

REPUBLIQUE FRANCAISE

**94011**                    **ETABLISSEMENT DE**  
**CCAS DE BONNEUIL SUR MARNE**  
**SERVICE AIDE A DOMICILE**

POSTE COMPTABLE DE CRETEIL

ETABLISSEMENTS  
PUBLICS SOCIAUX  
et MEDICO - SOCIAUX

M22

**BUDGET PRIMITIF**  
**ou SUPPLEMENTAIRE**

ANNEE 2023

## SOMMAIRE

	<p><b>I - Informations générales</b> Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p><b>II- Présentation générale du budget</b> 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget</p> <p><b>III - Vote du budget</b> A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes</p> <p>B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)</p>
--	---

ANNEXES			
	<p>Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements donnés(fin) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature</p>		

## I - INFORMATIONS GENERALES

### 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	681 600.00	681 600.00	
Fonctionnement	681 600.00	647 047.91	-34 552.09
Investissement			
002 Résultat reporté N-2		34 552.09	34 552.09
001 Solde d'inv. N-2			

### RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	590 667.06	655 820.00		681 600.00	681 600.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		38 270.42			
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		38 270.42			
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	120 326.39	124 300.00		158 000.00	158 000.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 488.10	2 500.00		1 200.00	1 200.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	227.09	300.00		300.00	300.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		500.00		500.00	500.00
6063	ALIMENTATION	3 622.50	6 000.00		22 000.00	22 000.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	32 771.20	60 000.00		64 000.00	64 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL					
61128	Autres prestations à caractère médico-social	26 926.50	55 000.00		55 000.00	55 000.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	29 645.00				
6288	AUTRES	25 646.00			15 000.00	15 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	433 936.75	450 740.00		480 000.00	480 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				10 000.00	10 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	3 756.75	4 350.00			
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)					
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER				1 700.00	1 700.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	246 346.15	257 000.00		270 000.00	270 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	10 064.15	10 090.00		10 000.00	10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES					
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES					
641184	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE				1 000.00	1 000.00
641188	AUTRES	69 113.13	70 000.00		10 000.00	10 000.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				125 000.00	125 000.00
64138	AUTRES INDEMNITES					
641384	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE				1 000.00	1 000.00
641388	AUTRES				12 000.00	12 000.00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	66 055.16	68 000.00			
64158	AUTRES INDEMNITES	6 062.02	6 500.00			
64511	COTISATIONS URSSAF	13 738.87	14 000.00		11 000.00	11 000.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 641.59	3 000.00		4 700.00	4 700.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	2 532.31	2 800.00		4 800.00	4 800.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	8 628.12	9 000.00		18 000.00	18 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	4 529.00	5 000.00			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	469.50	500.00		300.00	300.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		500.00		500.00	500.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					
016	III. Dépenses afférentes à la structure	36 403.92	42 509.58		43 600.00	43 600.00
61561	INFORMATIQUE	1 413.05	1 500.00		1 600.00	1 600.00
61568	AUTRES	11 596.04	16 000.00		16 000.00	16 000.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	18 393.29	20 000.00		21 000.00	21 000.00
653	CONTRIB.AU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE					
6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 000.00	5 000.00		5 000.00	5 000.00
6588	AUTRES	1.54	1.58			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		8.00			

## I - INFORMATIONS GENERALES

### 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	681 600.00	681 600.00	
Fonctionnement	681 600.00	647 047.91	-34 552.09
Investissement			
002 Résultat reporté N-2		34 552.09	34 552.09
001 Solde d'inv. N-2			

### RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	SECTION DE FONCTIONNEMENT		681 600.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		158 000.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER		1 200.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		300.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		500.00
6063	ALIMENTATION		22 000.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.		64 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		
61128	Autres prestations à caractère médico-social		55 000.00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		
6288	AUTRES		15 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel		480 000.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		10 000.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT		
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)		
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		1 700.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		270 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES		10 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES		
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES		
641184	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE		1 000.00
641188	AUTRES		10 000.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		125 000.00
64138	AUTRES INDEMNITES		
641384	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE		1 000.00
641388	AUTRES		12 000.00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		
64158	AUTRES INDEMNITES		
64511	COTISATIONS URSSAF		11 000.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE		4 700.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC		4 800.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		18 000.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX		
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.		300.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		500.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		
016	III. Dépenses afférentes à la structure		43 600.00
61561	INFORMATIQUE		1 600.00
61568	AUTRES		16 000.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE		21 000.00
653	CONTRIB.AU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE		
6578	AUTRES SUBVENTIONS		5 000.00
6588	AUTRES		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		

