

DECISIONS MODIFICATIVES – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2022

BUDGET SSIAD			
DM N°2			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou compte	Dépenses	Recettes	Observations
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	32 241,00 €		
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	30 741,00 €		Frais infirmiers
6251 - Voyages et déplacement	500,00 €		Remb frais déplacement agents
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 000,00 €		
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	75 250,00 €		
6331 - Versement de transport	300,00 €		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	1 000,00 €		
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	100,00 €		
64111 - Rémunération principale	64 850,00 €		Ajout SEGUR -
64131 - Rémunération principale	- 15 000,00 €		
641188 - Autres indemnités	- 5 000,00 €		
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	12 000,00 €		
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	17 000,00 €		
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	10 400,00 €		
6132 - Locations immobilières	1 400,00 €		Location locaux J. d'Arc
61558 - Autres matériels et outillages	1 500,00 €		Entretien véhicules
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	7 500,00 €		Ajustement cotisation assurance personnel
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification		72 141,00 €	
731112 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-SSIAD		72 141,00 €	Arrêté juillet 2022 (905 078,10 €). Ajustement dotation soins
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation		45 750,00 €	
6419 - Remboursement sur rémunérations du personnel		7 000,00 €	
7488 - Autres		38 750,00 €	Subv FNP (1er acpte 18 750 €)Conférence des financeurs (activité physique adaptée (20k€)
TOTAL FONCTIONNEMENT	117 891,00 €	117 891,00 €	

BUDGET PORTAGE DE REPAS A DOMICILE			
DM N°1			
SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Chapitre ou compte	Dépenses	Recettes	Observations
011 - Charges à caractère général	37 000,00 €		
604 - Achats d'études, prestations de services	37 000,00 €		Prestations STB
012 - Charges de personnel	- 5 500,00 €		
64111 - Rémunération principale	- 5 500,00 €		
65- Autres charges de gestion courante	500,00 €		
6541 - Créances irrécouvrables	500,00 €		
013 - Atténuations de charges		4 000,00 €	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel		4 000,00 €	
74 - Dotations, subventions et participations		28 000,00 €	
748 - Autres attributions et participations		28 000,00 €	Ajustement subvention
TOTAL	32 000,00 €	32 000,00 €	

Sous-Préfecture de RIOM

08 DEC. 2022

PUY-DE-DOME

BUDGET SAAD

DM N°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre ou compte	Dépenses	Recettes	Observations
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	- 34 000,00 €		
64131 - Rémunération principale	- 34 000,00 €		
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	34 000,00 €		
61688 - Autres risques	26 000,00 €		Assurance du personnel ajustement
6541 - Créances irrécouvrables	800,00 €		Admissions en non valeur
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 200,00 €		Régularisation de titres sur exercice 2021

BUDGET CIAS

DM N°1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre ou compte	Dépenses	Recettes	Observations
011 - Charges à caractère général	- 20 300,00 €		
611 - Contrats de prestations de services	- 8 000,00 €		
6156 - maintenance	- 1 000,00 €		
6184 - Versement à des organismes de formation	- 8 800,00 €		
6236 - Catalogues et imprimés	- 2 500,00 €		
65 - Autres charges de gestion courante	28 000,00 €		
6573 - Subvention de fonctionnement budgets annexes	28 000,00 €		Portage 28k€
013 - Atténuation de charges		6 000,00 €	
6419 - Remb. Sur rémunération du personnel		6 000,00 €	Remb. IJ
75 - Autres produits de gestion courante		1 200,00 €	
758 - Produits divers de gestion courante		1 200,00 €	
77 - Produits exceptionnels		500,00 €	
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs		500,00 €	
TOTAL	7 700,00 €	7 700,00 €	

Sous-Préfecture de RIOM

08 DEC. 2022

PUY-DE-DOME

DECISION MODIFICATIVE – CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 NOVEMBRE 2022

BUDGET EHPAD					
DM N°3					
Chapitre ou compte	Total DM 3	Hébergement	Dépendance	Soins	Observations
011 GROUPE I Dépenses afférentes à l'exploitation courante	80 000,00 €	80 000,00 €			
60612 - Energie, Electricité	20 000,00 €	20 000,00 €			
6063 - Alimentation	60 000,00 €	60 000,00 €			
012 groupe II Dépenses afférentes au personnel	204 510,00 €	45 000,00 €	55 000,00 €	104 510,00 €	
64111 - Rémunération principale	159 510,00 €	30 000,00 €	45 000,00 €	84 510,00 €	
64515 - Cotisations à la CNRACL	45 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	20 000,00 €	
016 Groupe III Dépenses afférentes à la structure	149 180,00 €	89 000,00 €		60 180,00 €	
6156 - Autres (maintenance)	14 000,00 €	14 000,00 €			
6161 - Multirisques	1 000,00 €	1 000,00 €			
6165 - Responsabilité civile	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	
678 - Autres charges exceptionnelles	33 600,00 €			33 600,00 €	Financement Sécur sur hébergement et dépendance
68111 - immobilisations incorporelles	15 000,00 €	9 000,00 €		6 000,00 €	
68112 - Immobilisations corporelles	60 000,00 €	55 000,00 €		5 000,00 €	
6815 - Dotation aux provisions d'exploitation	15 580,00 €			15 580,00 €	Courrier ARS dispositif hébergement temporaire (15 576,70 €)
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	433 690,00 €	214 000,00 €	55 000,00 €	164 690,00 €	
017 GROUPE I Produits de la tarification	400 090,00 €	11 370,00 €		388 720,00 €	
735111-EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affili	388 720,00 €			388 720,00 €	Ajustement dotation soins arrêté juillet 2022
7352121 - EHPAD et PUV - Dépt Dot ou forfait global héb	11 370,00 €	11 370,00 €			CNR Département - courrier du 19/10/22
018 - Groupe III Produits financiers et produits non	33 600,00 €	21 600,00 €	12 000,00 €		
778 - Autres produits exceptionnels	33 600,00 €	21 600,00 €	12 000,00 €		Financement section soins revalorisation Secur
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	433 690,00 €	32 970,00 €	12 000,00 €	388 720,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT Hébergement			
Chapitre ou compte	Dépenses	Recettes	Observations
021 - Titre de remboursement	5 000,00 €		
165 - Dépôts et cautionnement	5 000,00 €		Remboursement cautions
028 - Titre 2 - augmentation des dettes financières		5 000,00 €	
165 - Dépôts et cautionnement		5 000,00 €	

