

ajouté sur le site de la ville le : 8 décembre 2023

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2023

**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**

**ANNEE 2023**

## S O M M A I R E

<p><b>I - Informations générales</b> Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p><b>II- Présentation générale du budget</b> 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget</p> <p><b>III - Vote du budget</b> 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</p> <p>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)</p>
---

## ANNEXES

<p>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</p>	<p>X</p> <p>X</p>
---	-------------------

## 1 - 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	87 890.35	105 947.94	18 057.59
Fonctionnement	63 470.74		-63 470.74
Investissement	24 419.61		-24 419.61
002 Résultat reporté N-2		63 470.74	63 470.74
001 Solde d'inv. N-2		42 477.20	42 477.20

## RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 472 127.81	1 364 321.76	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	171 634.42	132 346.69	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 244 853.04	1 206 008.72	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	55 640.35	25 966.35	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	68 381.20	22 737.59	18 057.59
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	24 419.61		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 961.59	22 737.59	18 057.59

## 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	18 057.59		-18 057.59		
Fonctionnement					63 470.74
Investissement	18 057.59		-18 057.59		42 477.20
002 Résultat reporté N-2				63 470.74	
001 Solde d'inv. N-2				42 477.20	

## RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 472 127.81	1 358 997.18	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	63 470.74	63 470.74	
016	III. Dépenses afférentes à la structure		0.79	
017	I. Produits de la tarification	1 408 657.07	1 295 295.28	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
019	III. Produits financiers produits non encaissables		230.37	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	68 381.20	60 600.44	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	42 477.20	42 477.20	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 904.00		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	21 000.00	18 123.24	

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET  
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
<b>OPERATIONS REELLES</b>			
<i>Gestion des services</i>			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation		017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	38 172.75	018 Autres produits	
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	38 172.75	<b>Total recettes de gestion des services</b>	
016 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	38 172.75	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	

<b>SOLDE DES OPERATIONS REELLES (I-II) :</b>	-38 172.75
--	------------

<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>			
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	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	38 172.75	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	
--	-----------	--	--

	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 38 172.75		D002	38 172.75
Recettes (ou excédent)	A2		R002 38 172.75	38 172.75

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

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

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
<b>OPERATIONS REELLES</b>				
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) 17 810.72 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		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)	17 810.72	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)		
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		17 810.72		
<b>OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</b>				
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VII)		
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION</b>				
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/emprts Autres		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/emprts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :				
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	17 810.72	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VII+IX)		
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION = (col. 1+2+3)
Dépenses	B1 17 810.72	20 052.13	D001	37 862.85
Recettes	B2		R001 37 862.85	37 862.85
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)		38 172.75		38 172.75
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
012	II. Dépenses afférentes au personnel	38 172.75		38 172.75
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)		37 862.85			37 862.85
Dépenses réelles ou d'ordre		37 862.85			37 862.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)	37 862.85			37 862.85
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 38 172.75	D002	38 172.75
Investissement	B 37 862.85	D001	37 862.85

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## RECETTES (de l'exercice + Restes à réallser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)				
017	I. Produits de la tarification			
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 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	R002	38 172.75	38 172.75
Investissement	B	R001	37 862.85	37 862.85
			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		1 500 373.32	38 172.75	1 538 546.07
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	155 154.15		155 154.15
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 285 495.91	38 172.75	1 323 668.66
016	III. Dépenses afférentes à la structure	59 723.26		59 723.26
RECETTES DE L'EXERCICE		1 500 373.32		1 500 373.32
016	III. Dépenses afférentes à la structure			
017	I. Produits de la tarification	1 500 373.32		1 500 373.32
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 exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 500 373.32		38 172.75	38 172.75
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	155 154.15			
012	II. Dépenses afférentes au personnel	1 285 495.91		38 172.75	38 172.75
016	III. Dépenses afférentes à la structure	59 723.26			
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 500 373.32			
016	III. Dépenses afférentes à la structure				
017	I. Produits de la tarification	1 500 373.32			
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 38 172.75	D002		38 172.75
Recettes	II	R002 38 172.75		38 172.75

## 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 FOURNITU	16 596.93	20 268.44	16 043.50			
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI	5 605.72	37 757.83	21 156.80			
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	2 279.66	7 945.47	13 006.31			
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	3 328.26	6 100.82	1 105.99			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	97 609.99	99 561.86	103 841.55			
TOTAL	GRUPE I	125 420.56	171 634.42	155 154.15			

## 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						
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	18 683.58	25 648.34	25 714.29	738.00		738.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	737 178.53	947 692.27	967 525.32	27 792.00		27 792.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	251 022.84	271 512.43	292 256.30	9 642.75		9 642.75
TOTAL	GRUPE II	1 006 884.95	1 244 853.04	1 285 495.91	38 172.75		38 172.75