## I - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET					
Fonctionnement					34 552.09
Investissement					
002 Résultat reporté N-2				34 552.09	
001 Solde d'inv. N-2					

## RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	552 396.64	655 820.00		681 600.00	681 600.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 687.83			34 552.09	34 552.09
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	5 687.83			34 552.09	34 552.09
017	I. Produits de la tarification	225 618.14	240 000.00		245 447.91	245 447.91
7318	AUTRES SECTEURS	225 618.14	240 000.00		245 447.91	245 447.91
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	321 009.02	415 820.00		401 600.00	401 600.00
6459	REM.SI CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE					
706	PRESTATIONS DE SERVICE	108 235.72	125 000.00		128 000.00	128 000.00
747	FONDS A ENGAGER	200 000.00	290 000.00		270 000.00	270 000.00
7488	AUTRES	7 819.00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	4 954.30	820.00		3 600.00	3 600.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	81.65				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81.65				

## I - INFORMATIONS GENERALES

## 2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET			-		
Fonctionnement					34 552.09
Investissement					
002 Résultat reporté N-2				34 552.09	
001 Solde d'inv. N-2					

## RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	SECTION DE FONCTIONNEMENT		681 600.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		34 552.09
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		34 552.09
017	I. Produits de la tarification		245 447.91
7318	AUTRES SECTEURS		245 447.91
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		401 600.00
6459	REM.SI CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE		
706	PRESTATIONS DE SERVICE		128 000.00
747	FONDS A ENGAGER		270 000.00
7488	AUTRES		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		3 600.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	78 199.00	017 Produits de la tarification	250 000.00
012 Dépenses afférentes au personnel	575 000.00	018 Autres produits	362 550.00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>653 199.00</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>612 550.00</b>
016 Dépenses afférentes à la structure	36 800.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)</b>	<b>689 999.00</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)</b>	<b>612 550.00</b>

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	-77 449.00
---------------------------------------	------------

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement Transferts entre sections, dont: 016 Dépenses afférentes à la structure Autres		Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)</b>		<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :</b>			

<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)</b>	<b>689 999.00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)</b>	<b>612 550.00</b>
--	-------------------	--	-------------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (ou déficit)	A1 689 999.00		D002	689 999.00
Recettes (ou excédent)	A2 612 550.00		R002 77 449.00	689 999.00

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### 1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE	RECETTES DE L'EXERCICE
------------------------	------------------------

OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068)  27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26,autres 45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)		TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :			

OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VIII)	

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée  481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/empts Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/empts 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)	
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-IX) :			

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)
--	---

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1		D001	
Recettes	B2		R001	
Affectation			R1068	



## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		689 999.00		689 999.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	78 199.00		78 199.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	575 000.00		575 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	36 800.00		36 800.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 689 999.00	D002	689 999.00
Investissement	B	D001	

## II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

## 2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

## RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		612 550.00		612 550.00
017	I. Produits de la tarification	250 000.00		250 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	362 550.00		362 550.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 612 550.00	R002 77 449.00		689 999.00
Investissement	B	R001	R1068	

## III - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		689 999.00		689 999.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	78 199.00		78 199.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	575 000.00		575 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	36 800.00		36 800.00
RECETTES DE L'EXERCICE		612 550.00		612 550.00
017	I. Produits de la tarification	250 000.00		250 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	362 550.00		362 550.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

## III - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

## POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		681 600.00		681 600.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	158 000.00		158 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	480 000.00		480 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	43 600.00		43 600.00
RECETTES DE L'EXERCICE		647 047.91		647 047.91
017	I. Produits de la tarification	245 447.91		245 447.91
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	401 600.00		401 600.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

### III - VOTE DU BUDGET

#### A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

#### OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		596 681.74	681 600.00		689 999.00	689 999.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	115 841.27	158 000.00		78 199.00	78 199.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	440 090.90	480 000.00		575 000.00	575 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	40 749.57	43 600.00		36 800.00	36 800.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		669 504.25	647 047.91		612 550.00	612 550.00
017	I. Produits de la tarification	246 719.68	245 447.91		250 000.00	250 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	422 598.87	401 600.00		362 550.00	362 550.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	185.70				

