

**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 2026**

## SOMMAIRE

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>I - Informations générales</b><br/>Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p><b>II- Présentation générale du budget</b><br/>1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement)<br/>Equilibre financier du budget (B investissement)<br/>2 - Balance générale du budget</p> <p><b>III - Vote du budget</b><br/>A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent<br/>Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice<br/>AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes<br/>A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses<br/>A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes</p> <p>B1- Section d'investissement<br/>B1- Section d'investissement<br/>BC- Section d'investissement<br/>B2- Section d'investissement<br/>B2- Section d'investissement</p> <p>- Vue d'ensemble<br/>- Vue d'ensemble - Chapitres votés<br/>- Cadre normalisé dépenses et recettes<br/>- Détail des natures dépenses (cadre)<br/>- Détail des natures recettes (cadre)</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ANNEXES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | <p>Annexes des opérations d'ordre de section à section<br/>Annexes - Etat de la reprise des résultats<br/>Etat des méthodes utilisées<br/>Etat de la dette - Récapitulation<br/>Etat de la dette<br/>Etat de la dette - Instruments de couverture,<br/>lignes d'emprunts, crédits de trésorerie<br/>Provisions pour dettes financières à remboursement différé;<br/>tableau d'amortissement prévisionnel de la dette<br/>Etat des immobilisations<br/>Etat des provisions constituées - Répartition des charges<br/>Engagements donnés<br/>Engagements donnés(fin) - Engagements reçus<br/>Etat du personnel<br/>Décisions en matière de taux - Signature</p> | <p>X</p> |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## 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          | 1 531 429.87           | 1 694 381.27 | 162 951.40         |
| Fonctionnement           | 1 427 001.87           | 1 427 760.81 | 758.94             |
| Investissement           | 104 428.00             | 25 909.65    | -78 518.35         |
| 002 Résultat reporté N-2 |                        | 80 943.29    | 80 943.29          |
| 001 Solde d'inv. N-2     |                        | 159 767.52   | 159 767.52         |

## RESTES A REALISER - DEPENSES

| Chap/Art | LIBELLES                                         | Prévu        | Réalisations | Restes à réaliser |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|          | SECTION DE FONCTIONNEMENT                        | 1 486 440.40 | 1 427 001.87 |                   |
| 011      | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 159 180.64   | 152 755.92   |                   |
| 012      | II. Dépenses afférentes au personnel             | 1 273 429.76 | 1 225 719.36 |                   |
| 016      | III. Dépenses afférentes à la structure          | 53 830.00    | 48 526.59    |                   |
|          | SECTION D'INVESTISSEMENT                         | 184 719.52   | 104 428.00   |                   |
| 022      | ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE     |              |              |                   |
| 026      | AUTRES EMPLOIS                                   | 100 000.00   | 100 000.00   |                   |
| 21       | Immobilisations corporelles                      | 84 719.52    | 4 428.00     |                   |

## I - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA) 295.14

|                          | RESTES A REALISER |          |           | RESULTAT CUMULE = A+B |            |
|--------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------------------|------------|
|                          | Dépenses          | Recettes | Solde (B) | EXCEDENT              | DEFICIT    |
| TOTAL DU BUDGET          |                   |          |           | 241 469.75            | -78 518.35 |
| Fonctionnement           |                   |          |           | 758.94                |            |
| Investissement           |                   |          |           |                       | -78 518.35 |
| 002 Résultat reporté N-2 |                   |          |           | 80 943.29             |            |
| 001 Solde d'inv. N-2     |                   |          |           | 159 767.52            |            |

## RESTES A REALISER - RECETTES

| Chap/Art. | LIBELLES                                           | Prévu        | Réalisations | Restes à réaliser |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|
|           | SECTION DE FONCTIONNEMENT                          | 1 486 440.40 | 1 508 704.10 |                   |
| 002       | EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.                 | 80 943.29    | 80 943.29    |                   |
| 017       | I. Produits de la tarification                     | 1 405 497.11 | 1 427 658.58 |                   |
| 018       | II. Autres produits relatifs à l'exploitation      |              | 1.62         |                   |
| 019       | III. Produits financiers produits non encaissables |              | 100.61       |                   |
|           | SECTION D'INVESTISSEMENT                           | 184 719.52   | 185 677.17   |                   |
| 001       | EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.                  | 159 767.52   | 159 767.52   |                   |
| 027       | AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES                 |              | 969.01       |                   |
| 28        | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                 | 24 952.00    | 24 940.64    |                   |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## 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   | 15 575.17                  | 017 Produits de la tarification           | 12 630.35                 |                             |
| 012 Dépenses afférentes au personnel       | 31 224.56                  | 018 Autres produits                       | 633.59                    |                             |
| Total dépenses de gestion des services     | 46 799.73                  | Total recettes de gestion des services    | 13 263.94                 |                             |
| 016 Dépenses afférentes à la structure     | 3 000.00                   | 019 Produits financiers, non encaissables |                           |                             |
| 022 Dépenses imprévues                     |                            |                                           |                           |                             |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)   | 49 799.73                  | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II) | 13 263.94                 |                             |
| SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :      |                            | -36 535.79                                |                           |                             |
| 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=I+III)    | 49 799.73                  | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)   | 13 263.94                 |                             |
|                                            | 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 49 799.73               |                                           | D002                      | 49 799.73                   |
| Recettes (ou excédent)                     | A2 13 263.94               |                                           | R002 36 535.79            | 49 799.73                   |

