

**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) :**

1 268 845,00

**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)**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		

*ACHATS*

60611	Eau et assainissement	274,81	300,00		400,00	400,00		
60612	Energie, électricité	3 487,45	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
60621	Combustibles et carburants	4 058,36	3 440,00		3 800,00	3 800,00		
60622	Produits d'entretien	30,49	100,00		100,00	100,00		
60623	Fournitures d'atelier		100,00		100,00	100,00		
60624	Fournitures administratives	1 260,17	1 280,00		1 200,00	1 200,00		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	491,65	400,00		400,00	400,00		
60628	Autres fournitures non stockées	1 920,00	2 080,00		2 400,00	2 400,00		
6063	Alimentation	529,37	200,00		600,00	600,00		
6066	Fournitures médicales	5 578,05	5 300,00		5 100,00	5 100,00		
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	887,51	300,00		900,00	900,00		

*SERVICES EXTERIEURS*

61118	Autres	151 728,12	161 901,69		152 978,77	152 978,77		
-------	--------	------------	------------	--	------------	------------	--	--

*AUTRES SERVICES EXTERIEURS*

6251	Voyages et déplacements	19 716,03	19 283,57		20 600,00	20 600,00		
6257	Réceptions	1 186,76	900,00		400,00	400,00		
6261	Frais d'affranchissements	564,28	520,00		320,00	320,00		
6262	Frais de télécommunication	6 022,59	5 160,00		6 280,00	6 280,00		
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 071,25	3 350,00		3 350,00	3 350,00		
6288	Autres	6 627,40	7 600,00		7 600,00	7 600,00		

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>205 434,29</b>	<b>215 715,26</b>		<b>210 028,77</b>	<b>210 028,77</b>		
-----------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reports	Propositions nouvelles	Total			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		500,00		500,00	500,00		
6228	Divers	150,00						
6331	Versement mobilité	575,84	550,00		660,00	660,00		
6332	Allocation logement	575,84	550,00		650,00	650,00		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	11 517,89	9 660,00		11 450,00	11 450,00		
64111	Rémunération principale	326 691,47	302 000,00		299 000,00	299 000,00		

**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)**

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
64112	Indemnité de résidence	3 456,22	3 080,00		3 070,00	3 070,00		
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 169,42	1 180,00		1 180,00	1 180,00		
64115	Supplément familial de traitement	7 371,18	6 650,00		6 400,00	6 400,00		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	28 859,39	24 740,00		27 500,00	27 500,00		
641183	Prime Grand âge	11 345,59	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
641188	Autres	87 913,76	85 400,00		85 040,00	85 040,00		
64131	Rémunération principale	165 181,97	235 335,75		244 600,00	244 600,00		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	19 156,99	22 050,00		25 700,00	25 700,00		
641383	Prime Grand âge	6 938,98	7 700,00		8 300,00	8 300,00		
641388	Autres	52 800,48	56 000,00		55 000,00	55 000,00		
64511	Cotisations à l'URSSAF	124 673,00	139 000,00		141 000,00	141 000,00		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 964,11	13 300,00		14 200,00	14 200,00		
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	9 716,23	11 299,69		11 800,00	11 800,00		
64515	Cotisations à la CNRACL	112 885,68	113 000,00		111 500,00	111 500,00		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 175,00	7 700,90		6 500,00	6 500,00		
6473	Allocations de chômage	7 305,96	3 100,00		3 100,00	3 100,00		
6475	Médecine du travail	190,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		

<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>994 615,00</b>	<b>1 053 996,34</b>		<b>1 068 350,00</b>	<b>1 068 350,00</b>		
------------------------	--	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6132	Locations immobilières	13 800,00	13 800,00		13 800,00	13 800,00		
61352	Équipements	2 620,21	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
61558	Autres matériels et outillages	3 498,81	3 094,79		3 500,00	3 500,00		
61561	Informatique	5 195,41	4 370,00		5 220,00	5 220,00		
6163	Assurance transport		1 840,00		1 800,00	1 800,00		
6165	Responsabilité civile	168,96	220,00		320,00	320,00		
6167	Assurances capital - décès titulaires	873,66	1 660,00		1 560,00	1 560,00		
61681	Assurance maladie maternité et accident du travail	8 095,77	8 700,00		8 740,00	8 740,00		
61688	Autres risques	170,10	220,00		220,00	220,00		
617	Études et recherches		25 000,00		27 245,27	27 245,27		

