

**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>ETABLISSEMENT :</b>	SSIAD / ESAD de THUMERIES - SSIAD PA/ESA		
<b>ADRESSE :</b>	3 RUE ALBERT SAMAIN		
	59239	THUMERIES	
<b>ORGANISME GESTIONNAIRE :</b>	C.C.A.S de THUMERIES		
<b>TELEPHONE :</b>	03 20 16 85 95	<b>FAX :</b> 03 20 16 85 90	<b>EMAIL :</b> ssiad@thumeries.fr
<b>NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :</b>	MME CANDICE RODRIGUES (DIRECTRICE)		
<b>N° FINESS :</b>	590034690		
<b>CATEGORIE :</b>	FPT		
<b>COMPETENCE :</b>	ARS NORD PAS DE CALAIS		
<b>C.C.N.T. :</b>			
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>			
<b>CAPACITE AUTORISEE :</b>	71		

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

1 369 280,85

**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	349,26	400,00		500,00	500,00	500,00	500,00
60612	Energie, électricité	3 232,19	3 500,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60621	Combustibles et carburants	3 618,36	3 800,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
60622	Produits d'entretien	62,24	100,00		110,00	110,00	110,00	110,00
60623	Fournitures d'atelier		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
60624	Fournitures administratives	724,03	1 200,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	30,30	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 160,00	2 400,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
6063	Alimentation	662,07	600,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
6066	Fournitures médicales	2 028,27	5 100,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	855,21	900,00		500,00	500,00	500,00	500,00

*SERVICES EXTERIEURS*

61118	Autres	157 881,61	210 451,69		195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00
-------	--------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------

*AUTRES SERVICES EXTERIEURS*

6251	Voyages et déplacements	20 570,32	21 766,67		21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
6257	Réceptions		400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
6261	Frais d'affranchissements	163,07	320,00		820,00	820,00	820,00	820,00
6262	Frais de télécommunication	6 876,53	6 280,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	1 078,15	3 350,00		3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00
6288	Autres	6 623,75	7 600,00		7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>206 915,36</b>	<b>268 668,36</b>		<b>261 590,00</b>	<b>261 590,00</b>	<b>261 590,00</b>	<b>261 590,00</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		
62113	Personnel médical et paramédical	2 427,93					
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		500,00		1 110,00	1 110,00	1 110,00
6226	Honoraires		10 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
6228	Divers				100,00	100,00	100,00
6331	Versement mobilité	626,26	660,00		660,00	660,00	660,00
6332	Allocation logement	626,25	650,00		650,00	650,00	650,00

**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		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	12 521,68	11 450,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.				11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
64111	Rémunération principale	299 064,85	310 500,00		303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
64112	Indemnité de résidence	3 131,47	3 070,00		3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 181,40	1 180,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
64115	Supplément familial de traitement	6 357,81	6 400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	28 019,35	27 500,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
641183	Prime Grand âge	10 252,90	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
641188	Autres	85 654,46	85 040,00		75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
64131	Rémunération principale	209 038,39	244 600,00		281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	26 017,29	25 700,00		30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00
641383	Prime Grand âge	11 312,14	8 300,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
641388	Autres	62 913,48	55 000,00		55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
641588	Autres				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	139 462,15	147 359,89		154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	12 813,59	14 200,00		15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 496,29	11 800,00		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
64515	Cotisations à la CNRACL	107 289,43	111 500,00		104 700,00	104 700,00	104 700,00	104 700,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 122,66	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6473	Allocations de chômage		3 100,00		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
6475	Médecine du travail	26,50	1 200,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>1 037 356,28</b>	<b>1 096 209,89</b>		<b>1 160 020,00</b>	<b>1 160 020,00</b>	<b>1 160 020,00</b>	<b>1 160 020,00</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	13 800,00	13 800,00
61351	Informatique				700,00	700,00	700,00	700,00
61352	Équipements	2 611,41	2 900,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
61558	Autres matériels et outillages	1 093,97	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
61561	Informatique	4 000,30	5 220,00		5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00
6163	Assurance transport	1 832,95	1 800,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