## 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<br>10 Reversement de dotations<br>13 Remboursement de subventions<br>16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)<br>26 Acquisition de participations<br>27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)<br>Dépenses d'équipement<br>Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations)<br>020 Dépenses imprévues<br>Autres<br>45 Compte de liaison | 38 297,16                  | Ressources propres externes<br>10 Dotations et fonds propres (sf. 1068)<br><br>27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)<br>Ressources externes<br>(autres que ressources propres)<br>- définitives<br>13 Subventions<br>- non définitives :<br>16 Emprunts et dettes(sauf 1688)<br>Total c/20,21,23 et 26,autres<br>45 Compte de liaison               |                           |
| TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 297,16                  | TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 38 297,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Opérations patrimoniales (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Opérations patrimoniales (VII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Transfert entre section dont :<br>139 Reprise sur subventions<br>14,15,29,39,49,59 sur provisions<br>20,21,23 Production immobilisée<br><br>481 Charges à répartir<br>2768 ICNE de l'exercice/prêts<br>1688 ICNE N-1 contrepassés/emprts<br>Autres                                                                                                            |                            | 021 Virement de la section de fonctionnement<br>Transfert entre section dont :<br>14,15,29,39,49,59 Provisions<br>28 Amortissement des immobilisations<br>20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif<br>45 Compte de liaison<br>481 Amortissement des charges à répartir<br>1688 ICNE de l'exercice/emprts<br>2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts<br>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-X) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 297,16                  | TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VII+X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Op. de l'exercice (col. 1) | Restes à réaliser (col. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Résultat reporté (col. 3) |
| Dépenses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B1 38 297,16               | 42 952,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D001 81 249,17            |
| Recettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R001 81 249,17            |
| 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) |                                                  | 49 799.73          |                    | 49 799.73 |
| 011                            | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 15 575.17          |                    | 15 575.17 |
| 012                            | II. Dépenses afférentes au personnel             | 31 224.56          |                    | 31 224.56 |
| 016                            | III. Dépenses afférentes à la structure          | 3 000.00           |                    | 3 000.00  |

| Chap.                               | INVESTISSEMENT                                                  | Opérations réelles | Opérations d'ordre   |                             | TOTAL     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
|                                     |                                                                 |                    | de section à section | à l'intérieur de la section |           |
| Dépenses d'investissement Total (B) |                                                                 | 81 249.17          |                      |                             | 81 249.17 |
| Dépenses réelles ou d'ordre         |                                                                 | 81 249.17          |                      |                             | 81 249.17 |
| 026<br>21                           | AUTRES EMPLOIS<br>Immobilisations corporelles (hors opérations) | 81 249.17          |                      |                             | 81 249.17 |

|                | Dépenses totales | Résultat reporté | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Fonctionnement | A 49 799.73      | D002             | 49 799.73     |
| Investissement | B 81 249.17      | D001             | 81 249.17     |

## 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) |                                                    | 13 263.94          |                    | 13 263.94 |
| 017                            | I. Produits de la tarification                     | 12 630.35          |                    | 12 630.35 |
| 018                            | II. Autres produits relatifs à l'exploitation      | 633.59             |                    | 633.59    |
| 019                            | III. Produits financiers produits non encaissables |                    |                    |           |

| 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         |                                    |                    |                      |                             |       |
| 027                                 | AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES |                    |                      |                             |       |
| Recettes d'ordre                    |                                    |                    |                      |                             |       |
| 28                                  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS |                    |                      |                             |       |

|                | Recettes totales | Résultat reporté | Affectation | TOTAL SECTION |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Fonctionnement | A 13 263.94      | R002 36 535.79   |             | 49 799.73     |
| Investissement | B                | R001 81 249.17   | R1068       | 81 249.17     |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## 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 |                                                    | 1 425 911.00    | 49 799.73           | 1 475 710.73         |
| 011                    | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante   | 151 747.00      | 15 575.17           | 167 322.17           |
| 012                    | II. Dépenses afférentes au personnel               | 1 225 338.00    | 31 224.56           | 1 256 562.56         |
| 016                    | III. Dépenses afférentes à la structure            | 48 826.00       | 3 000.00            | 51 826.00            |
| RECETTES DE L'EXERCICE |                                                    | 1 425 911.00    | 13 263.94           | 1 439 174.94         |
| 017                    | I. Produits de la tarification                     | 1 425 910.00    | 12 630.35           | 1 438 540.35         |
| 018                    | II. Autres produits relatifs à l'exploitation      | 1.00            | 633.59              | 634.59               |
| 019                    | III. Produits financiers produits non encaissables |                 |                     |                      |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## 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)  |                                                    | 1 425 911.00 |                   | 49 799.73              | 49 799.73         |
| 011                         | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante   | 151 747.00   |                   | 15 575.17              | 15 575.17         |
| 012                         | II. Dépenses afférentes au personnel               | 1 225 338.00 |                   | 31 224.56              | 31 224.56         |
| 016                         | III. Dépenses afférentes à la structure            | 48 826.00    |                   | 3 000.00               | 3 000.00          |
| RECETTES DE L'EXERCICE (II) |                                                    | 1 425 911.00 |                   | 13 263.94              | 13 263.94         |
| 017                         | I. Produits de la tarification                     | 1 425 910.00 |                   | 12 630.35              | 12 630.35         |
| 018                         | II. Autres produits relatifs à l'exploitation      | 1.00         |                   | 633.59                 | 633.59            |
| 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 49 799.73                       | D002                      |                            | 49 799.73                  |
| Recettes | II 13 263.94                      | R002 36 535.79            |                            | 49 799.73                  |