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutaire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutaire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
613	LOCATIONS						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES						
61561	INFORMATIQUE	8 850.47	13 593.05	4 109.94			
617	ETUDES ET RECHERCHES		7 000.00	17 000.00			
618	DIVERS	12 125.99	12 523.71	12 082.57			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	1 011.60					
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		1 523.59	1 530.75			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2.06					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION						
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO						
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	18 093.90	21 000.00	25 000.00			
TOTAL	GROUPE III	40 084.02	55 640.35	59 723.26			
	TOTAL GENERAL (GROUPE I+ GROUPE II+ GROUPE III)	1 172 389.53	1 472 127.81	1 500 373.32	38 172.75		38 172.75
002	Déficit d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic						
	TOTAL EQUILIBRE	1 172 389.53	1 472 127.81	1 500 373.32	38 172.75		38 172.75

## 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 EH	1 210 561.10	1 408 657.07	1 500 373.32			
TOTAL	GROUPE I	1 210 561.10	1 408 657.07	1 500 373.32			



## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutaire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutaire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI						
TOTAL	GRUPE II						

## 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	III. Dépenses afférentes à la structure						
750	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1.18					
TOTAL	GROUPE III	1.18					
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR						
TOTAL	GROUPE III						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 210 562.28	1 408 657.07	1 500 373.32			
002	Excédent d'exploitation reporté		63 470.74		38 172.75		38 172.75
005	Amortissements comptables déficitaires différés						
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	1 210 562.28	1 472 127.81	1 500 373.32	38 172.75		38 172.75

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe I Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>					
	<b>ACHATS</b>				
-60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	16 043.50			
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	16 043.50			
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	800.00			
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00			
	ALIMENTATION				
6063	FOURNITURES MEDICALES	14 243.50			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU				
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	21 156.80			
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI				
61118	AUTRES	21 156.80			
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	117 953.85			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 006.31			
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 105.99			
	DIVERS				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	103 841.55			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>155 154.15</b>			

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe II Dépenses afférentes au personnel</b>					
-63-	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 714.29		738.00	738.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE				
6331	Versement mobilité	8 000.00		412.00	412.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	2 000.00		102.00	102.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	15 714.29		224.00	224.00
-64-	CHARGES DE PERSONNEL	1 259 781.62		37 434.75	37 434.75
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	811 525.32		17 453.00	17 453.00
64112	NBI - SUP.FAM - IND RES	17 000.00		756.00	756.00
641184	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION				
641188	AUTRES	101 000.00		7 348.00	7 348.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANE				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	38 000.00		2 235.00	2 235.00
641384	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATI				
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	168 756.30		3 435.00	3 435.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	120 000.00		6 066.00	6 066.00
	PERSONNEL MEDICAL				
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 500.00		141.75	141.75
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>1 285 495.91</b>		<b>38 172.75</b>	<b>38 172.75</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe II</b>	<b>Dépenses afférentes à la structure</b>				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	33 192.51			
613	LOCATIONS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
	MAINTENANCE				
61561	INFORMATIQUE	4 109.94			
617	ETUDES ET RECHERCHES	17 000.00			
	DIVERS				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00			
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 582.57			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 530.75			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 530.75			
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
6588	AUTRES				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION				
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT. S/ OPE. DE GESTION				
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO				
- 68 -	<b>DOTATIONS AUX</b>	<b>25 000.00</b>			
	<b>DOTATIONS AUX</b>				
	<b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL</b>				
68111	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>25 000.00</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>59 723.26</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>1 500 373.32</b>		<b>38 172.75</b>	<b>38 172.75</b>
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

## Budget prévisionnel

### Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE	1 500 373.32		38 172.75	38 172.75



## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	1 500 373.32			
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH				
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES				
731112	SSIAD				
731112	SSIAD-Forfait global de soins	1 500 373.32			
TOTAL	GRUPE I	1 500 373.32			

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
<b>Groupe III. Dépenses afférentes à la structure</b>					
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN				
TOTAL	GROUPE III				
<b>Groupe III. Produits financiers produits non encaissabl</b>					
- 77 - 7718 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI AUTRES MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR				
TOTAL	GROUPE III				
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 500 373.32			
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			38 172.75	38 172.75
<b>TOTAL EQUILIBRE</b>		1 500 373.32		38 172.75	38 172.75

## 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	22 737.59	27 962.00	17 810.72
Dépenses d'équipement	22 737.59	27 962.00	17 810.72
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	22 737.59	27 962.00	17 810.72
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			

## 2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	22 737.59	27 962.00	17 810.72
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE			
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 737.59	27 962.00	17 810.72
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	16 200.00	20 500.00	15 810.72
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 537.59	5 000.00	500.00
2184	MOBILIER		2 462.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 500.00

### 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			

## 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	60 600.44	27 962.00	37 862.85
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	16 791.24	26 462.00	
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>	15 633.24 <i>1 158.00</i>	24 462.00 <i>2 000.00</i>	
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	<i>1 332.00</i>	<i>1 500.00</i>	
001 Solde d'exécution reporté	42 477.20		37 862.85

