

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE
MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

SOINS A DOMICILE



POSTE COMPTABLE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

SIRET : 21910549100332

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
Et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNÉE 2022

SOMMAIRE

	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
	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 natures dépenses
A2 -	Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
B1 -	Section d'investissement - Vue d'ensemble
B1 -	Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
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	X
--	--	---

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	-72 791.78	-39 576.20	33 215.58
Fonctionnement	-87 907.73	-87 907.73	
Investissement	15 115.95	-1 539.85	-16 655.80
002 Résultat reporté N-2			
001 Solde d'inv. N-2		49 871.38	49 871.38

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 180 161.98	1 172 389.53	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	126 034.76	125 420.56	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 013 943.48	1 006 884.95	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	40 183.74	40 084.02	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	73 119.17	30 861.29	33 434.90
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	15 115.95		
20	IMMobilisations incorporelles	14 976.00	6 660.00	14 976.00
21	IMMobilisations corporelles	43 027.22	24 201.29	18 458.90

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	33 434.90	219.32	-33 215.58		
Fonctionnement:					
Investissement	33 434.90	219.32	-33 215.58		49 871.38
002 Résultat reporté N-2					
001 Solde d'inv. N-2				49 871.38	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 180 161.98	1 210 562.28	
002 017 018 019	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ I. Produits de la tarification II. Autres produits relatifs à l'exploitation III. Produits financiers produits non encaissables	1 177 161.98 3 000.00	1 210 561.10 1.18	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	73 119.17	73 338.49	219.32
001 10 28	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	49 871.38 5 153.89 18 093.90	49 871.38 5 373.21 18 093.90	219.32

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		017 Produits de la tarification			
012 Dépenses afférentes au personnel	63 470.74	018 Autres produits			
Total dépenses de gestion des services	63 470.74	Total recettes de gestion des services			
016 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables			
022 Dépenses imprévues					
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	63 470.74	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)			
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (IH) :		-63 470.74			
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont:			
Transferts entre sections, dont:		018 Autres produits d'exploitation			
016 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables			
Autres		Autres			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)			
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :					
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1+II)	63 470.74	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2+II+IV)			
Op. de l'exercice (col. 1)					
Restes à réaliser (col. 2)					
Résultat reporté (col. 3)					
CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)					
Dépenses (ou débts)	A1	63 470.74		63 470.74	
Restes (ou excédent)	A2		R002	63 470.74	
				63 470.74	

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 ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison	24 419.61	Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf. 1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes (sauf 1688) Total c20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	24 419.61	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		24 419.61	

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfer 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 du fonctionnement Transfer 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 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/impôts Autres		481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/impôts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts 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+D)	24 419.61	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	
---	-----------	---	--

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat rapporté (col. 3)	CUMUL SECTION = (col. 1+2+3)
Dépenses	B1	24 419.61	18 057.59	D001
Recettes	B2			R001
Affectation				R1068

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)	63 470.74		63 470.74
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
012	II. Dépenses afférentes au personnel	63 470.74		63 470.74
016	III. Dépenses afférentes à la structure			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
	Dépenses d'investissement Total (B)	42 477.20			42 477.20
	Dépenses réelles ou d'ordre	42 477.20			42 477.20
20	IMMobilisations INCORPORELLES (hors opérations)				
21	IMMobilisations CORPORELLES (hors opérations)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	18 057.59 24 419.61			18 057.59 24 419.61

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 63 470.74	D002	63 470.74
Investissement	B 42 477.20	D001	42 477.20

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			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
016	III. Dépenses afférentes à la structure			

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				
	Recettes d'ordre				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	R002	63 470.74	63 470.74
Investissement	B	R001	42 477.20	R1068

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	1 408 657.07	63 470.74	1 472 127.81
011 I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	171 634.42		171 634.42
012 II. Dépenses afférentes au personnel	1 181 382.30	63 470.74	1 244 853.04
016 III. Dépenses afférentes à la structure	55 640.35		55 640.35
RECETTES DE L'EXERCICE	1 408 657.07		1 408 657.07
016 III. Dépenses afférentes à la structure	1 408 657.07		1 408 657.07
017 I. Produits de la tarification			
018 II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019 III. Produits financiers produits non encaissables			

