

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2024

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. 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS	
Date de la dernière autorisation :		Département : 91 - Essonne
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Mairie de Sainte Geneviève des Bois	
TELEPHONE / FAX / Email :	01.69.51.10.11	01.69.51.51.98 julianne-morin@sadb91.com
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	MORIN Julianne	
CATEGORIE :	354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	
Autorité en charge de la tarification :	ARS	
C.C.N.T. :	FPT (titre III)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	100	
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		1500373.32
Classe 6-groupes II et III de produits :		

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU

ESSONNE

04 AVR. 2024

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

	Lits ou places réels 2022			Lits ou places financés		Nombre de jours d'ouverture		Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.		Nombre de journées théorique	
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5) = (2) x (3)				
Activité théorique	100	100	366	366	0	0	36 600				
TOTAL											
Externat							0				
Semi-internat							0				
Internat							0				
Autre 1	100	100	366	366			36 600				
Autre 2							0				
Autre 3							0				
							(5) = (2) x (3)				

	Activité par dérogation		
	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)	
0	0	0	0

	CA 2020			CA 2021			CA 2022			Moyenne			BP 2023			BP proposé 2024			Retenu par le tarifificateur		
	(9)	(10)	(11)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)	(15)	(15)	(16)	(16)	(17)	(17)	(18)			
Activité prévisionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
TOTAL en journées														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Externat														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Semi-internat														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Internat														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Autre 1														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Autre 2														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
Autre 3														0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
														(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3	(16) = (15) / (5)	(18) = (17) / (5)					

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

	TOTAL (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, orientés MAS CDTD **		
		(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles	0	0	0	0
TOTAL	0	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

	Réel 2022 (1)	Budget exécutoire 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
ACHATS						
601						
Achats stockés de matières premières et de fourniture:						
602						
Achats stockés - Autres approvisionnements						
603						
Variation des stocks						
606	16 055,25	16 043,50	0,00	13 461,85		13 461,85
Achats non stockés de matières et fournitures						
607						
Achats de marchandise						
709						
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
713						
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
SERVICES EXTERIEURS						
6111	2 539,58	21 156,80	0,00	0,00		0,00
Sous-traitance: prestations à caractère médical						
6112						
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						
6118						
Sous-traitance: autres prestations de service						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6241						
Transports de biens						
6242						
Transports d'usagers						
6247						
Transports collectifs du personnel						
6248						
Transports divers						
625	2 819,63	13 006,31	0,00	1 420,00		1 420,00
Déplacements, missions et réceptions						
626	2 575,35	1 105,99	0,00	1 670,00		1 670,00
Frais postaux et frais de télécommunications						
6281						
Prestations de blanchissage à l'extérieur						
6282						
Prestations d'alimentation à l'extérieur						
6283						
Prestations de nettoyage à l'extérieur						
6284	108 356,88	103 841,55	0,00	121 285,00		121 285,00
Prestations d'informatique à l'extérieur						
6287						
Remboursements de frais						
6288						
Autres prestations						
TOTAL GROUPE I	132 346,69	155 154,15	0,00	137 836,85	137 836,85	137 836,85

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**

	Réal 2022 (1)	Budget exécutoire 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3) + (4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
621						
622						
631	21 858,64	25 714,29	0,00	21 754,00		21 754,00
633	894 641,98	967 525,32	0,00	853 039,00		853 039,00
641						
642						
643	289 508,10	292 256,30	0,00	282 749,00		282 749,00
646						
647						
648						
TOTAL GROUPE II	1 206 008,72	1 285 495,91	0,00	1 157 542,00	1 157 542,00	1 157 542,00

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							
	Réal 2022	Budget exécutif 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutif
			Recon- duction	Meures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUP III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
612	Redevances de crédit-bail				0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6135	Locations mobilières				0,00		
614	Charges locatives et de copropriété				0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0,00		
6156	Maintenance	4 543,10	3 509,94	0,00	3 750,00		3 750,00
616	Primes d'assurances				0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	17 000,00	0,00	0,00		0,00
618	Divers	3 298,00	12 582,57	0,00	10 481,00		10 481,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 530,75	0,00	0,00		0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00		
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00		
657	Subventions				0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	2,01	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)				0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 123,24	25 000,00	0,00	26 013,88		26 013,88
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00		
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - charges financières				0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - charges exceptionnelles				0,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00		
687461	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)</i>				0,00		
687462	<i>dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>				0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00		
6876	<i>dont dotations aux dépréciations exceptionnelles</i>				0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)				0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions affectées (M22 bis)</i>				0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)</i>				0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectés (M22 bis)</i>				0,00		
TOTAL GROUPE III		25 966,35	59 723,26	0,00	40 244,88	40 244,88	40 244,88
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 364 321,76	1 500 373,32	0,00	1 335 623,73	1 335 623,73	1 335 623,73
		RAN 2022	RAN 2023	Report à nouveau 2024			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 364 321,76	1 500 373,32	0,00	1 335 623,73	1 335 623,73	1 335 623,73

