

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Centre Communal d'Action Sociale
de la ville de Ris-Orangis**

Service de Soins Infirmiers A Domicile

NUMERO DE SIRET : 269 100 962 00068
POSTE COMPTABLE : 091034

M 22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile,
CCAS des communes de plus de 10 000 habitants, voté par groupe

ANNEE 2024

S O M M A I R E	
Pages	
	I - Informations générales
1 à 4	I-2 Exécution du budget de l'exercice précédent
	II - Présentation générale
5 et 6	II-1-A Equilibre financier du budget (fonctionnement)
7 et 8	II-1-B Equilibre financier du budget (investissement)
9 et 10	II-2 Balance générale du budget (Dépenses)
11 et 12	II-2 Balance générale du budget (Recettes)
	III - Vote du budget
13	III-A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent -
14	III-A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
15 à 18	III-A - 1-C- Exploitation dépenses cadre normalisé
19 à 21	III-A - 2-C- Exploitation recettes cadre normalisé
22 à 26	Présentation des charges
27 à 28	Présentation des produits
29	III-B-1-1 Section d'investissement - Récapitulation - Dépenses
30	III-B-1-2/ III-B-1-3 Section d'investissement - Equipement - Dépenses
31	III-B-1-1 Section d'investissement - Récapitulation - Recettes
32	III-B-1-2/ III-B-1-3 Section d'investissement - Equipement - Recettes
33	III-B1-Section d'investissement-Vue d'ensemble
34	III-B1-c- Investissement Emplois
35	III-B1-c- Investissement Recettes
36	Présentation des charges
37	Présentation des produits
	IV - Annexes
38	Détail des opérations d'ordre de section à section
39 et 40	Tableau de saisie des charges servant au calcul des tarifs journaliers - Dépenses
41 et 42	Tableau de saisie des charges servant au calcul des tarifs journaliers - Recettes
43 et 44	Arrêtés et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.23 12-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	3 000.00	3 000.00	
Fonctionnement	3 000.00	-6 483.56	-9 483.56
Investissement			
002 Résultat reporté N-2		9 483.56	9 483.56
001 Solde d'inv. N-2			

✓

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	520 000.00	499 417.01
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	55 000.00	45 763.50
012	II. Dépenses afférentes au personnel	448 405.20	438 330.84
016	III. Dépenses afférentes à la structure	16 594.80	15 322.67
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 474.76	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 474.76	

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET					
Fonctionnement					9 483.56
Investissement					
002 Résultat reporté N-2				9 483.56	
001 Solde d'inv. N-2					

I - INFORMATIONS GENERALES
2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	520 000.00	532 408.51
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCTIONNEMENT		
017	I. Produits de la tarification	9 483.56	9 483.56
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	510 516.44	522 923.39
			1.56
	SECTION D'INVESTISSEMENT	7 474.76	7 474.76
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVESTISSEMENT		
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	7 421.96	7 421.96
		52.80	52.80

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	8 250.00	017 Produits de la tarification	-21 154.21
012 Dépenses afférentes au personnel	-26 801.49	018 Autres produits	
Total dépenses de gestion des services	-18 551.49	Total recettes de gestion des services	-21 154.21
016 Dépenses afférentes à la structure	5 748.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	-12 803.49	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	-21 154.21
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-8 350.72	

6

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres		Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :				
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+III)		-12 803.49	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	-21 154.21
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 -12 803.49		D002	-12 803.49
Recettes (ou excédent)	A2 -21 154.21		R002 8 350.72	-12 803.49

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE
OPERATIONS REELLES		
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf CNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf. 1068) 27 Remboursement de prêts (sf. CNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)		TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	
481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)		TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	
Dépenses	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)
	B1		D001
Recettes	B2		R001
Affectation			R1068
			CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		-12 803.49		-12 803.49
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	8 250.00		8 250.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	-26 801.49		-26 801.49
016	III. Dépenses afférentes à la structure	5 748.00		5 748.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement Total (B)				
	Dépenses r,elles ou d'ordre				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -12 803.49	D002	-12 803.49
Investissement	B	D001	

10

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)				
017	I. Produits de la tarification	-21 154.21		-21 154.21
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	-21 154.21		-21 154.21

11

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET
RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)					
Recettes réelles ou d'ordre					
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
Recettes d'ordre					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -21 154.21	R002 8 350.72		-12 803.49
Investissement	B	R001	R1068	

12

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		527 000.00	-12 803.49	514 196.51
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	59 000.00	8 250.00	67 250.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	449 000.00	-26 801.49	422 198.51
016	III. Dépenses afférentes à la structure	19 000.00	5 748.00	24 748.00
RECETTES DE L'EXERCICE		527 000.00	-21 154.21	505 845.79
017	I. Produits de la tarification	527 000.00	-21 154.21	505 845.79
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			

III - VOTE DU BUDGET
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		527 000.00	-12 803.49	-12 803.49
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	59 000.00	8 250.00	8 250.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	449 000.00	-26 801.49	-26 801.49
016	III. Dépenses afférentes à la structure	19 000.00	5 748.00	5 748.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		527 000.00	-21 154.21	-21 154.21
017	I. Produits de la tarification	527 000.00	-21 154.21	-21 154.21
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I -12 803.49 D002			-12 803.49
Recettes	II -21 154.21 R002	8 350.72		-12 803.49