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes  | Libellés                                                           | Réel N-2   | Budget<br>exécutoire N-1 | Pour mémoire | Mesures<br>nouvelles | Depenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|          |                                                                    |            |                          |              |                      |                        |                      |
| Groupe I | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante                   |            |                          |              |                      |                        |                      |
| 606      | ACHATS<br>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU               | 10 104.49  | 12 409.05                | 10 007.81    | -500.00              |                        | -500.00              |
| 611      | SERVICES EXTERIEURS<br>PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI   | 547.49     | 2 484.21                 |              |                      |                        |                      |
| 625      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS<br>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | 1 395.88   | 1 176.89                 | 1 247.00     | 1 300.00             |                        | 1 300.00             |
| 626      | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS                                | 2 140.10   | 4 232.38                 | 3 952.00     |                      |                        |                      |
| 6287     | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                            | 126 879.21 | 138 878.11               | 136 540.19   | 14 775.17            |                        | 14 775.17            |
| TOTAL    | GROUPE I                                                           | 141 067.17 | 159 180.64               | 151 747.00   | 15 575.17            |                        | 15 575.17            |

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés                                        | Réel N-2     | Budget<br>exécutoire N-1 | Pour mémoire | Mesures<br>nouvelles | Depenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|         |                                                 |              |                          |              |                      |                        |                      |
| Groupe  | II. Dépenses afférentes au personnel            |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 633     | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE | 22 084.70    | 9 900.00                 | 24 558.00    | 625.00               |                        | 625.00               |
| 641     | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL           | 825 940.16   | 1 005 029.76             | 874 678.00   | 22 289.56            |                        | 22 289.56            |
| 645     | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN      | 282 635.99   | 258 500.00               | 326 102.00   | 8 310.00             |                        | 8 310.00             |
| TOTAL   | GRUPE II                                        | 1 130 660.85 | 1 273 429.76             | 1 225 338.00 | 31 224.56            |                        | 31 224.56            |

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes | Libellés                                           | Réel N-2     | Budget<br>exécutoire N-1 | Pour mémoire | Mesures<br>nouvelles | Depenses<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|         |                                                    |              |                          |              |                      |                        |                      |
| Groupe  | III. Dépenses afférentes à la structure            |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 61521   | BATIMENTS PUBLICS                                  |              | 3 862.44                 |              |                      |                        |                      |
| 61561   | INFORMATIQUE                                       | 7 940.86     | 4 112.00                 | 5 209.00     |                      |                        |                      |
| 617     | ETUDES ET RECHERCHES                               |              | 10 200.00                | 7 620.00     | 3 000.00             |                        | 3 000.00             |
| 618     | DIVERS                                             | 3 204.91     | 2 926.04                 | 5 201.00     |                      |                        |                      |
| 627     | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 635     | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU     |              | 577.52                   |              |                      |                        |                      |
|         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 651     | REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PRO     | 4 579.51     | 7 200.00                 | 7 196.00     |                      |                        |                      |
| 658     | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE               | 0.76         |                          |              |                      |                        |                      |
|         | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO    |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 6811    | DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL      | 25 613.88    | 24 952.00                | 23 600.00    |                      |                        |                      |
| TOTAL   | GROUPE III                                         | 41 339.92    | 53 830.00                | 48 826.00    | 3 000.00             |                        | 3 000.00             |
|         |                                                    |              |                          |              |                      |                        |                      |
|         | TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)  | 1 313 067.94 | 1 486 440.40             | 1 425 911.00 | 49 799.73            |                        | 49 799.73            |
|         |                                                    |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 002     | Déficit d'exploitation reporté                     |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 005     | Amortissements comptables excédentaires différés   |              |                          |              |                      |                        |                      |
| 006     | Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice |              |                          |              |                      |                        |                      |
|         | TOTAL EQUILIBRE                                    | 1 313 067.94 | 1 486 440.40             | 1 425 911.00 | 49 799.73            |                        | 49 799.73            |

## 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 | I. Produits de la tarification                  |              |                       |              |                   |                     |                   |
| 731      | PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH | 1 360 542.17 | 1 405 497.11          | 1 425 910.00 | 12 630.35         |                     | 12 630.35         |
| TOTAL    | GROUPE I                                        | 1 360 542.17 | 1 405 497.11          | 1 425 910.00 | 12 630.35         |                     | 12 630.35         |