**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 III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reports	Propositions nouvelles	Total		
6165	Responsabilité civile	187,64	320,00		300,00	300,00	300,00	300,00
6167	Assurances capital - décès titulaires	970,04	1 560,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
61681	Assurance maladie maternité et accident du travail	8 615,95	8 740,00		11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
61688	Autres risques	174,31	220,00		300,00	300,00	300,00	300,00
617	Études et recherches	10 089,55	2 245,27		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6184	Concours divers (cotisations...)	784,00	4 640,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6188	Autres frais divers		950,00		400,00	400,00	400,00	400,00
623	Publicité, publications, relations publiques		400,00		200,00	200,00	200,00	200,00
627	Services bancaires et assimilés	260,33	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	697,52	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00
<i>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</i>								
6588	Autres	1,56	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</i>								
68111	Immobilisations incorporelles	3 230,40			1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00
68112	Immobilisations corporelles	5 796,40	5 592,15		11 810,74	11 810,74	11 810,74	11 810,74
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>54 146,33</b>	<b>52 987,42</b>		<b>68 848,74</b>	<b>68 848,74</b>	<b>68 848,74</b>	<b>68 848,74</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 298 417,97</b>	<b>1 417 865,67</b>		<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</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>1 298 417,97</b>	<b>1 417 865,67</b>		<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</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	981 486,97	1 077 527,87		1 092 139,68	1 092 139,68	1 092 139,68	1 092 139,68
7312121	Forfait global de soins	91 195,28	93 452,77		96 627,54	96 627,54	96 627,54	96 627,54
7318	Autres secteurs	193 546,46	198 300,21		214 133,54	214 133,54	214 133,54	214 133,54
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 266 228,71</b>	<b>1 369 280,85</b>		<b>1 402 900,76</b>	<b>1 402 900,76</b>	<b>1 402 900,76</b>	<b>1 402 900,76</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	1,40						
6419	Remboursements /rémunérat. personnel non médical	4 763,21	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>4 764,61</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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>1 270 993,32</b>	<b>1 372 280,85</b>		<b>1 405 900,76</b>	<b>1 405 900,76</b>	<b>1 405 900,76</b>	<b>1 405 900,76</b>
		<b>RAN n-2</b>	<b>RAN n-1</b>		<b>Report à nouveau n</b>			
002	Excédent de fonctionnement reporté	73 009,47	45 584,82		84 557,98	84 557,98	84 557,98	84 557,98
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>1 344 002,79</b>	<b>1 417 865,67</b>		<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</b>	<b>1 490 458,74</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		16 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00
2182	Matériel de transport	29 031,00					
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		17 234,82		20 576,67	20 576,67	20 576,67
<hr/>							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>29 031,00</b>	<b>33 234,82</b>		<b>39 576,67</b>	<b>39 576,67</b>	<b>39 576,67</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	285,26	827,49		4 762,24	4 762,24	4 762,24
<i>AUTRES</i>							
2805	Concessions brevets licences ... droits similaire	3 230,40			750,00	750,00	750,00
28182	Matériel de transport	269,00	5 107,50		5 107,50	5 107,50	5 107,50
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 442,60	210,65		518,00	518,00	518,00
28184	Mobilier	835,80	274,00		277,94	277,94	277,94
28188	Autres immobilisations corporelles	249,00					
001	Excédent d'investissement reporté	46 534,12	26 815,18		28 160,99	28 160,99	28 160,99
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>55 846,18</b>	<b>33 234,82</b>		<b>39 576,67</b>	<b>39 576,67</b>	<b>39 576,67</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 2026	Montant des intérêts de l'année 2026
					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	3	2,20	4	3,20		0,96	2,24
Services généraux et restauration								
Socio-éducatif								
Paramédical	3	22	21,02	25	24,02		0,12	23,90
Médical								
Aide à domicile								
<b>TOTAL :</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>23,22</b>	<b>29</b>	<b>27,22</b>		<b>1,08</b>	<b>26,14</b>