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 349.32	5 300.00	5 800.00			
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	32 426.71	31 000.00	33 850.00	1 150.00		1 150.00
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	9 019.07	9 700.00	10 350.00	300.00		300.00
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 892.33	9 000.00	9 000.00	6 800.00		6 800.00
TOTAL	GRUPE I	55 687.43	55 000.00	59 000.00	8 250.00		8 250.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	8 724.20	12 000.00	15 000.00	-5 724.00		-5 724.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	594.00	75.00				
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 041.00	7 200.00	7 600.00	-700.00		-700.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	305 891.21	314 280.20	307 900.00	-16 577.49		-16 577.49
642	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL						
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	109 470.99	111 400.00	114 900.00	-3 300.00		-3 300.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	2 538.82	2 650.00	2 700.00	-400.00		-400.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	755.00	800.00	900.00	-100.00		-100.00
TOTAL	GROUPE II	435 015.22	448 405.20	449 000.00	-26 801.49		-26 801.49

16

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
613	LOCATIONS						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 317.56	7 318.00	7 318.00	2 182.00		2 182.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 224.00	3 224.00	3 224.00	2 000.00		2 000.00
61561	INFORMATIQUE	3 400.48	4 000.00	4 000.00			
61568	AUTRES				1 355.00		1 355.00
618	DIVERS	1 962.00	1 500.00	4 105.20			
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0.53					
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	359.96	500.00	300.00	211.00		211.00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	52.80	52.80	52.80			
TOTAL	GROUPE III	16 317.33	16 594.80	19 000.00	5 748.00		5 748.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		507 019.98	520 000.00	527 000.00	-12 803.49		-12 803.49
002	Déficit d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic						

17

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	507 019.98	520 000.00	527 000.00	-12 803.49		-12 803.49

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA	498 264.41	510 516.44	527 000.00	-21 154.21		-21 154.21
TOTAL	GROUPE I	498 264.41	510 516.44	527 000.00	-21 154.21		-21 154.21

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	37 843.23					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.59					
6459	REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE	400.00					
6469	REM.S/CHARGES SECURITE SOC.ET PREV PERSON.HANDICA						
TOTAL	GROUPE II	38 244.82					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION						
TOTAL	GROUPE III						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		536 509.23	510 516.44	527 000.00	-21 154.21		-21 154.21
002	Excédent d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables déficitaires différés	20 809.28	9 483.56				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice					8 350.72	8 350.72

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	557 318.51	520 000.00	527 000.00	-12 803.49		-12 803.49

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
- 60 -	ACHATS			
+606	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 800.00		
60624	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	4 800.00		
6066	FOURNITURES NON STOCKEES	1 800.00	700.00	700.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
	FOURNITURES MEDICALES	3 000.00	-700.00	-700.00
	SERVICES EXTERIEURS			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	33 850.00	1 150.00	1 150.00
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			
	AUTRES	33 850.00	1 150.00	1 150.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 350.00	7 100.00	7 100.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6255	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 000.00	300.00	300.00
6256	FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 150.00		
	MISSIONS	200.00		
6287	DIVERS			
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	9 000.00	6 800.00	6 800.00
TOTAL	GROUPE I	58 000.00	8 250.00	8 250.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000.00	-5 724.00	-5 724.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
62111	PERSONNEL INTERIMAIRE	6 000.00		
62113	PERSONNEL ADMINISTRATIF ET HOTELIER	9 000.00	-5 724.00	-5 724.00
	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL			
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	HONORAIRES			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 600.00	-700.00	-700.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6331	Versement mobilité	5 100.00	-500.00	-500.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	2 500.00	-200.00	-200.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	426 400.00	-20 377.49	-20 377.49
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	197 000.00	-10 877.49	-10 877.49
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	6 300.00	-400.00	-400.00
64114	NBI - SUP FAM - IND RES	4 500.00	-200.00	-200.00
64115	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	3 400.00	-1 500.00	-1 500.00
641182	Supplément familial de traitement	17 200.00		
641186	Complément de traitement indiciaire (CTI)	4 100.00	1 000.00	1 000.00
641188	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanche	50 600.00		
	AUTRES			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS	22 000.00	-4 000.00	-4 000.00
64136	REMUNERATION PRINCIPALE	500.00	-100.00	-100.00
641388	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanche	2 300.00	-500.00	-500.00
	AUTRES			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
64511 64513 64515	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS A LA CNRACL	42 300.00 1 100.00 71 500.00	-3 000.00 -300.00	-3 000.00 -300.00
6471	AUTRES CHARGES SOCIALES PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	300.00	-100.00	-100.00
64784 64788	DIVERS OEUVRES SOCIALES AUTRES	1 900.00 500.00	-200.00 -100.00	-200.00 -100.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	900.00	-100.00	-100.00
TOTAL	GROUPE II	449 000.00	-26 801.49	-26 801.49