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 689 999.00	D002		689 999.00
Recettes	II 612 550.00	R002 77 449.00		689 999.00

## III - VOTE DU BUDGET

## A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

## OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)			689 999.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		78 199.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel		575 000.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure		36 800.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)			612 550.00
017	I. Produits de la tarification		250 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation		362 550.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables		

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 689 999.00	D002		689 999.00
Recettes	II 612 550.00	R002 77 449.00		689 999.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>II. Dépenses afférentes au personnel</b>							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		10 000.00		10 400.00	10 400.00		10 400.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	4 610.70						
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)		1 700.00		3 150.00	3 150.00		3 150.00
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		2 050.00		2 050.00	2 050.00		2 050.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	218 607.13	270 000.00		250 000.00	250 000.00		250 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 780.79	10 000.00		9 300.00	9 300.00		9 300.00
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES		1 000.00					
641184	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE		10 000.00		110 000.00	110 000.00		110 000.00
641188	AUTRES	55 057.91	125 000.00		120 000.00	120 000.00		120 000.00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE							
64138	AUTRES INDEMNITES							
641384	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE		1 000.00					
641388	AUTRES		12 000.00		38 000.00	38 000.00		38 000.00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	114 050.79						
64158	AUTRES INDEMNITES	10 816.91						
64511	COTISATIONS URSSAF	12 792.23	11 000.00		7 150.00	7 150.00		7 150.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 796.38	4 700.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 625.14	4 800.00		4 850.00	4 850.00		4 850.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	2 938.40	18 000.00		10 600.00	10 600.00		10 600.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	4 685.00			3 550.00	3 550.00		3 550.00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	329.52	300.00		450.00	450.00		450.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		500.00		500.00	500.00		500.00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>440 090.90</b>	<b>480 000.00</b>		<b>575 000.00</b>	<b>575 000.00</b>		<b>575 000.00</b>

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
61561	INFORMATIQUE	1 489.93	1 600.00		1 800.00	1 800.00		1 800.00
61568	AUTRES	15 507.12	16 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	18 565.22	21 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
653	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6578	CONTRIB.AU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	5 000.00	5 000.00					
6588	AUTRES SUBVENTIONS	1.60						
	AUTRES							
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
678	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	185.70						
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL	GRUPE III	40 749.57	43 600.00		36 800.00	36 800.00		36 800.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)		596 681.74	681 600.00		689 999.00	689 999.00		689 999.00
002	Déficit d'exploitation reporté	38 270.42						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
TOTAL EQUILIBRE		634 952.16	681 600.00		689 999.00	689 999.00		689 999.00



## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
	ACHATS							
60623	FOURNITURES D'ATELIER	197.28	1 200.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	241.27	300.00		499.00	499.00		499.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	407.62	500.00		500.00	500.00		500.00
6063	ALIMENTATION	5 832.00	22 000.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	52 310.80	64 000.00					
	SERVICES EXTERIEURS							
61128	Autres prestations à caractère médico-social	56 852.30	55 000.00		60 000.00	60 000.00		60 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6288	AUTRES							
TOTAL	GRUPE I	115 841.27	158 000.00		78 199.00	78 199.00		78 199.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
7318	AUTRES SECTEURS	246 719.68	245 447.91		250 000.00	250 000.00		250 000.00
TOTAL	GRUPE I	246 719.68	245 447.91		250 000.00	250 000.00		250 000.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
<b>Groupe</b>	<b>I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
	<b>ACHATS</b>							
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	58 988.97	88 000.00		3 199.00	3 199.00		3 199.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	58 988.97	88 000.00		3 199.00	3 199.00		3 199.00
	FOURNITURES NON STOCKEES							
60623	FOURNITURES D'ATELIER	197.28	1 200.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	241.27	300.00		499.00	499.00		499.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	407.62	500.00		500.00	500.00		500.00
	ALIMENTATION							
6063	ALIMENTATION	5 832.00	22 000.00					
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	52 310.80	64 000.00					
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	56 852.30	55 000.00		60 000.00	60 000.00		60 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES							
	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
61128	Autres prestations à caractère médico-social	56 852.30	55 000.00		60 000.00	60 000.00		60 000.00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL							
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
	<b>DIVERS</b>							
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		15 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
6288	AUTRES							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>115 841.27</b>	<b>158 000.00</b>		<b>78 199.00</b>	<b>78 199.00</b>		<b>78 199.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 610.70	11 700.00		15 600.00	15 600.00		15 600.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
6333	VERSEMENT DE TRANSPORT		10 000.00		10 400.00	10 400.00		10 400.00
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	4 610.70			3 150.00	3 150.00		3 150.00
6336	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)		1 700.00		2 050.00	2 050.00		2 050.00
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER							
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	435 480.20	468 300.00		559 400.00	559 400.00		559 400.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	218 607.13	270 000.00		250 000.00	250 000.00		250 000.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	6 780.79	10 000.00		9 300.00	9 300.00		9 300.00
64118	AUTRES INDEMNITES							
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES		1 000.00					
641184	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE		10 000.00					
641188	AUTRES	55 057.91		110 000.00		110 000.00		110 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS							
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		125 000.00		120 000.00	120 000.00		120 000.00
64138	AUTRES INDEMNITES							
641384	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE		1 000.00					
641388	AUTRES		12 000.00	38 000.00		38 000.00		38 000.00
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT							
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	114 050.79						
64158	AUTRES INDEMNITES	10 816.91						
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
	PERSONNEL NON MEDICAL							
64511	COTISATIONS URSSAF	12 792.23	11 000.00		7 150.00	7 150.00		7 150.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	4 796.38	4 700.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 625.14	4 800.00		4 850.00	4 850.00		4 850.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	2 938.40	18 000.00		10 600.00	10 600.00		10 600.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	4 685.00			3 550.00	3 550.00		3 550.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES							
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	329.52	300.00		450.00	450.00		450.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		500.00		500.00	500.00		500.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
TOTAL	GRUPE II	440 090.90	480 000.00		575 000.00	575 000.00		575 000.00

## III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
706	PRESTATIONS DE SERVICE	126 811.90	128 000.00		127 000.00	127 000.00		127 000.00
747	FONDS A ENGAGER	290 000.00	270 000.00		230 550.00	230 550.00		230 550.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 786.97	3 600.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
6459	REM.SI/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	<b>422 598.87</b>	<b>401 600.00</b>		<b>362 550.00</b>	<b>362 550.00</b>		<b>362 550.00</b>
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	185.70						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	<b>185.70</b>						
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>669 504.25</b>	<b>647 047.91</b>		<b>612 550.00</b>	<b>612 550.00</b>		<b>612 550.00</b>
002	Excédent d'exploitation reporté		34 552.09		77 449.00	77 449.00		77 449.00
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	<b>669 504.25</b>	<b>681 600.00</b>		<b>689 999.00</b>	<b>689 999.00</b>		<b>689 999.00</b>

## Budget prévisionnel

## Présentation des charges

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	35 562.27	38 600.00		36 800.00	36 800.00		36 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS							
61561	MAINTENANCE INFORMATIQUE	1 489.93	1 600.00		1 800.00	1 800.00		1 800.00
61568	AUTRES	15 507.12	16 000.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES							
6165	RESPONSABILITE CIVILE	18 565.22	21 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 001.60	5 000.00					
653	CONTRIB.AU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							
+657	SUBVENTIONS	5 000.00	5 000.00					
6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 000.00	5 000.00					
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							
6588	AUTRES	1.60						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	185.70						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR							
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	185.70						
TOTAL	GRUPE III	40 749.57	43 600.00		36 800.00	36 800.00		36 800.00
	TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)	596 681.74	681 600.00		689 999.00	689 999.00		689 999.00
002	Déficit d'exploitation reporté	38 270.42						
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE	634 952.16	681 600.00		689 999.00	689 999.00		689 999.00

## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	126 811.90 126 811.90	128 000.00 128 000.00		127 000.00 127 000.00	127 000.00 127 000.00		127 000.00 127 000.00
- 74 - 747	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS FONDS A ENGAGER	290 000.00 290 000.00	270 000.00 270 000.00		230 550.00 230 550.00	230 550.00 230 550.00		230 550.00 230 550.00
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 786.97 5 786.97	3 600.00 3 600.00		5 000.00 5 000.00	5 000.00 5 000.00		5 000.00 5 000.00
- 64 - 6459	CHARGES DE PERSONNEL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REM.S/CHARGES DE SECURITE SOC.ET PREVOYANCE							
TOTAL	GROUPE II	422 598.87	401 600.00		362 550.00	362 550.00		362 550.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
- 77 - 778	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	185.70 185.70						
TOTAL	GROUPE III	185.70						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		669 504.25	647 047.91		612 550.00	612 550.00		612 550.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice		34 552.09		77 449.00	77 449.00		77 449.00
	TOTAL EQUILIBRE	669 504.25	681 600.00		689 999.00	689 999.00		689 999.00

