

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)		Année N : 2023	
ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)			
N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	910805415 Service de Soins Infirmiers à Domicile		
ADRESSE :	10 RUE DES SIROLIERS		
Date de la dernière autorisation :		Département :	91 - Essonne
ORGANISME GESTIONNAIRE :	MAIRIE DE SAINTE GENEVIVE DES BOIS		
TELEPHONE / FAX / Email :	169511011	169515198	julianne-morin@sddb91.com
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Morin,Julianne		
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers a domicile (SSIAD)		
Autorité en charge de la tarification :	ARS		
C.C.N.T. :	FPT (titre III)		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I	
CAPACITE AUTORISEE :	100	Classe 6-groupes II et III de produits :	

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
11 AVR. 2023
ARRIVÉE

ACTIVITE de l'établissement ou du service

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

Nombre de journées prévisionnelles	TOTAL		
	(1) + 20 ans orientés ESAT, AP *, orientés MAS CDTD **	(2) + 20 ans orientés MAS	(3) + 20 ans orientés foyer
TOTAL	0	0	0
Externat	0		
Semi-internat	0		
Internat	0		
Autre 1	0		
Autre 2	0		
Autre 3	0		

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE							
ACHATS							
601					0,00		
602					0,00		
603					0,00		
606	16 596,93	15 968,44	0,00	16 043,50	16 043,50		16 043,50
607					0,00		
709					0,00		
713					0,00		
SERVICES EXTERIEURS							
6111	5 605,72	42 057,83	0,00	21 156,80	21 156,80		21 156,80
6112					0,00		
6118					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241					0,00		
6242					0,00		
6247					0,00		
6248					0,00		
625	2 279,66	12 945,47	0,00	13 006,31	13 006,31		13 006,31
626	3 328,26	1 100,82	0,00	1 105,99	1 105,99		1 105,99
6281					0,00		
6282					0,00		
6283					0,00		
6284					0,00		
6287	97 609,99	99 561,86	0,00	103 841,55	103 841,55		103 841,55
6288					0,00		
TOTAL GROUPE I	125 420,56	171 634,42	0,00	155 154,15	155 154,15		155 154,15

EXPLOITATION - Les charges						
CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES						
ANNEXE 1						
	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
621						
622						
631	18 683,58	18 648,34	0,00	25 714,29	25 714,29	25 714,29
633	737 178,53	903 821,53	0,00	967 525,32	967 525,32	967 525,32
641						
642						
643						
645	251 022,84	258 912,43	0,00	292 256,30	292 256,30	292 256,30
646						
647						
648						
TOTAL GROUPE II	1 006 884,95	1 181 382,30	0,00	1 285 495,91	1 285 495,91	1 285 495,91

EXPLOITATION - Les charges

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L-312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ANNEXE 1

	Réel 2021 (1)	Budget exécutable 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutable (7)
			Recor- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
			(5) = (3) + (4)			
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
612						
6132	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135						0,00
614						0,00
6152						0,00
6155						0,00
6156	8 850,47	3 593,05	0,00	3 609,94		3 609,94
616						0,00
617	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00
618	12 125,99	12 523,71	0,00	12 582,57		12 582,57
623	1 011,60	0,00	0,00	0,00		0,00
627	0,00	1 523,59	0,00	1 530,75		1 530,75
635						0,00
637						0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651						0,00
654						0,00
655						0,00
657						0,00
658	2,06	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES						
66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673						0,00
675						0,00
678						0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS						
6811	18 093,90	21 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00
6812						0,00
6815						0,00
6816						0,00
6817						0,00
686						0,00
687						0,00
6871						0,00
68725						0,00
68741						0,00
68742						0,00
687461						0,00
687462						0,00
68748						0,00
6876						0,00
689						0,00
6894						0,00
6895						0,00
6897						0,00
TOTAL GROUPE III	40 084,02	55 640,35	0,00	59 723,26		59 723,26
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	1 172 389,53	1 408 657,07	0,00	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32
002						Report à nouveau 2023
005						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 172 389,53	1 408 657,07	0,00	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32

EXPLOITATION - Les produits

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ANNEXE 1

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	(1) Réal 2021	(2) Budget exécutaire 2022	Budget prévisionnel proposé		(6) Recettes autorisées	(7) Budget exécutaire
			Recon- struction	Meures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	1 210 561,10	1 408 657,07	0,00	1 500 373,32		1 500 373,32
Produits à la charge de l'Etat						
732 Produits à la charge du département (hors EHPAD)						0,00
733 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)						0,00
734 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées						0,00
735 <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>						0,00
735/1 <i>dont produits à la charge du département</i>						0,00
735/2 <i>dont produits à la charge de l'usager</i>						0,00
735/3 <i>Produits à la charge d'autres financeurs</i>						0,00
TOTAL GROUPE I	1 210 561,10	1 408 657,07	0,00	1 500 373,32	1 500 373,32	1 500 373,32

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70 Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082 Participations forfaitaires des usagers						0,00
7082.1 <i>dont forfaits journaliers</i>						0,00
7082.2 <i>dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF</i>						0,00
7082.3 <i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>						0,00
7082.8 <i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>						0,00
71 Production stockée						0,00
72 Production immobilisée						0,00
74 Subventions d'exploitation et participations						0,00
75 Autres produits de gestion courante	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Variation des stocks (en recettes)						0,00
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats						0,00
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs						0,00
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs						0,00
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical						0,00
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées						0,00
6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						0,00
6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						0,00
6611						0,00
TOTAL GROUPE II	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLOITATION - Les produits