## 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		22 737.59	27 962.00	17 810.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	22 737.59	27 962.00	17 810.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
003	Opérations d'équipement			
45	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser		18 123.24	27 962.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 123.24	2 962.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		25 000.00	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	37 862.85	D001		37 862.85
Recettes		R001	37 862.85	37 862.85
			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
20 21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 737.59	27 962.00	17 810.72
TOTAL		22 737.59	27 962.00	17 810.72
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		22 737.59	27 962.00	17 810.72

## 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 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		2 962.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 123.24	25 000.00	
TOTAL		18 123.24	27 962.00	
001	Excédent d'investissement reporté	42 477.20		37 862.85
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		60 600.44	27 962.00	37 862.85

## 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 ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE			
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 737.59	27 962.00	17 810.72
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	16 200.00	20 500.00	15 810.72
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 537.59	5 000.00	500.00
2184	MOBILIER		2 462.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 500.00
<b>TOTAL</b>		<b>22 737.59</b>	<b>27 962.00</b>	<b>17 810.72</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>	<b>22 737.59</b>	<b>27 962.00</b>	<b>17 810.72</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		2 962.00	
	APPORTS			
10222	COMPLEMENTES DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.		2 962.00	
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	18 123.24	25 000.00	
2805	<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL CONCESSIONS &amp; DROITS SIMILAIRES, BREVET LICEN</b>	<b>1 332.00</b>	<b>1 500.00</b>	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)			
	MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	13 186.00	17 000.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 965.24	4 000.00	
28184	MOBILIER	482.00	500.00	
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budg</b>	<b>1 158.00</b>	<b>2 000.00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>18 123.24</b>	<b>27 962.00</b>	
001	Excédent d'investissement reporté	42 477.20		37 862.85
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>60 600.44</b>	<b>27 962.00</b>	<b>37 862.85</b>

## 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</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<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	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	1 312.82	2 600.00	1 000.00		
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	752.11	500.00	800.00		
6066	FOURNITURES MEDICALES	14 532.00	17 168.44	14 243.50		
61	SERVICES EXTERIEURS	20 976.46	33 116.76	33 192.51		
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	5 605.72	37 757.83	21 156.80		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	104 229.51	115 131.74	119 484.60		
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	18 683.58	25 648.34	25 714.29	738.00	
64	CHARGES DE PERSONNEL	988 201.37	1 219 204.70	1 259 781.62	37 434.75	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2.06				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX	18 093.90	21 000.00	25 000.00		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 172 389.53</b>	<b>1 472 127.81</b>	<b>1 500 373.32</b>	<b>38 172.75</b>	
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 172 389.53</b>	<b>1 472 127.81</b>	<b>1 500 373.32</b>	<b>38 172.75</b>	

**TABEAU 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 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	738.00
64	CHARGES DE PERSONNEL	37 434.75
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>38 172.75</b>
002	Déficit de fonctionnement reporté	
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>38 172.75</b>

**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	Depenses autorisées
64 73 75 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 210 561.10 1.18	1 408 657.07	1 500 373.32		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 210 562.28</b>	<b>1 408 657.07</b>	<b>1 500 373.32</b>		
002	Excédent de fonctionnement reporté		63 470.74		38 172.75	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 210 562.28</b>	<b>1 472 127.81</b>	<b>1 500 373.32</b>	<b>38 172.75</b>	



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 73 75 77	CHARGES DE PERSONNEL DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL GENERAL		
002	Excédent de fonctionnement reporté	38 172.75
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	38 172.75



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

Nombre de membres en exercice : 39  
Nombre de membres présents : 23  
Nombre de membres représentés : 13  
Nombre de suffrages exprimés : 36  
VOTES : Pour : 36  
Contre :  
Abstentions :

Présenté par le Maire,  
A Sainte Geneviève des Bois, le 29 novembre 2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,  
A Sainte Geneviève des Bois, le 29 novembre 2023

Date de convocation : 23 novembre 2023



Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITITTA

Mme BOUCHON

M. LE MEUR

Mme DE JESUS CARLOS

Mme CRIBIER

M. OUAREM

Mme MOLINARI

Mme VASSEUR

M. ROGER

Mme GARCASSET

M. LUNDA

Mme JAUNET

M. DECOMBLE

M. MINATCHY

M. VIMARIS

Mme SEBBAG

M. ZAOUI

Mme GARCIA

M. ESNAULT

M. BOULANGER

Mme FERROUJJI

M. MARTINS

Mme MORENO

M. CHAUXEAU

Mme QUESNEL

M. PANTER

Mme BARTOLI

Mme AREL

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

M. BENISTY

Mme SCHLATTER

M. LAMAOUT

Mme ROLLY

M. CHOLLET

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le  
et de la publication le 7 décembre 2023

8 décembre 2023

A Sainte Geneviève des Bois, le

4 décembre 2023

