs retraite d'agents en congé longue maladie)

Prise en compte de 2 départs retraite d'agents en congé longue maladie.

### RECETTES

73412- Usagers SAAD 29 000,00  
733111 - Financement département - 61 400,00  
7388- Autres financements 113 600,00

Projection sur 32 000h avec une répartition par source de financement identique à aujourd'hui avec les nouveaux tarifs à compter de mars 2023. Les financements du CD ont été répartis en 733111 (23€/heure), en 7388 la dotation qualité (3€/heure) et PCH ainsi que les caisses de retraite.

7488- Autres

- 131 200,00  
- 50 000,00

En 7488, nous avons au BP la subvention d'équilibre d'un montant de 362 200€. Désormais figurent dans ce compte une prévision de remboursement CTI (75 600€) et une subvention d'équilibre réduite à 155 400€, baisse due à la hausse tarifaire.

### INVESTISSEMENTS

205- Concessions, licences 2 500,00  
2183- Matériel informatique - 2 500,00  
0

Prise en compte de la mise en place d'un portail usagers avec le CD 79 nécessitant l'adaptation de notre logiciel métier.