## III - VOTE DU BUDGET

## A - EXPLOITATION -2- RECETTES

## C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes                                           | Libellés                                                                                                                                | Réel N-2     | Budget exécutoire N-1 | Pour mémoire | Mesures nouvelles | Depenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                   |                                                                                                                                         |              |                       |              |                   |                     |                   |
| Groupe                                            | II. Autres produits relatifs à l'exploitation                                                                                           |              |                       |              |                   |                     |                   |
| 74<br>75                                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                       | 3.12         |                       | 1.00         | 633.59            |                     | 633.59            |
| TOTAL                                             | GROUPE II                                                                                                                               | 3.12         |                       | 1.00         | 633.59            |                     | 633.59            |
|                                                   |                                                                                                                                         |              |                       |              |                   |                     |                   |
| Groupe                                            | III. Produits financiers produits non encaissables                                                                                      |              |                       |              |                   |                     |                   |
| 771                                               | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI                                                                 | 424.10       |                       |              |                   |                     |                   |
| TOTAL                                             | GROUPE III                                                                                                                              | 424.10       |                       |              |                   |                     |                   |
|                                                   |                                                                                                                                         |              |                       |              |                   |                     |                   |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) |                                                                                                                                         | 1 360 969.39 | 1 405 497.11          | 1 425 911.00 | 13 263.94         |                     | 13 263.94         |
| 002<br>005<br>006                                 | Excédent d'exploitation reporté<br>Amortissements comptables déficitaires différés<br>Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice |              | 80 943.29             |              | 36 535.79         |                     | 36 535.79         |
|                                                   | TOTAL EQUILIBRE                                                                                                                         | 1 360 969.39 | 1 486 440.40          | 1 425 911.00 | 49 799.73         |                     | 49 799.73         |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes  | Libellés                                         | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|          |                                                  |              |                   |                        |                   |
| Groupe I | I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante |              |                   |                        |                   |
|          | <b>ACHATS</b>                                    |              |                   |                        |                   |
|          | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU       |              |                   |                        |                   |
|          | FOURNITURES NON STOCKEES                         |              |                   |                        |                   |
| 60621    | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS                       |              |                   |                        |                   |
| 60622    | PRODUITS D'ENTRETIEN                             | 529.00       |                   |                        |                   |
| 60624    | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 560.00       |                   |                        |                   |
| 6063     | ALIMENTATION                                     | 23.60        |                   |                        |                   |
| 6066     | FOURNITURES MEDICALES                            | 7 000.00     |                   | -1 000.00              | -1 000.00         |
| 6068     | AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU        | 1 895.21     |                   | 500.00                 | 500.00            |
|          | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                       |              |                   |                        |                   |
|          | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                       |              |                   |                        |                   |
|          | <b>PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI</b> |              |                   |                        |                   |
|          | <b>PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL</b>           |              |                   |                        |                   |
| 61118    | <b>AUTRES</b>                                    |              |                   |                        |                   |
|          | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                       |              |                   |                        |                   |
|          | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                       |              |                   |                        |                   |
| 6251     | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS             |              |                   |                        |                   |
| 6256     | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                          | 1 247.00     |                   | 1 300.00               | 1 300.00          |
|          | MISSIONS                                         |              |                   |                        |                   |
| 6262     | FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS              |              |                   |                        |                   |
|          | FRAIS DE TELECOMMUNICATION                       | 3 952.00     |                   |                        |                   |
| 6287     | DIVERS                                           |              |                   |                        |                   |
|          | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                          | 136 540.19   |                   | 14 775.17              | 14 775.17         |
| TOTAL    | GROUPE I                                         | 151 747.00   |                   | 15 575.17              | 15 575.17         |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes | Libellés                                          | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|         |                                                   |              |                   |                        |                   |
| Groupe  | II. Dépenses afférentes au personnel              |              |                   |                        |                   |
|         | IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |              |                   |                        |                   |
| 6331    | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA |              |                   |                        |                   |
| 6332    | VERSEMENT DE TRANSPORT                            | 13 652.00    |                   | 348.00                 | 348.00            |
| 6333    | ALLOCATION LOGEMENT                               | 3 397.00     |                   | 86.00                  | 86.00             |
|         | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT                | 7 509.00     |                   | 191.00                 | 191.00            |
|         | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                       |              |                   |                        |                   |
|         | <b>REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>      |              |                   |                        |                   |
|         | <b>PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE</b>           |              |                   |                        |                   |
| 64111   | <b>REMUNERATION PRINCIPALE</b>                    |              |                   |                        |                   |
|         | CHARGES DE PERSONNEL                              |              |                   |                        |                   |