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutable
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 408 657.07		63 470.74	63 470.74
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	171 634.42			
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 181 382.30		63 470.74	63 470.74
016	III. Dépenses afférentes à la structure	55 640.35			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 408 657.07			
016	III. Dépenses afférentes à la structure				
017	I. Produits de la tarification				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 408 657.07			
019	III. Produits financiers produits non encaissables				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 63 470.74	D002		63 470.74
Recettes	II	R002 63 470.74		63 470.74

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	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURE	18 389.96	22 139.84	16 768.44			
611	SERVICES EXTERIEURS	2 074.86	5 759.41	41 257.83			
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 263.33	12 530.00	7 945.47			
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	4 720.43	3 014.55	6 100.82			
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	95 095.32	82 590.96	99 561.86			
TOTAL GROUPE I		122 543.90	126 034.76	171 634.42			

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	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
633 641 645	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL. CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	18 394.47 757 158.79 251 861.42	28 444.00 677 555.05 307 944.43	18 648.34 903 821.53 258 912.43	7 000.00 43 870.74 12 600.00		7 000.00 43 870.74 12 600.00
TOTAL	GROUPE II	1027 414.68	1 013 943.48	1 181 382.30	63 470.74		63 470.74

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	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
613	LOCATIONS IMMOBILIERES						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		601.60				
61561	INFORMATIQUE	5 325.83	7 850.47	13 593.05			
617	ETUDES ET RECHERCHES			7 000.00			
618	DIVERS	983.95	12 125.99	12 523.71			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 510.00	1 523.59			
658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.57	1.78				
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION						
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	16 997.60	18 093.90	21 000.00			
TOTAL	GROUPE III	23 308.95	40 183.74	55 640.35			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 173 267.53	1 180 161.98	1 408 657.07	63 470.74		63 470.74
002	Déficit d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	1 173 267.53	1 180 161.98	1 408 657.07	63 470.74		63 470.74

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	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L312-1 DU	1 218 998.16	1 177 161.98	1 408 657.07			
TOTAL	GROUPE I	1 218 998.16	1 177 161.98	1 408 657.07			

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	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI		3 000,00				
TOTAL	GROUPE II		3 000,00				

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	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.65					
TOTAL	GROUPE III	1.65					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissables						
771 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR	645.59					
TOTAL	GROUPE III	645.59					
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 219 645.40	1 180 161.98	1 408 657.07			
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	69 119.65			63 470.74		63 470.74
	TOTAL EQUILIBRE	1 288 765.05	1 180 161.98	1 408 657.07	63 470.74		63 470.74

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	-			
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS	16 768.44			
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	16 768.44			
60621	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	800.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500.00			
6063	ALIMENTATION	800.00			
6066	FOURNITURES MEDICALES	13 668.44			
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	41 257.83			
61118	AUTRES	41 257.83			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	113 608.15			
+625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	7 945.47			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 945.47			
+626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	6 100.82			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 100.82			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	99 561.86			
TOTAL	GROUPE I	171 634.42			

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 648.34		7 000.00	7 000.00
+633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	18 648.34		7 000.00	7 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	8 000.00		5 000.00	5 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 000.00		1 500.00	1 500.00
6333	PARTICIPATION CNFPT	8 648.34		500.00	500.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 162 733.96		56 470.74	56 470.74
+641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	903 821.53		43 870.74	43 870.74
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	645 321.53		36 070.74	36 070.74
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	17 000.00		1 000.00	1 000.00
641184	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	2 000.00			
641188	AUTRES INDEMNITES	201 000.00		5 000.00	5 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANE				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	38 000.00		1 800.00	1 800.00
641384	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATI	500.00			
+645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	258 912.43		12 600.00	12 600.00
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	137 412.43		6 700.00	6 700.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	118 000.00		5 700.00	5 700.00
	PERSONNEL MEDICAL				
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 500.00		200.00	200.00
TOTAL	GROUPE II	1 181 382.30		63 470.74	63 470.74

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 408 657.07		63 470.74	63 470.74

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Résiles à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
-73-	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 408 657.07			
+731	PROD. TARIFICATION RELEV. DE L'ART. L312-1 DU SSIAD	1 408 657.07 1 408 657.07			
TOTAL	GROUPE I	1 408 657.07			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL				
+641 6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI				
TOTAL	GROUPE II				

