

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

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

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° FINESS 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.

SOMMAIRE

5	I - Informations générales Exécution du budget (dépenses et recettes)
9	II - Vote du compte administratif 1- Section de fonctionnement - Vue d'ensemble
10	Section de fonctionnement - Détail des natures
23	2- Section d'investissement - Vue d'ensemble

I - INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES

	RESULTAT DE L'EXECUTION		
	Mandats Emis	Titres Emis (dont 1068)	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	705 567.93	766 236.97	60 669.04
Fonctionnement (total)	678 941.78	592 750.95	-86 190.83
Investissement (total)	26 626.15	8 092.00	-18 534.15
002 Résultat reporté N-1		98 825.06	98 825.06
001 Solde d'inv. N-1		66 568.96	66 568.96

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde
Fonctionnement	678 941.78	691 576.01	12 634.23
Investissement	26 626.15	74 660.96	48 034.81

I - INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET - DEPENSES**RESTES A REALISER - DEPENSES**

Chap/Art.	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	708 825.06	678 941.78	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	39 425.06	32 908.24	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	617 300.00	604 147.17	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 100.00	41 886.37	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	74 768.96	26 626.15	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 768.96	26 626.15	

I - INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET				60 669.04	
Fonctionnement (total)					86 190.83
Investissement (total)					18 534.15
002 Résultat reporté N-1				98 825.06	
001 Solde d'inv. N-1				66 568.96	

TOTAL PAR SECTION	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
Fonctionnement				12 634.23	
Investissement				48 034.81	

I - INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET - RECETTES

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	PREVISIONS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	708 825.06	691 576.01	
002	EXCEDENT REPORTE FONCT.	98 825.06	98 825.06	
017	I. Produits de la tarification	610 000.00	574 067.99	
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		18 682.96	
019	III. Produits financiers produits non encaissables			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	74 768.96	74 660.96	
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	66 568.96	66 568.96	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 100.00	2 089.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	6 100.00	6 003.00	

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

Chapitres		PREVISIONS	REALISATIONS
TOTAL DEPENSES (I)		708 825.06	678 941.78
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	39 425.06	32 908.24
012	II. Dépenses afférentes au personnel	617 300.00	604 147.17
016	III. Dépenses afférentes à la structure	52 100.00	41 886.37
TOTAL RECETTES (II)		610 000.00	592 750.95
017	I. Produits de la tarification	610 000.00	574 067.99
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		18 682.96
019	III. Produits financiers produits non encaissables		

	Mandats et titres émis (col. 1)	Résultat reporté N-1 (col. 2)	CUMUL SECTION =(col. 1+2)	Restes à réaliser N
Dépenses	I 678 941.78	D002	678 941.78	
Recettes	II 592 750.95	R002 98 825.06	691 576.01	

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		
	ACHATS		
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	12 300.00	5 742.75
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 300.00	5 742.75
60612	FOURNITURES NON STOCKABLES ENERGIE ELECTRICITE	5 000.00	730.10
60621	FOURNITURES NON STOCKEES COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 500.00	827.47
60622	PRODUIT D'ENTRETIEN	100.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 000.00	713.17
60628	AUTRES FOURITURES NON STOCKEES	1 000.00	720.84
6063	FOURNITURES PETIT MATERIEL	200.00	297.44
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000.00	1 953.67
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURNITURES	500.00	500.06
	SERVICES EXTERIEURS		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS		
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES		
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 125.06	27 165.49
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS	400.00	

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
6261 6262	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 000.00	1 279.42
6283 6287 6288	DIVERS PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	25 725.06	161.07 25 725.00
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	39 425.06	32 908.24