|         | REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL             |              |                   |                        |                   |
| 64111   | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE                  |              |                   |                        |                   |
| 64112   | REMUNERATION PRINCIPALE                           | 502 167.00   |                   | 12 796.00              | 12 796.00         |
| 64118   | NBI - SUP FAM - IND RES                           | 24 319.00    |                   | 620.00                 | 620.00            |
|         | AUTRES                                            | 223 342.00   |                   | 5 691.56               | 5 691.56          |
| 64131   | PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANENTS      |              |                   |                        |                   |
|         | REMUNERATION PRINCIPALE                           | 124 850.00   |                   | 3 182.00               | 3 182.00          |
|         | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE      |              |                   |                        |                   |
| 64511   | PERSONNEL NON MEDICAL                             |              |                   |                        |                   |
| 64513   | COTISATIONS URSSAF                                | 121 572.00   |                   | 3 098.00               | 3 098.00          |
| 64514   | COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE                   | 195 936.00   |                   | 4 993.00               | 4 993.00          |
|         | COTISATIONS ASSEDIC                               | 4 851.00     |                   | 124.00                 | 124.00            |
| 64522   | PERSONNEL MEDICAL                                 |              |                   |                        |                   |
|         | COTISATIONS AUX MUTUELLES                         | 3 743.00     |                   | 95.00                  | 95.00             |
| TOTAL   | GROUPE II                                         | 1 225 338.00 |                   | 31 224.56              | 31 224.56         |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes | Libellés                                                                               | Pour mémoire       | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|         |                                                                                        |                    |                   |                        |                   |
| Groupe  | III. Dépenses afférentes à la structure                                                |                    |                   |                        |                   |
|         | SERVICES EXTERIEURS                                                                    |                    |                   |                        |                   |
|         | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                               |                    |                   |                        |                   |
| 61521   | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI<br>BATIMENTS PUBLICS                       |                    |                   |                        |                   |
| 61561   | MAINTENANCE<br>INFORMATIQUE                                                            | 5 209.00           |                   |                        |                   |
| 617     | ETUDES ET RECHERCHES                                                                   | 7 620.00           |                   | 3 000.00               | 3 000.00          |
| 6182    | DIVERS                                                                                 | 230.00             |                   |                        |                   |
| 6184    | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                                                    | 200.00             |                   |                        |                   |
| 6188    | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                                                      | 4 771.00           |                   |                        |                   |
|         | AUTRES FRAIS DIVERS                                                                    |                    |                   |                        |                   |
|         | <b>IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                                            |                    |                   |                        |                   |
| 6358    | <b>AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU<br/>AUTRES DROITS</b>                |                    |                   |                        |                   |
|         | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                              |                    |                   |                        |                   |
|         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                     |                    |                   |                        |                   |
| 6512    | REDEV.PR CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIELS PRO                                         |                    |                   |                        |                   |
| 6518    | Droits d'utilisation – informatique en nuage<br>Autres                                 | 544.52<br>6 651.48 |                   |                        |                   |
| 6588    | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE<br>AUTRES                                         |                    |                   |                        |                   |
|         | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO                                        |                    |                   |                        |                   |
|         | <b>DOTATIONS AUX</b>                                                                   |                    |                   |                        |                   |
|         | <b>DOTATIONS AUX</b>                                                                   |                    |                   |                        |                   |
| 68111   | <b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL<br/>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> |                    |                   |                        |                   |
| TOTAL   | GROUPE III                                                                             | 18 030.00          |                   | 3 000.00               | 3 000.00          |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes                                                  | Libellés                                             | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                          |                                                      |              |                   |                        |                   |
| <b>Group</b>                                             | <b>III. Dépenses afférentes à la structure</b>       |              |                   |                        |                   |
|                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIO      |              |                   |                        |                   |
|                                                          | <b>DOTATIONS AUX</b>                                 |              |                   |                        |                   |
|                                                          | <b>DOTATIONS AUX</b>                                 |              |                   |                        |                   |
|                                                          | <b>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL</b> |              |                   |                        |                   |
| 68111                                                    | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                 |              |                   |                        |                   |
| 68112                                                    | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                   | 23 600.00    |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>GROUPE III</b>                                    | 48 826.00    |                   | 3 000.00               | 3 000.00          |
|                                                          |                                                      |              |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |                                                      | 1 425 911.00 |                   | 49 799.73              | 49 799.73         |
|                                                          |                                                      |              |                   |                        |                   |
| 002                                                      | Déficit d'exploitation reporté                       |              |                   |                        |                   |
| 005                                                      | Amortissements comptables excédentaires différés     |              |                   |                        |                   |
| 006                                                      | Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice   |              |                   |                        |                   |
|                                                          | <b>TOTAL EQUILIBRE</b>                               | 1 425 911.00 |                   | 49 799.73              | 49 799.73         |