**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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6184	Concours divers (cotisations...)	3 999,00	1 500,00		2 000,00	2 000,00		
6188	Autres frais divers		459,20		950,00	950,00		
623	Publicité, publications, relations publiques		400,00		400,00	400,00		
627	Services bancaires et assimilés	97,92	599,00		600,00	600,00		
63513	Autres impôts locaux		500,00					
6354	Droits d'enregistrement et de timbre				400,00	400,00		
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>								
6588	Autres	2,08			100,00	100,00		
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>								
68111	Immobilisations incorporelles	2 748,00	3 230,40					
68112	Immobilisations corporelles	5 033,51	5 796,40		5 592,15	5 592,15		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>46 303,43</b>	<b>74 289,79</b>		<b>75 347,42</b>	<b>75 347,42</b>		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 246 352,72</b>	<b>1 344 001,39</b>		<b>1 353 726,19</b>	<b>1 353 726,19</b>		
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>		<b>Report à nouveau n</b>			
002	Déficit de fonctionnement reporté							
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 246 352,72</b>	<b>1 344 001,39</b>		<b>1 353 726,19</b>	<b>1 353 726,19</b>		

**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)**

<b> GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES</b>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
7311121	Forfait global de soins	951 469,23	981 486,97		1 014 667,00	1 014 667,00		
7312121	Forfait global de soins	90 543,87	91 195,28		96 927,91	96 927,91		
7318	Autres secteurs	192 162,89	193 546,46		193 546,46	193 546,46		
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 234 175,99</b>	<b>1 266 228,71</b>		<b>1 305 141,37</b>	<b>1 305 141,37</b>		
<b> GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT</b>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,63						
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical	10 012,47	4 763,21		3 000,00	3 000,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>10 014,10</b>	<b>4 763,21</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
<b> GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 244 190,09</b>	<b>1 270 991,92</b>		<b>1 308 141,37</b>	<b>1 308 141,37</b>		
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Excédent de fonctionnement reporté	74 181,35	73 009,47		45 584,82	45 584,82		
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 318 371,44</b>	<b>1 344 001,39</b>		<b>1 353 726,19</b>	<b>1 353 726,19</b>		

**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)**

Section d'investissement : dépenses	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
<i>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</i>							
205	Concessions brevets licences ... droits similaire	480,00	10 000,00		8 000,00	8 000,00	
2182	Matériel de transport		30 000,00		15 000,00	15 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 233,60	5 560,92		4 234,82	4 234,82	
2184	Mobilier	561,80	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	249,00	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
<hr/>							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 524,40</b>	<b>55 560,92</b>		<b>33 234,82</b>	<b>33 234,82</b>	

**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)**

Section d'investissement : recettes	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reports	Propositions nouvelles	Total		
<i>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</i>							
10222	FCTVA	264,87		827,49	827,49		
<i>AUTRES</i>							
2805	Concessions brevets licences ... droits similaire	2 748,00	3 230,40				
28182	Matériel de transport	4 430,52	269,00		5 107,50	5 107,50	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	209,00	4 442,60		210,65	210,65	
28184	Mobilier	274,00	835,80		274,00	274,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	119,99	249,00				
001	Excédent d'investissement reporté	44 012,14	46 534,12		26 815,18	26 815,18	
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>52 058,52</b>	<b>55 560,92</b>		<b>33 234,82</b>	<b>33 234,82</b>	

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année 2025	Montant des intérêts de l'année 2025
					Capital	Intérêts		
NEANT								
<b>TOTAL :</b>								

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								
<b>TOTAL :</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>18,57</b>	<b>29</b>	<b>23,57</b>	<b>0,10</b>		<b>23,67</b>