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	64 800.00	74 795.52
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		
62113	PERSONNEL INTERIMAIRE		
	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	30 000.00	38 648.46
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	18 000.00	14 877.00
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	16 800.00	21 270.06
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 100.00	11 843.04
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		
	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 300.00	5 738.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1 600.00	1 426.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	5 200.00	4 679.04
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	539 400.00	517 508.61
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE		
	REMUNERATION PRINCIPALE - NON MEDICAL- TITULAIRE	19 200.00	18 079.64
64112	NBI, SUPP. FAMILIALE ET INDEMN - NON MEDICAL-TI	1 600.00	1 364.99
641188	AUTRES INDEMNITES	3 800.00	5 201.33
	REMUNERATION PERSONNEL MEDICAL		
6421	PRATICIENS - MEDICAL	312 000.00	278 976.96
6425	GARDES ET ASTREINTES -MEDICAL	5 700.00	6 353.06
6428	AUTRES	45 700.00	68 374.07

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		
	PERSONNEL NON MEDICAL		
64511	COTISATIONS A L'URSAFF - NON MEDICAL - TITULAIRE	25 500.00	20 321.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL - NON MEDICAL - TITULAIRE	6 200.00	5 775.64
64518	COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAUX - NON MEDICAL - T	9 300.00	9 393.92
	PERSONNEL MEDICAL		
64521	COTISATIONS A L'URSSAF - PERSONNEL MEDICAL	35 700.00	33 790.00
64523	COTISATIONS AU CAISSE RETRAITE - PERSONNEL MEDICAL	3 500.00	2 790.00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC - PERSONNEL MEDICAL	3 400.00	2 691.00
64525	COTISATION A LA CNRACL - PERSONNEL MEDICAL	67 800.00	64 397.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES		
6472	FONDS DE SOLIDARITE		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	617 300.00	604 147.17

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	44 000.00	35 483.74
6132	LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES	28 000.00	29 574.37
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	200.00	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 500.00	2 342.66
61561 61568	MAINTENANCE INFORMATIQUE AUTRES	1 400.00	1 019.71 60.00
	PRIMES D'ASSURANCES		
6161 6163	MULTIRISQUES ASSURANCE TRANSPORT	5 500.00	
	DIVERS		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500.00	797.00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000.00	700.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES ET CONFERENCES	3 900.00	990.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 000.00	398.40
623	INFORMATIONS PUBLICATIONS	2 000.00	398.40
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.23
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.23
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P	6 100.00	6 003.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C		
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMO CORPORELLES	6 100.00	6 003.00
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	52 100.00	41 886.37
TOTAL		708 825.06	678 941.78

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
002	Déficit d'exploitation reporté		
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	708 825.06	678 941.78

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
Groupe	I. Produits de la tarification		
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	610 000.00	574 067.99
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE		
731112	SECTEUR DES PERSONNES AGEES		
73112	SSIAD	610 000.00	574 067.99
	FORFAIT GLOBAL		
TOTAL	I. Produits de la tarification	610 000.00	574 067.99

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1.93
7548	REMBOURSEMENT DE FRAIS AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1.93
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL		18 681.03
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION		18 681.03
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		18 682.96
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 77 - 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl		
TOTAL		610 000.00	592 750.95

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

EXPLOITATION -2- RECETTES

Comptes	Libellés	PREVISIONS	REALISATIONS
002	Excédent d'exploitation reporté	98 825.06	98 825.06
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	708 825.06	691 576.01

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
- 21 -	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 768.96	26 626.15	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE TRANSPORT, DE BUREAU ET INFORMAT.	55 768.96	26 626.15	
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 000.00		
2188	MOBILIER	3 000.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		
TOTAL		74 768.96	26 626.15	
001	Déficit d'investissement reporté			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		74 768.96	26 626.15	

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	2 100.00	2 089.00	
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT FCTVA	2 100.00	2 089.00	
	Immobilisations (sorties)			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT, DE BUREAU ET INFORMAT.			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	6 100.00	6 003.00	
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire)	4 700.00	4 649.00	
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	820.00	805.00	
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	580.00	549.00	
	TOTAL	8 200.00	8 092.00	
001	Excédent d'investissement reporté	66 568.96	66 568.96	

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

Comptes	Libellés	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	74 768.96	74 660.96	

