

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT : SSIAD / ESAD de THUMERIES - SSIAD PA/ESA
ADRESSE : 3 RUE ALBERT SAMAIN
59239 THUMERIES
ORGANISME GESTIONNAIRE : C.C.A.S de THUMERIES
TELEPHONE : 03 20 16 85 95 **FAX :** 03 20 16 85 90 **EMAIL :** ssiad@thumeries.fr
**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :** MME CANDICE RODRIGUES (DIRECTRICE)
N° FINESS : 590034690
CATEGORIE : FPT
COMPETENCE : ARS NORD PAS DE CALAIS
C.C.N.T. :
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :
CAPACITE AUTORISEE : 70

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6 - groupes II et III de produits) :

1 255 521,40

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reportings	Propositions nouvelles	Total		
ACHATS							
60611 Eau et assainissement	276,88	300,00		300,00	300,00		
60612 Energie, électricité	2 997,38	3 840,00		3 500,00	3 500,00		
60621 Combustibles et carburants	3 337,61	3 300,00		3 440,00	3 440,00		
60622 Produits d'entretien	105,78	100,00		100,00	100,00		
60623 Fournitures d'atelier		100,00		100,00	100,00		
60624 Fournitures administratives	2 177,66	1 100,00		1 280,00	1 280,00		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	468,71	400,00		400,00	400,00		
60628 Autres fournitures non stockées	2 080,00	2 160,00		2 080,00	2 080,00		
6063 Alimentation	546,57	100,00		200,00	200,00		
6066 Fournitures médicales	6 520,36	5 500,00		5 300,00	5 300,00		
6068 Autres achats non stockés de matières/fournitures	644,59	100,00		300,00	300,00		
SERVICES EXTERIEURS							
61118 Autres	131 643,21	153 005,95		149 772,78	149 772,78		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6251 Voyages et déplacements	20 291,17	17 850,00		17 900,00	17 900,00		
6257 Réceptions	679,74	950,00		900,00	900,00		
6261 Frais d'affranchissements	555,85	620,00		520,00	520,00		
6262 Frais de télécommunication	6 293,70	5 060,00		5 160,00	5 160,00		
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 186,24	3 350,00		3 350,00	3 350,00		
6288 Autres	6 194,73	7 600,00		7 600,00	7 600,00		
TOTAL GROUPE I	186 000,18	205 435,95		202 202,78	202 202,78		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs		500,00		500,00	500,00		
6226 Honoraires		7 611,01					
6331 Versement mobilité	522,56	580,00		550,00	550,00		
6332 Allocation logement	522,56	580,00		550,00	550,00		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	10 188,43	9 600,00		9 660,00	9 660,00		
64111 Rémunération principale	363 971,25	356 235,06		302 000,00	302 000,00		

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Proportions nouvelles	Total		
 GROUPE II : DEPENSES/AFFERENTES AU PERSONNEL							
64112	12 761,01	2 750,00		3 080,00	3 080,00		
64113	18 077,54						
64114		1 170,00		1 180,00	1 180,00		
64115		8 500,00		6 650,00	6 650,00		
641182		26 300,00		24 740,00	24 740,00		
641183		11 500,00		10 000,00	10 000,00		
641184	1 600,00						
641188	77 229,89	71 536,66		85 400,00	85 400,00		
64131	138 850,97	173 164,94		208 000,00	208 000,00		
641382		18 000,00		22 050,00	22 050,00		
641383				7 700,00	7 700,00		
641384	700,00						
641388	44 770,81	46 400,00		56 000,00	56 000,00		
64511	108 553,29	125 500,00		139 000,00	139 000,00		
64513	8 367,97	9 000,00		13 300,00	13 300,00		
64514	7 399,40	8 000,00		11 299,69	11 299,69		
64515	110 040,42	112 500,00		113 000,00	113 000,00		
64518	6 398,67	7 000,00		7 700,90	7 700,90		
6473		3 100,00		3 100,00	3 100,00		
6475	160,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		
TOTAL GROUPE II	910 114,77	1 000 727,67		1 026 660,59	1 026 660,59		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Report	Proportions nouvelles	Total		
 GROUPE III : DEPENSES/AFFERENTES A LA STRUCTURE							
6132	13 800,00	14 000,00		14 000,00	14 000,00		
61352	2 381,80	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
61558	2 636,12	5 100,00		5 094,79	5 094,79		
61561	7 056,24	6 570,00		6 570,00	6 570,00		
6163	996,57	1 200,00		2 500,00	2 500,00		
6165	169,89	230,00		220,00	220,00		
6166	46,56						