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOI PERMANENT</b>	<b>C1</b>

**AU 31 DECEMBRE 2022**

**C1- ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2022**

<b>GRADES OU EMPLOIS</b>	<b>C A T E G O R I E S</b>	<b>EMPLOIS BUDGETAIRES</b>			<b>EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT</b>		
		Temps plein	Temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
<b>Emplois fonctionnels et collaborateurs de cabinet ( a )</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE ( b )</b>							
. Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
<b>TOTAL ( b )</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE ( c )</b>							
<b>FILIERE SOCIALE ( d )</b>							
. Agent social Principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
. Agent social Principal de 2ème classe	C	10		10	6	3	9
. Agent social	C	2		2	1		1
<b>TOTAL ( d )</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE ( e )</b>							
<b>FILIERE ANIMATION ( f )</b>							
<b>EMPLOIS NON CITES ( g )</b>							
<b>TOTAL (b+c+d+e+f+g)</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>



## Budget prévisionnel

## Présentation des produits

Comptes	Libellés	Reel N-2	Budget exécutoire N-1	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification							
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	246 719.68	245 447.91		250 000.00	250 000.00		250 000.00
7318	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EHPA) AUTRES SECTEURS	246 719.68	245 447.91		250 000.00	250 000.00		250 000.00
TOTAL	GRUPE I	246 719.68	245 447.91		250 000.00	250 000.00		250 000.00

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022</b>	<b>C1</b>

AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION		Contrat
			Indice	EUROS	
<b>POSTES PERMANENTS</b> 3 Agents sociaux principaux de 2e classe	C	S	353		L.332-14
<b>POSTES NON PERMANENTS</b> 1 Agent social principal de 2e classe 2 vacataires	C	S	353		L.332-13
	C	S	353		L.332-23

(1) CATEGORIES : A,B,C,

(2) SECTEUR

ADM : Administration (dont emplois de l'art.47 Loi 26/1/84)

CULT : Culture COM : Communication TECH : technique Informatique

ANIM : Animation SM : Médico social SP : Sportif

ENV : Environnement S :Social

(3) REMUNERATION

Référence à un indice majoré de la Fonction Publique  
ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT

Motif du contrat (Loi du 26/01/84 modifiée)

Art 3 alinéa 2

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
ARRETE ET SIGNATURES	D2

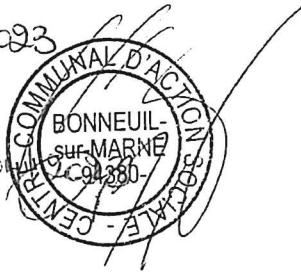
Nombre de membres en exercice : 16  
 Nombre membres présents : 16  
 Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :

Pour : 15  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de la convocation : 31/03/2023

Présenté par le Président  
 A BONNEUIL SUR MARNE, le 11/04/2023



Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire  
 A BONNEUIL SUR MARNE, le 11/04/2023

Les membres de l'assemblée délibérante :

M. ÖZTORUN <i>[Signature]</i>	Mme DOUET <i>[Signature]</i>	Mme MALLET-GODIN <i>[Signature]</i>	Mme COTTET <i>[Signature]</i>
M. BEMMOUSSAT <i>Absent</i>	Mme MONIÉ <i>[Signature]</i>	M. SCEMAMA <i>Pouvoir</i>	Mme ANDRIEU <i>Pouvoir</i>
Mme GEOFFROY <i>[Signature]</i>	Mme CHEVET <i>[Signature]</i>	Mme BENNE <i>Pouvoir</i>	Mme BESNIER <i>[Signature]</i>
Mme DUVERGER <i>[Signature]</i>	M. LE MÉTAYER <i>[Signature]</i>	Mme PIVARD <i>Pouvoir</i>	M. GUIGNARD <i>Pouvoir</i>

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission e préfecture le 21 AVR. 2023  
 et de la publication le 21 AVR. 2023

A BONNEUIL SUR MARNE, le

