

CCAS VIROFLAY – SAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE
CCAS VIROFLAY
SAD SERVICE DE SOINS A DOMICILE

POSTE COMPTABLE DE VERSAILLES MUNICIPALE

**ETABLISSEMENTS PUBLICS
SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX**

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

SERVICE

SOINS A DOMICILE
PERSONNES AGEES DE VIROFLAY
1, Rue Henri WELSCHINGER
78220 VIROFLAY

NOM DE L'ETABLISSEMENT

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
MAIRIE DE VIROFLAY
2, Place du Général DE GAULLE
78220 VIROFLAY

SERVICE

AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL
N°90 TE 104 DU 7 MARS 1990
N° FINES 780824322
AMPLIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL
N°91 TE 565 DU 1^{er} OCTOBRE 1991
40 PRISES EN CHARGE JOURNALIERES
AMPLIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL
N° A 95 01038 DU 26 JUILLETR 1995
CREANT 2 PLACES LITS SIDA

**EFFECTIF DU PERSONNEL
AUTORISE**

11,5 POSTES A TEMPS PLEINS DONT
1 INFIRMIERE COORDINATRICE
1 SECRETAIRE MEDICALE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VIROFLAY

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Le présent budget est voté au niveau des groupes fonctionnels :

- en charges d'exploitation :
 - groupe I « Dépenses afférentes à l'exploitation courante » comprenant les comptes :
chapitre 60
comptes 6111, 6112, 6118
comptes 624, 625, 626 et 628.
 - groupe II « Dépenses afférentes au personnel » comprenant les comptes :
comptes 621 et 622
comptes 631 et 633
chapitre 64
 - groupe III « Dépenses afférentes à la structure » comprenant les comptes :
chapitre 61 sauf 611
comptes 623, 627, 635 et 637
chapitre 65, 66, 67 et 68
- en produits d'exploitation :
 - groupe I « Produits de la tarification », comprenant les comptes :
chapitre 73
 - groupe II « Autres produits relatifs à l'exploitation » comprenant les comptes :
chapitre 70, 71, 72, 74 et 75
comptes 603, 609, 619, 629, 6419, 6429, 6439, 6459, 6469, 6479, 6489 et 6611
 - groupe III « Produits financiers et produits non encaissables » comprenant les comptes :
chapitres 76, 77, 78 et 79
- en section d'investissement :
 - au niveau du compte principal (à 2 chiffres), pour la classe 1.
 - au niveau du compte principal (à 2 chiffres), pour la classe 2.

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	5 000.00	4 000.00	4 000.00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 500.00	3 000.00	3 000.00
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	100.00		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	900.00	900.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6063	ALIMENTATION	200.00	300.00	300.00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	500.00	500.00	500.00
	SERVICES EXTERIEURS			
61128	Autres prestations à caractère médico-social		12 000.00	12 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	25 725.06		
6288	AUTRES			
TOTAL	GRUPE I	39 425.06	24 700.00	24 700.00

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	30 000.00	40 000.00	40 000.00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	18 000.00		
6226	HONORAIRES	16 800.00	17 500.00	17 500.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 300.00	6 000.00	6 000.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 600.00	2 000.00	2 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	5 200.00	5 000.00	5 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	19 200.00	18 000.00	18 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	1 600.00	2 000.00	2 000.00
641188	AUTRES	3 800.00	6 000.00	6 000.00
6421	PRATICIENS	312 000.00	270 000.00	270 000.00
6425	GARDES ET ASTREINTES	5 700.00	6 000.00	6 000.00
6428	AUTRES	45 700.00	63 500.00	63 500.00
64511	COTISATIONS URSSAF	25 500.00	18 000.00	18 000.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	6 200.00	5 500.00	5 500.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	9 300.00	9 000.00	9 000.00
64521	COTISATIONS URSSAF	35 700.00	32 000.00	32 000.00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 500.00	2 500.00	2 500.00
64524	COTISATIONS ASSEDIC	3 400.00	3 000.00	3 000.00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	67 800.00	62 000.00	62 000.00
6472	FONDS DE SOLIDARITE			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL			
TOTAL	GRUPE II	617 300.00	568 000.00	568 000.00

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	28 000.00	30 000.00	30 000.00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	200.00	2 000.00	2 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 500.00	2 500.00	2 500.00
61561	INFORMATIQUE	1 400.00	1 000.00	1 000.00
61568	AUTRES			
6161	MULTIRISQUES		100.00	100.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT	5 500.00	5 000.00	5 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500.00	1 000.00	1 000.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	3 900.00	665.77	665.77
6188	AUTRES FRAIS DIVERS			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 000.00	100.00	100.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6588	AUTRES			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS ACTIFS CEDES			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 100.00	10 800.00	10 800.00
TOTAL	GRUPE III	52 100.00	54 165.77	54 165.77
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	708 825.06	646 865.77	646 865.77
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
	TOTAL EQUILIBRE	708 825.06	646 865.77	646 865.77

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
Groupe	I. Produits de la tarification			
731112 73112	SSIAD FORFAIT GLOBAL	610 000.00	646 865.77	646 865.77
TOTAL	GROUPE I	610 000.00	646 865.77	646 865.77

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
7548 7588 6419	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL			
TOTAL	GROUPE II			
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS DES CESSIONS D'ELTS D'ACTIF			
TOTAL	GROUPE III			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		610 000.00	646 865.77	646 865.77
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	98 825.06		

VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	POUR MEMOIRE BP PRECEDENT	PROPOSITIONS DU PRESIDENT	VOTE DU CONSEIL
	TOTAL EQUILIBRE	708 825.06	646 865.77	646 865.77

VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 768.96	13 290.00	13 290.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 000.00		
2184	MOBILIER	3 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		
TOTAL		74 768.96	13 290.00	13 290.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		74 768.96	13 290.00	13 290.00

VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
10222	Augmentation des fonds propres F.C.T.V.A.	2 100.00	2 490.00	2 490.00
2182	Immobilisations (sorties) MATERIEL DE TRANSPORT			
28182	Autres MATERIEL DE TRANSPORT(non budgétaire)	4 700.00	9 980.00	9 980.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE(non budgétaire)	820.00	820.00	820.00
28184	MOBILIER(non budgétaire)			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES(non budgétaire)	580.00		
TOTAL		8 200.00	13 290.00	13 290.00
001	Excédent d'investissement reporté	66 568.96		
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		74 768.96	13 290.00	13 290.00