Budget prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT				
TOTAL	GROUPE III				
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
-77-	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7718	PROD. EXCEPT. SUR OPER.GESTION				
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICE ANTERIEUR				
TOTAL	GROUPE III				
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 408 657.07			
002	Excédent d'exploitation reporté			63 470.74	63 470.74
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	1 408 657.07		63 470.74	63 470.74

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	30 861.29	25 904.00	24 419.61
Dépenses d'équipement	30 861.29	25 904.00	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	30 861.29	25 904.00	
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			24 419.61
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			24 419.61
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	30 861.29	25 904.00	
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 660.00		
205	CONCESSIONS	6 660.00		
- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 201.29	25 904.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 986.76	18 000.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 919.90	4 000.00	
2184	MOBILIER	1 935.73	2 904.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 358.90	1 000.00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

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

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2022

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	73 338.49	25 904.00	42 477.20
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement			
16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	23 467.11	25 904.00	
Opérations réelles	22 980.11	23 404.00	
1068 Affectation			
<i>Opérations d'ordre de section à section</i>	<i>487.00</i>	<i>2 500.00</i>	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté	49 871.38		42 477.20

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	30 861.29	25 904.00	24 419.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	6 660.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	24 201.29	25 904.00	
003	Opérations d'équipement			
45	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT			24 419.61
	Compte de liaison			
	RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser	23 467.11	25 904.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 373.21	4 904.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	18 093.90	21 000.00	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	42 477.20	D001		42 477.20
Recettes		R001	42 477.20 R1068	42 477.20

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMobilisations INCORPORELLES IMMobilisations CORPORELLES	6 660,00 24 201,29		25 904,00
TOTAL		30 861,29	25 904,00	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			24 419,61
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	30 861,29	25 904,00	24 419,61

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 373.21	4 904.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 093.90	21 000.00	
TOTAL		23 467.11	25 904.00	
001	Excédent d'investissement reporté	49 871.38		42 477.20
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	73 338.49	25 904.00	42 477.20

Budget prévisionnel**Présentation des charges**

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 - 205	IMMobilisations incorporelles CONCESSIONS	6 660.00 6 660.00		
- 21 - 2182 2183 2184 2188	IMMobilisations corporelles AUTRES IMMobilisations corporelles MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMobilisations corporelles	24 201.29 13 986.76 4 919.90 1 935.73 3 358.90	25 904.00 18 000.00 4 000.00 2 904.00 1 000.00	
TOTAL		30 861.29	25 904.00	
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			24 419.61
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS	30 861.29	25 904.00	24 419.61

Budget prévisionnel**Présentation des produits**

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
-10-	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 373.21	4 904.00	
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10222	**COMPLEMENTS DE DOTATION;ETAT** F.C.T.V.A.	5 373.21	4 904.00	
	Autres			
-28-	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 093.90	21 000.00	
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICE			
2805	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	16 658.90	13 200.00	
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	861.00	4 800.00	
28184	MOBILIER	87.00	500.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	487.00	2 500.00	
	TOTAL	23 467.11	25 904.00	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	49 871.38		42 477.20
	TOTAL GENERAL	73 338.49	25 904.00	42 477.20

IV - ANNEXES**DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION**

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

<i>Virement de section à section (D023=R021)</i>	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,9		78	
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>	481		79	
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ..</i>				
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	Measures nouvelles	Dépenses autorisées
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	1 602.14	1 261.73	2 300.00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	236.00	752.11	800.00		
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 551.82	20 126.00	13 668.44		
61	SERVICES EXTERIEURS	6 309.78	20 578.06	33 116.76		
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	2 074.86	5 759.41	41 257.83		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 079.08	99 645.51	115 131.74		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR REMUNE	18 394.47	28 444.00	18 648.34	7 000.00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 009 020.21	985 499.48	1 162 733.96	56 470.74	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.57	1.78			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX	16 997.60	18 093.90	21 000.00		
TOTAL GENERAL		1 173 267.53	1 180 161.98	1 408 657.07	63 470.74	
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 173 267.53	1 180 161.98	1 408 657.07	63 470.74	

**TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES**
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
6066	FOURNITURES MEDICALES	
61	SERVICES EXTERIEURS	
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	7 000.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	56 470.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX	
TOTAL GENERAL		63 470.74
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	63 470.74

**TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -2- RECETTES**
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Dépenses autorisées
64 73 75 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 218 998.16 1.65 645.59	3 000.00 1 177 161.98	1 408 657.07		
TOTAL GENERAL		1 219 645.40	1 180 161.98	1 408 657.07		
002	Excédent de fonctionnement reporté	69 119.65			63 470.74	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 288 765.05	1 180 161.98	1 408 657.07	63 470.74	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -2- RECETTES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutoire
64	CHARGES DE PERSONNEL	
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Excédent de fonctionnement reporté	63 470.74
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	63 470.74

ETAT DU PERSONNEL DE LA VILLE AU 01/01/2022

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		Emplois permanents à TC	Emplois permanents à TNC	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE		1	0	3	1	0	3
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE		23	6	28	19	1,5	20,5
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2	0	2	2	0	2
Infirmier en soins généraux	A	2	1	2	2	0,5	2,5
Infirmier de classe supérieure	B	1	0	1	0	0	0
Infirmier de classe normale	B	1	0	1	1	0	1
Aide-soignant de classe supérieure	B	3	0	3	3	0	3
Aide-soignant de classe normale	B	14	5	19	11	1	12
TOTAL		24	6	31	20	1,5	23,5

ETAT DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA VILLE AU 01/01/2022

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION	CATÉGORIE (1)	Secteur (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT		
			Indice	Euros	Fondement (4)	Nature (5)	ETP
Auxiliaire de soins de classe normale	B	MS	351		3-2	CDD	1,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS	446		3-2	CDD	0,50
TOTAL des contractuels				2			1,50

(1) A, B ou C

(2) ADM: Administratif

TECH: Technique

URB: Urbanisme

S: Social

MS: Médico-social

SP: Sportif

CULT: Culturel

ANIM: Animation

PM: Police

OTR: Missions non rattachables à une filière

(3) Indice majoré ou taux horaire brut

(4) Motifs du contrat:

3-a: article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité

3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2: vacance temporaire d'un emploi

3-3-1: Absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

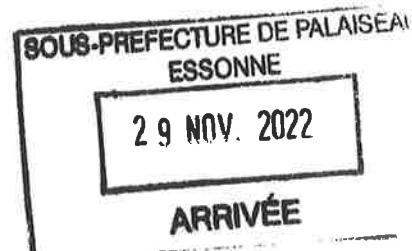
3-3-2: Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-4: article 21 de la loi n°2012-347: CDI obligatoirement proposé à un agent contractuel

110: article 110 collaborateurs de cabinet

A: autres (préciser)

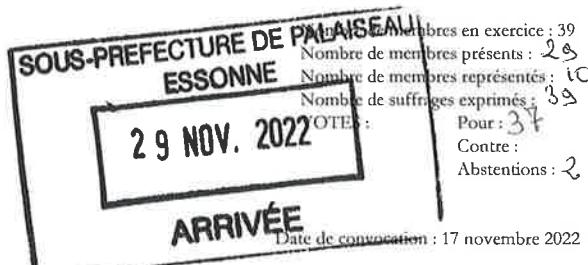
(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un CDD ou d'un CDI. Les contrats particuliers devront être labellisés "A; autre" et feront l'objet d'une précision (ex "emploi aidé")





BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2022

IV - ANNEXE Budget Supplémentaire du Service de Soins Infirmiers A Domicile <i>Arrêté et signatures</i>	IV D2
---	----------



Présenté par le Maire.
A Sainte Geneviève des Bois, le 23 novembre 2022

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le

Les membres du Conseil Municipal,

Mme BOUCHON

M. LE MEUR

Mme DE JESUS CARLOS

Mme CRIBIER

M. OUAREM

Mme MOLINARI

M. ROGER

M. LUNDA

Mme SEBBAG

M. ZAOUI



Mme FERROUDJI

M. CHAUVEAU

Mme BARTOLI

M. MARTINS

Mme QUESNEL

Mme AREL

Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

M. BENISTY

Mme SCHLATTER

M. LAMAOUI

Mme ROLLY

M. CHOLLET

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Sainte Geneviève des Bois, le



