

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 € | |