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	18 647.20	5 537.00	5 537.00
6132	LOCATIONS			
	LOCATIONS IMMOBILIERES	7 318.00	2 182.00	2 182.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	3 224.00	2 000.00	2 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 000.00		
	DIVERS			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	4 105.20	1 355.00	1 355.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	211.00	211.00
6718	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION	300.00	211.00	211.00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET F	52.80		
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52.80		
TOTAL	GROUPE III	19 000.00	5 748.00	5 748.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	527 000.00	-12 803.49	-12 803.49
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	527 000.00	-12 803.49	-12 803.49

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	527 000.00	-21 154.21	-21 154.21
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA			
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
731112	SSIAD	494 062.00	-21 904.57	-21 904.57
	SSIAD-Forfait global de soins			
731212	SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES			
731212	SSIAD	32 938.00	750.36	750.36
	SSIAD-Forfait global de soins			
TOTAL	GROUPE I	527 000.00	-21 154.21	-21 154.21

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Budget Supplém. Inscriptions	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	GROUPE II			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		527 000.00	-21 154.21	-21 154.21
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice		8 350.72	8 350.72
	TOTAL EQUILIBRE	527 000.00	-12 803.49	-12 803.49

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES		7 527.56	
Dépenses d'équipement		7 527.56	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations		7 527.56	
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES		7 527.56	
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 527.56	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 527.56	

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

31

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	7 474.76	7 527.56	
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	52.80	52.80	
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	52.80	52.80	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	7 421.96	7 474.76	

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)
CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
21 45	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison		7 527.56 7 527.56	
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
28 45	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison	52.80 52.80	52.80 52.80	
TOTAL				
Dépenses		Solde d'exécution D001	Affectation	TOTAL CUMULE
Recettes		R001	R1068	

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 527.56	
TOTAL			7 527.56	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		7 527.56	

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	52.80	52.80	
TOTAL		52.80	52.80	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	7 421.96	7 474.76	
	TOTAL GENERAL	7 474.76	7 527.56	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
- 21 -	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 527.56	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 527.56	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL			7 527.56	
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		7 527.56	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
- 28 -	Autres			
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	52.80	52.80	
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	52.80	52.80	
TOTAL		52.80	52.80	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	7 421.96	7 474.76	
	TOTAL GENERAL	7 474.76	7 527.56	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611		1688	
VNC des immobilisations cédées	675		21,26	
Amortissements et provisions	68		28,14,15,,9	
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762		2768	
Autres ...				
TOTAL				

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688		6611	
ICNE de l'exercice sur prêts	2768		762	
Reprises sur dotations et subventions	10,139		777	
Reprises sur provisions	14,15,,9		78	
Charges à répartir	481		79	
sur plusieurs exercices				
Production immobilisée	21,23		72	
Autres ...				
TOTAL				

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 543.27	2 300.00	2 800.00	700.00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 806.05	3 000.00	3 000.00	-700.00	
61	SERVICES EXTERIEURS	15 904.04	16 042.00	18 647.20	5 637.00	
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	32 426.71	31 000.00	33 850.00	1 150.00	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 505.40	18 775.00	19 350.00	7 100.00	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		2 000.00	6 000.00		
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	8 724.20	10 000.00	9 000.00	-5 724.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	7 041.00	7 200.00	7 600.00	-700.00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	418 656.02	429 130.20	426 400.00	-20 377.49	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.53				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	359.96	500.00	300.00	211.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	52.80	52.80	52.80		
TOTAL GENERAL		507 019.98	520 000.00	527 000.00	-12 803.49	
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	507 019.98	520 000.00	527 000.00	-12 803.49	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	700.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	-700.00
61	SERVICES EXTERIEURS	5 537.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	1 150.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 100.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	-5 724.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	-700.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	-20 377.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	211.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	
TOTAL GENERAL		-12 803.49
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	-12 803.49

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS

FUNCTIONNEMENT -2- RECETTES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	budget exécutaire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
64 73 74 75 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	400.00 498 264.41 37 843.23 1.59	510 516.44	527 000.00	-21 154.21	
TOTAL GENERAL		536 509.23	510 516.44	527 000.00	-21 154.21	
002	Excédent de fonctionnement reporté	20 809.28	9 483.56		8 350.72	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	557 318.51	520 000.00	527 000.00	-12 803.49	

41

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS

FUNCTIONNEMENT -2- RECETTES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
64 73 74 75 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	-21 154.21
TOTAL GENERAL		-21 154.21
002	Excédent de fonctionnement reporté	8 350.72
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-12 803.49

SIGNATURES DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION (SUITE)

Stéphane RAFFALLI	
Josiane BERREBI	
Bernard CASSAIGNE	
Danielle DESRONDAUX	
Sandakichenin DJANARTHANY	
Daniel DOUCHET	
Gisèle FRANCIS	
Michèle LAPLAZA	
Marcus M BOUDOU	
Ange MARTINEZ	
Serge MERCIECA	
Denise POEZEVARRA	
Siegfried VAN WAERBEKE	