MAIRIE SAINT-GENEPIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

| Comptes | Libellés                                                                                                                                                   | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|         |                                                                                                                                                            |              |                   |                        |                   |
| Groupe  | I. Produits de la tarification                                                                                                                             |              |                   |                        |                   |
| 731112  | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION<br>PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA<br>SECTEUR DES PERSONNES AGEES<br>SSIAD-Forfait global de soins | 1 425 910.00 |                   | 12 630.35              | 12 630.35         |
| TOTAL   | GROUPE I                                                                                                                                                   | 1 425 910.00 |                   | 12 630.35              | 12 630.35         |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

| Comptes                                                  | Libellés                                                | Pour mémoire | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Budget exécutoire |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                          |                                                         |              |                   |                        |                   |
| <b>Groupe</b>                                            | <b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>    |              |                   |                        |                   |
| 744                                                      | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FCTVA       |              |                   | 633.59                 | 633.59            |
|                                                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                     |              |                   |                        |                   |
| 7588                                                     | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                     | 1.00         |                   |                        |                   |
|                                                          | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE              |              |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>GROUPE II</b>                                        | 1.00         |                   | 633.59                 | 633.59            |
|                                                          |                                                         |              |                   |                        |                   |
| <b>Groupe</b>                                            | <b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b> |              |                   |                        |                   |
|                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |              |                   |                        |                   |
|                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |              |                   |                        |                   |
| 7718                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES  |              |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>GROUPE III</b>                                       |              |                   |                        |                   |
|                                                          |                                                         |              |                   |                        |                   |
| <b>Groupe</b>                                            | <b>III. Produits financiers produits non encaissabl</b> |              |                   |                        |                   |
|                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |              |                   |                        |                   |
|                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |              |                   |                        |                   |
| 7718                                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES  |              |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>GROUPE III</b>                                       |              |                   |                        |                   |
|                                                          |                                                         |              |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |                                                         | 1 425 911.00 |                   | 13 263.94              | 13 263.94         |
| 002                                                      | Excédent d'exploitation reporté                         |              |                   | 36 535.79              | 36 535.79         |
| 005                                                      | Amortissements comptables déficitaires différés         |              |                   |                        |                   |
| 006                                                      | Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice       |              |                   |                        |                   |
|                                                          |                                                         |              |                   |                        |                   |
|                                                          | <b>TOTAL EQUILIBRE</b>                                  | 1 425 911.00 |                   | 49 799.73              | 49 799.73         |

## III - VOTE DU BUDGET

## B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## 1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

| Nature                                                                                         | Réel N-1   | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| TOTAL DEPENSES                                                                                 | 104 428.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |
| Dépenses d'équipement                                                                          | 4 428.00   | 24 268.00          | 38 297.16              |
| Individualisées en opérations<br>Non individualisées en opérations                             | 4 428.00   | 24 268.00          | 38 297.16              |
| 45 Compte de liaison                                                                           |            |                    |                        |
| Dépenses financières                                                                           | 100 000.00 |                    |                        |
| Opérations réelles<br>020 Dépenses imprévues<br><i>Opérations d'ordre de section à section</i> | 100 000.00 |                    |                        |
| <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<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|--------|------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|
|        | TOTAL DEPENSES                     | 4 428.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |
| - 21 - | Immobilisations corporelles        | 4 428.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |
| 2182   | MATERIEL DE TRANSPORT              |          | 21 268.00          | 22 297.16              |
| 2183   | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 4 428.00 | 2 000.00           | 10 000.00              |
| 2184   | MOBILIER                           |          | 1 000.00           |                        |
| 2188   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |          |                    | 6 000.00               |

## 3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

| No | Intitulé       | Réel N-1 | Budget<br>Primitif | Budget<br>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<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES                                                                | 185 677.17       | 24 268.00          | 81 249.17              |
| Recettes d'équipement (sf. 138)                                               |                  |                    |                        |
| 13 Subventions d'investissement<br>16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE) |                  |                    |                        |
| 45 Compte de liaison                                                          |                  |                    |                        |
| Recettes financières                                                          | 25 909.65        | 24 268.00          |                        |
| Opérations réelles<br>1068 Affectation                                        | 969.01           | 668.00             |                        |
| <b>Opérations d'ordre de section à section</b>                                | <b>24 940.64</b> | <b>23 600.00</b>   |                        |
| <b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                         |                  |                    |                        |
| 001 Solde d'exécution reporté                                                 | 159 767.52       |                    | 81 249.17              |

## 2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

| Chap. | Intitulé | Réel N-1 | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|-------|----------|----------|--------------------|------------------------|
|       |          |          |                    |                        |

## 3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

| No | Intitulé       | Réel N-1 | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|----|----------------|----------|--------------------|------------------------|
|    | TOTAL RECETTES |          |                    |                        |
|    |                |          |                    |                        |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)  
CHAPITRES VOTES

| Chap.                                    | Libellé                                       | Reel N-1   | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser |                                               | 104 428.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |
| 026                                      | AUTRES EMPLOIS                                | 100 000.00 |                    |                        |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 4 428.00   | 24 268.00          | 38 297.16              |
| 45                                       | Opérations d'équipement                       |            |                    |                        |
|                                          | Compte de liaison                             |            |                    |                        |
| RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser |                                               | 25 909.65  | 24 268.00          |                        |
| 027                                      | AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES            | 969.01     | 668.00             |                        |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS            | 24 940.64  | 23 600.00          |                        |
| 45                                       | Compte de liaison                             |            |                    |                        |

|          | TOTAL     | Solde d'exécution | Affectation     | TOTAL CUMULE |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|--------------|
| Dépenses | 81 249.17 | D001              |                 | 81 249.17    |
| Recettes |           | R001              | 81 249.17 R1068 | 81 249.17    |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## III - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes                   | Libellés                                                                                                                       | Réel N-1               | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 21<br>10                  | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES                  | 4 428.00<br>100 000.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |
| TOTAL                     |                                                                                                                                | 104 428.00             | 24 268.00          | 38 297.16              |
| 001<br>004<br>003         | Déficit d'investissement reporté<br>Amortissements comptables excédentaires différés<br>Excédent prévisionnel d'investissement |                        |                    |                        |
| TOTAL GENERAL DES EMPLOIS |                                                                                                                                | 104 428.00             | 24 268.00          | 38 297.16              |