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**

	Réel 2022 (1)	Budget exécutif 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	1 295 295,28	1 500 373,32	0,00	1 335 623,73		1 335 623,73
732 Produits à la charge de l'Etat				0,00		
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		
735/1 dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		
735/2 dont produits à la charge du département				0,00		
735/3 dont produits à la charge de l'usager				0,00		
738 Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		
TOTAL GROUPE I	1 295 295,28	1 500 373,32	0,00	1 335 623,73	1 335 623,73	1 335 623,73
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
70 Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7082 Participations forfaitaires des usagers				0,00		
7082/1 dont forfaits journaliers				0,00		
7082/2 dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF				0,00		
7082/3 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		
7082/8 dont autres participations forfaitaires des usagers				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	0,79	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		
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		
6459/6 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		
9/79 de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		
TOTAL GROUPE II	0,79	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

	Réal 2022 (1)	Budget exécutaire 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutaire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
76 Produits financiers						0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELLS						
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (M22)	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif						
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
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	230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 595 526,44	1 500 373,32	0,00	1 335 623,73	0,00	1 335 623,73
	RAN 2022	RAN 2023	Report à nouveau 2024			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	63 470,74					
005 Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 558 997,18	1 500 373,32	0,00	1 335 623,73	0,00	1 335 623,73

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 737,59	27 962,00	26 013,88
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		22 737,59	27 962,00	26 013,88

**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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	2 962,00	0,00
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)	18 123,24	25 000,00	26 013,88
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)	42 477,20	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		60 600,44	27 962,00	26 013,88

**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 l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 335 623,73	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 reproductibles) 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	1 335 623,73	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	1 335 623,73	0,00
Dotation globale de financement		1 335 623,73	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	36 600	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	36 600	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	36,49	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2023)

Catégorie	A Temps plein 2023		B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutif 2024
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé			
						En plus	En moins *		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)	
1 Direction / Encadrement									
	2				2	2,00			2,00
TOTAL 1	2	0	0,00	2	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2 Administration / Gestion									
	1				1	1,00			1,00
TOTAL 2	1	0	0,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3 Services Généraux et restauration									
					0	0,00			0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Socio-éducatif									
					0	0,00			0,00
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Paramédical									
	17	8	5,60		25	22,60			22,60
TOTAL 5	17	8	5,60	25	22,60	0,00	0,00	22,60	
6 Médical									
					0	0,00			0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	20	8	5,60	28	25,60	0	0,00	25,60	

* Saïtie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES									
ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)									
Saisie non normalisée									
N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)		(2)	(3)		(4)		(5)
		0			0		0		0
Total									

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007					
Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF			
		31/12/2022	31/12/2021		
		Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
		Actif immobilisé			
		Immobilisations incorporelles			
201	2801			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908			0,00	
232, 237	2832			0,00	
		Immobilisations corporelles			
211, 212	2811, 2812, 291			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291			0,00	
215	2815, 2915			0,00	
218, 228	2818, 2918			0,00	
231, 238	2931			0,00	
		Immobilisations financières			
25, 26	296			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973			0,00	
274	2974			0,00	
275, 276	2975, 2976			0,00	
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00
18		Comptes de liaison (1)			
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant			
		Stocks et en-cours			
31	391			0,00	
32	392			0,00	
33, 34	393, 394			0,00	
35	395			0,00	
37	397			0,00	
408 I				0,00	
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances (2)			
411 à 418	491			0,00	
4086, 4907, 4088, 4287, 4387, 4888, 441, 4431, 4438, 4458, 4458D, 4487, 45D, 462, 465, 4687, 472	495, 496			0,00	
50	59			0,00	
51 (sauf 519)				0,00	
486				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 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2022	31/12/2021
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
151	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	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)		0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1281 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:

<p>V - ARRETE ET SIGNATURES</p> <p>Budget Primitif 2024 du Service de Soins Infirmiers A Domicile</p> <p><i>Arrêté et signatures</i></p>	<p>V</p> <p>A</p>
--	-------------------

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de membres représentés : 13
 Nombre de suffrages exprimés : 30

VOTES :

Pour : 37
 Contre :
 Abstentions : 2

Date de convocation : 24 mars 2024

Présenté par le Maire.
 A Sainte Geneviève des Bois, le 3 avril 2024

Le Maire,

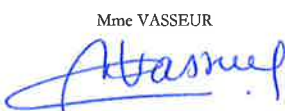



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
 A Sainte Geneviève des Bois, le 3 avril 2024

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

 Mme BOUCHON

Mme VASSEUR


M. VIMARD

 Mme SEBBAG

M. LE MEUR

 Mme DE JESUS CARLOS

M. ROGER

 Mme CARCASSET

M. ZAOUJ

 Mme GARCIA

Mme CRIBIER

 M. OUAREM

M. LUNDA

 Mme JAUNET

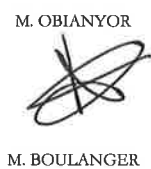
Mme MICLOUD


Mme MOLINARI

 Mme FERROUDJI

M. DECOMBLE

 M. MINATCHY

M. OBIANYOR

 M. BOULANGER

M. CHAUVEAU


Mme BARTOLI

M. MARTINS



Mme MORENO



Mme QADHI

M. BESSE

M. LAMAOU

Mme QUESNEL



M. PANTER



M. SIMON



Mme LEFOLL

Mme ROLLY



Mme AREL



Mme BUSSON



M. ZLOWODZKI

Mme SCHLATTER



M. CHOLLET



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 Avril 2024
et de la publication le 4 avril 2024

A Sainte Geneviève des Bois, le 4 avril 2024



SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

04 AVR. 2024

ARRIVÉE