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ANNEXE 1

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Règl 2021 (1)	Budget exécuté 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		(5) = (3) + (4)	Recettes autorisées (6)	Budget exécuté (7)
			Recon-duction (3)	Mesures nouvelles (4)			
76 Produits financiers					0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (M22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778 Autres produits exceptionnels					0,00		
AUTRES PRODUITS							
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)					0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)					0,00		
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires					0,00		
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00		
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00		
787461 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)					0,00		
787462 dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)					0,00		
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)					0,00		
7876 dont reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00		
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79 Transferts de charges					0,00		
791 dont transfert de charges d'exploitation					0,00		
796 dont transfert de charges financières					0,00		
797 dont transfert de charges exceptionnelles					0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	210 562,28	408 657,07	0,00	1 500 373,32	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32
802 Excédent de la section d'exploitation reporté							Report à nouveau 2023
805 Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	210 562,28	408 657,07	0,00	1 500 373,32	1 500 373,32	0,00	1 500 373,32

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES				
SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS				
		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Comptes de liaison investissements			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	6 660,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 201,29	25 904,00	27 962,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		30 861,29	25 904,00	27 962,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES				
SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES				
		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	5 373,21	4 904,00	2 962,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)			
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	18 093,90	21 000,00	25 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	49 871,38	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		73 338,49	25 904,00	27 962,00

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT
ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS		Proposition de	Retenu par
		l'établissement	l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 500 373,32	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	0,00	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 500 373,32	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	1 500 373,32	0,00
Dotation globale de financement		1 500 373,32	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	0	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	0,00	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2022		B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)	
1	Direction / Encadrement								
TOTAL 1	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Administration / Gestion								
TOTAL 2	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Services Généraux et restauration								
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Socio-éducatif								
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Paramédical								
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Médical								
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Saisie en valeur absolue

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007					
Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021		31/12/2020
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		Actif Immobilisé			
		Immobilisations incorporelles			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2832	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		Immobilisations corporelles			
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00
218, 228	2816, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00
		Immobilisations financières			
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00
274	2974	Prêts			0,00
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00
18		Comptes de liaison (1)			0,00
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant			
		Stocks et en-cours			
31	391	Matières premières et fournitures			0,00
32	392	Autres approvisionnements			0,00
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00
37	397	Marchandises			0,00
4091		Avances et acomptes versés sur commandes			0,00
		Créances (2)			
411 à 418	491	Créances rattachées et comptes rattachés (3)			0,00
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 4458D, 4487, 45D, 462, 465, 4687, 472	495, 496	Autres créances			0,00
50	59	Valeurs mobilières de placement			0,00
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00
486		Charges constatées d'avance			0,00
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00
169		Primes de remboursement des obligations V			0,00
476		Ecart de conversion (actif) VI			0,00
		TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-98 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2002 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
	Fonds propres		
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Réserves		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
	Report à nouveau		
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
	TOTAL I	0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
	TOTAL II	0,00	0,00
161	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
	TOTAL III	0,00	0,00
	Dettes (3)		
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	0,00	0,00
477	Ecarts de conversion (passif) TOTAL V		
	TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)	0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) En particulier, cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

ETAT DU PERSONNEL DE LA VILLE AU 01/01/2023

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							
Rédacteur principal de 1 ^{ère} classe	B	1	0	3	1	0	3
Adjoint administratif principal de 1 ^{ère} classe	C	2	0	2	2	0	2
		1	0	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
Infirmier en soins généraux hors classe	A	22	5	26	16,8	1,5	18,3
Infirmier en soins généraux	A	2	0	2	2	0	2
Infirmier de classe supérieure	B	1	1	2	1	0,5	1,5
Infirmier de classe normale	B	1	0	1	0	0	0
Aide-soignant de classe supérieure	B	2	0	2	1	0	1
Aide-soignant de classe normale	B	2	0	2	2	0	2
		14	4	18	10,8	1	11,8
TOTAL		23	5	29	17,8	1,5	21,3

E ETAT DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA VILLE AU 01/01/2023

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement (4)	Nature (5)
Auxiliaire de soins de classe normale	B	MS	351		3-2	ETP 1,00
TOTAL des contractuels			1			1,00

(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'emplois 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 : 2023

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

Nombre de membres en exercice : 39
- Nombre de membres présents : 25
Nombre de membres représentés : 9
Nombre de suffrages exprimés : 32
VOTES : Pour : 30
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 30 mars 2023

Présenté par le Maire.
A Sainte Geneviève des Bois, le 5 avril 2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 5 avril 2023



Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

Mme BOUCHON

M. LE MEUR

Mme DE JESUS CARLOS

Mme CRIBIER

M. OUAREM

Mme MOLINARI

Mme VASSEUR

M. ROGER

Mme CASCASSET

M. LUNDA

Mme JAUNET

M. DECOMBLE

M. MINATCHY

M. VIMARD

Mme SEBBAG

M. ZAOUÏ

Mme GARCIA

M. ESNAULT

M. OBIANYOR

M. BOULANGER



Mme FERROUDJI

M. MARTINS

Mme MORENO

Mme QADHI

M. BESSE

M. LAMAOU

M. CHAUVEAU

Mme QUESNEL

M. PANTER

M. SIMON

M. BENISTY

Mme ROLLY

Mme BARTOLI

Mme AREL

Mme BUSSON

M. ZILOWODZKI

Mme SCHLATTER

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