## III - VOTE DU BUDGET

## B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

| Comptes           | Libellés                                                                                                                      | Réel N-1            | Budget<br>Primitif  | Budget<br>prévisionnel |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 28<br>10          | Autres<br>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS<br>APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES                                                 | 24 940.64<br>969.01 | 23 600.00<br>668.00 |                        |
| TOTAL             |                                                                                                                               | 25 909.65           | 24 268.00           |                        |
| 001<br>004<br>007 | Excédent d'investissement reporté<br>Amortissements comptables déficitaires différés<br>Déficit prévisionnel d'investissement | 159 767.52          |                     | 81 249.17              |
| TOTAL GENERAL     |                                                                                                                               | 185 677.17          | 24 268.00           | 81 249.17              |

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

| Comptes                   | Libellés                                         | Réel N-1   | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
|                           | Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé     |            |                    |                        |
|                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |            |                    |                        |
|                           | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |            |                    |                        |
| 2182                      | MATERIEL DE TRANSPORT                            |            | 21 268.00          | 22 297.16              |
| 2183                      | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE               | 4 428.00   | 2 000.00           | 10 000.00              |
| 2184                      | MOBILIER                                         |            | 1 000.00           |                        |
| 2188                      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |            |                    | 6 000.00               |
|                           | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES                   |            |                    |                        |
|                           | RESERVES                                         |            |                    |                        |
|                           | AUTRES RESERVES                                  |            |                    |                        |
| 10682                     | RESERVE AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT              | 100 000.00 |                    |                        |
| TOTAL                     |                                                  | 104 428.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |
| 001                       | Déficit d'investissement reporté                 |            |                    |                        |
| 004                       | Amortissements comptables excédentaires différés |            |                    |                        |
| 003                       | Excédent prévisionnel d'investissement           |            |                    |                        |
| TOTAL GENERAL DES EMPLOIS |                                                  | 104 428.00 | 24 268.00          | 38 297.16              |

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

| Comptes       | Libellés                                                                                       | Réel N-1   | Budget<br>Primitif | Budget<br>prévisionnel |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
|               | Autres                                                                                         |            |                    |                        |
|               | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS                                                              |            |                    |                        |
| 2805          | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELL<br>CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICEN | 1 332.00   | 1 400.00           |                        |
|               | AMORT. DES IMMOB CORPORELLES                                                                   |            |                    |                        |
|               | AUTRES IMMOB CORPORELLES                                                                       |            |                    |                        |
| 28182         | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                          | 16 910.70  | 15 600.00          |                        |
| 28183         | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                                             | 4 974.54   | 5 100.00           |                        |
| 28184         | MOBILIER                                                                                       | 811.40     | 500.00             |                        |
| 28188         | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             | 912.00     | 1 000.00           |                        |
|               | APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES                                                                 |            |                    |                        |
|               | APPORTS                                                                                        |            |                    |                        |
| 10222         | COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT<br>F.C.T.V.A.                                                     | 969.01     | 668.00             |                        |
|               | RESERVES                                                                                       |            |                    |                        |
| 10682         | AUTRES RESERVES<br>RESERVE AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT                                         |            |                    |                        |
| TOTAL         |                                                                                                | 25 909.65  | 24 268.00          |                        |
| 001           | Excédent d'investissement reporté                                                              | 159 767.52 |                    | 81 249.17              |
| 004           | Amortissements comptables déficitaires différés                                                |            |                    |                        |
| 007           | Déficit prévisionnel d'investissement                                                          |            |                    |                        |
| TOTAL GENERAL |                                                                                                | 185 677.17 | 24 268.00          | 81 249.17              |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

## IV - ANNEXES

## DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

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

|                                                  |     |  |     |  |
|--------------------------------------------------|-----|--|-----|--|
| Virement de section à section<br>( D023 = R021 ) | 023 |  | 021 |  |
|--------------------------------------------------|-----|--|-----|--|

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

**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                                        | Real N-2     | Budget<br>exécutoire N-1 | Pour mémoire | Mesures<br>nouvelles | Depenses<br>autorisées |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 606           | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU      | 1 080.35     | 2 270.48                 | 2 478.81     | 500.00               |                        |
| 60622         | PRODUITS D' ENTRETIEN                           |              | 529.03                   | 529.00       |                      |                        |
| 6066          | FOURNITURES MEDICALES                           | 9 024.14     | 9 609.54                 | 7 000.00     | -1 000.00            |                        |
| 61            | SERVICES EXTERIEURS                             | 11 145.77    | 21 100.48                | 18 030.00    | 3 000.00             |                        |
| 6111          | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL                 | 547.49       | 2 484.21                 |              |                      |                        |
| 62            | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                      | 130 415.19   | 144 287.38               | 141 739.19   | 16 075.17            |                        |
| 633           | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE | 22 084.70    | 9 900.00                 | 24 558.00    | 625.00               |                        |
| 635           | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU  |              | 577.52                   |              |                      |                        |
| 64            | CHARGES DE PERSONNEL                            | 1 108 576.15 | 1 263 529.76             | 1 200 780.00 | 30 589.56            |                        |
| 65            | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              | 4 580.27     | 7 200.00                 | 7 196.00     |                      |                        |
| 68            | DOTATIONS AUX                                   | 25 613.88    | 24 952.00                | 23 600.00    |                      |                        |
| TOTAL GENERAL |                                                 | 1 313 067.94 | 1 486 440.40             | 1 425 911.00 | 49 799.73            |                        |
|               |                                                 |              |                          |              |                      |                        |
| 002           | Déficit de fonctionnement reporté               |              |                          |              |                      |                        |
|               |                                                 |              |                          |              |                      |                        |
|               | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION                   | 1 313 067.94 | 1 486 440.40             | 1 425 911.00 | 49 799.73            |                        |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