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles		
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
6167	13 657,44	1 700,00		1 660,00	1 660,00	
61681		8 180,00		16 400,00	16 400,00	
61688	117,82	230,00		220,00	220,00	
617		25 000,00		25 000,00	25 000,00	
6184	3 263,00	4 500,00		5 500,00	5 500,00	
6188		850,00		1 599,20	1 599,20	
623	100,00	1 400,00		3 500,00	3 500,00	
627	188,52	659,00		599,00	599,00	
63513		500,00		500,00	500,00	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
6588	1,78					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68111	2 748,00	2 748,00		3 230,40	3 230,40	
68112	4 639,00	5 033,51		5 796,40	5 796,40	
TOTAL GROUPE III	51 802,74	80 800,51		95 289,79	95 289,79	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 147 917,69	1 286 964,13		1 324 153,16	1 324 153,16	
002	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 147 917,69	1 286 964,13		1 324 153,16	1 324 153,16	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Report	Propositions nouvelles		
731112 SSIAD	906 899,74					
7311121 Forfait global de soins		931 500,94		965 536,70	965 536,70	
731212 SSIAD	74 079,79					
7312121 Forfait global de soins		89 118,95		89 993,30	89 993,30	
7318 Autres secteurs	169 806,23	192 162,89		192 162,89	192 162,89	
TOTAL GROUPE I	1 150 785,76	1 212 782,78		1 247 692,89	1 247 692,89	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Report	Propositions nouvelles	Total	Budget exécutoire
7588 Autres produits divers de gestion courante	1,73					
6419 Remboursements /rémunérat. personnel non médical	9 611,65					
TOTAL GROUPE II	9 613,38					
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Report	Propositions nouvelles	Total	Budget exécutoire
773 Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	496,47					
AUTRES PRODUITS						
7811 Reprises /amort des immobilisat. incorpor. et corp				3 450,80	3 450,80	
TOTAL GROUPE III	496,47			3 450,80	3 450,80	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 160 895,61	1 212 782,78		1 251 143,69	1 251 143,69	
002 Excédent de fonctionnement reporté	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
	61 203,43	74 181,35		73 009,47	73 009,47	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 222 099,04	1 286 964,13		1 324 153,16	1 324 153,16	

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
Section d'investissement _recettes							
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10222		1 777,22					
AUTRES							
2805	2 748,00	2 748,00		3 230,40	3 230,40		
28182	4 156,00	4 430,52		269,00	269,00		
28183	209,00	209,00		4 442,60	4 442,60		
28184	274,00	274,00		835,80	835,80		
28188		119,99		249,00	249,00		
001	36 586,90	44 012,14		46 534,12	46 534,12		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							
	45 751,12	51 793,65		55 560,92	55 560,92		

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Rembour- sement du capital de l'année 2024	Montant des intérêts de l'année 2024
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein n-1		B (réel) Temps partiel n-1		C (réel) Total n-1		Variation en équivalents temps plein n		Nombre d'équivalents temps plein total retenu n (8) = (5) + (6) - (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)	Proposée			
						En plus (6)	En moins (7)		
Direction/Encadrement									
Administration/Gestion	1	2	1,65	3	2,65				2,65
Services généraux et restauration									
Socio-éducatif									
Paramédical	4	22	16,92	26	20,92	0,10			21,02
Médical									
Aide à domicile									
TOTAL :	5	24	18,57	29	23,57	0,10			23,67