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

| Comptes       | Libellés                                        | Budget<br>exécutoire |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 606           | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU      | 500.00               |
| 60622         | PRODUITS D' ENTRETIEN                           |                      |
| 6066          | FOURNITURES MEDICALES                           | -1 000.00            |
| 61            | SERVICES EXTERIEURS                             | 3 000.00             |
| 6111          | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL                 |                      |
| 62            | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                      | 16 075.17            |
| 633           | IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE | 625.00               |
| 635           | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU  |                      |
| 64            | CHARGES DE PERSONNEL                            | 30 599.56            |
| 65            | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                      |
| 68            | DOTATIONS AUX                                   |                      |
| TOTAL GENERAL |                                                 | 49 799.73            |
|               |                                                 |                      |
| 002           | Déficit de fonctionnement reporté               |                      |
|               |                                                 |                      |
|               | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION                   | 49 799.73            |

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<br>exécutoire N-1 | Pour mémoire         | Mesures<br>nouvelles | Depenses<br>autorisées |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 73<br>74<br>75<br>77 | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION<br>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 360 542.17<br>3.12<br>424.10 | 1 405 497.11             | 1 425 910.00<br>1.00 | 12 630.35<br>633.59  |                        |
| TOTAL GENERAL        |                                                                                                                                                      | 1 360 969.39                   | 1 405 497.11             | 1 425 911.00         | 13 263.94            |                        |
|                      |                                                                                                                                                      |                                |                          |                      |                      |                        |
| 002                  | Excédent de fonctionnement reporté                                                                                                                   |                                | 80 943.29                |                      | 36 535.79            |                        |
|                      |                                                                                                                                                      |                                |                          |                      |                      |                        |
|                      | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION                                                                                                                        | 1 360 969.39                   | 1 486 440.40             | 1 425 911.00         | 49 799.73            |                        |

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - SOINS A DOMICILE - Exercice : 2026

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<br>exécutoire |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 73            | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION<br>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATION<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS | 12 630.35            |
| 74            |                                                                                                                                                      | 633.59               |
| 75            |                                                                                                                                                      |                      |
| 77            |                                                                                                                                                      |                      |
| TOTAL GENERAL |                                                                                                                                                      | 13 263.94            |
|               |                                                                                                                                                      |                      |
| 002           | Excédent de fonctionnement reporté                                                                                                                   | 36 535.79            |
|               |                                                                                                                                                      |                      |
|               | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION                                                                                                                        | 49 799.73            |

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P - Exercice : 2026

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| IV - ANNEXE                                                     | IV |
| Budget Supplémentaire du Service de Soins Infirmiers A Domicile |    |
| Arrêté et signatures                                            | D2 |

Nombre de membres en exercice : 39  
 Nombre de membres présents : 35  
 Nombre de membres représentés : 4  
 Nombre de suffrages exprimés : 35  
 VOTES : Pour : 35  
 Contre :  
 Abstentions :

Date de convocation : 22 septembre 2026

Présenté par le Maire,  
 A Sainte Geneviève des Bois, le 28 septembre 2026

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,  
 A Sainte Geneviève des Bois, le 28 septembre 2026

Les membres du Conseil Municipal,

ML PIEDAT

Mme VASSEUR

ML VIMARD

Mme BENHAMMOU

ML ROGER

Mme SIMBAG

ML BEN MERZOUQ

Mme DE JESUS CARLOS

ML ZAOU

Mme BOUCHON

ML OUALEM

ML BOULANGER

ML CHAMBRY

Mme ROGER

ML FRANCISCO

Mme BARTOLI

ML GAPAILLARD

Mme DALMASSO

ML PUARD

Mme FERRÉ

ML AMAND

Mme GARCASSET



M. CHAUVEAU



M. PHILIPPE



M. LUNDA



Mme HODGI



Mme ROLLY



Mme FARINA

Mme FERROUDJI

M. GORGE BERNAT

M. LEMEUR



M. MARTINS

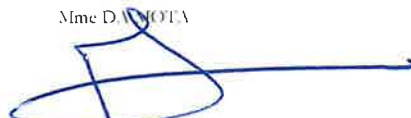


Mme SCHLATTER

Mme BELAIGUES



Mme DAVOTA



M. CARRENO

M. DECOMBLE



Mme BLECOURT

Mme BENKHETTACHE



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/10/2026  
et de la publication le 06/10/2026

A Sainte Geneviève des Bois, le

28-09-2026.

