



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

BUDGET EXECUTOIRE 2019
DECISION MODIFICATIVE N° 1
SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS A DOMICILE

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

BUDGET : 03 SERVICE SOINS INFIRMIERS DOMICILE

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2019

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

	Lits ou places réels n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation			
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3)	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées	
	(6)	(7)	(8)						
TOTAL		45	365		16 425				
Autre									
					0				
PA		43	365		15 695				
AH		2	365		730				
Activité prévisionnelle	CA n-4	CA n-3	CA n-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé n	Taux d'occupation	retenu par tarificateur	
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées (45 pl)	15 171	14 673	15 011		16 425	16 096	98%	15600	95.00%
Total 45 pl	15 171	14 673	15 011		16 425	16 096	98%	15600	95.00%
PA (43 pl)	14 559	14 166	14 646		15 695	15 381	98%	14910	95.00%
AH (2 pl)	612	507	365		730	715	98%	690	95.00%

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611	EAU ASSAINISSEMENT	161.95	200.00	200.00		200.00	
60612	ENERGIE- ELECTRICITE	769.57	900.00	900.00		900.00	
60613	CHAUFFAGE	923.67	1 400.00	1 400.00		1 400.00	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANT	3 978.77	3 520.00	3 520.00	600.00	4 120.00	3 923.00
60622	PRODUITS D ENTRETIEN		100.00	100.00		100.00	100.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PA	783.74	800.00	800.00		800.00	800.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES AH	82.03	158.00	158.00		158.00	158.00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		50.00	50.00		50.00	50.00
6063	ALIMENTATION	43.00	50.00	50.00		50.00	50.00
6066	FOURNITURES MEDICALES PA	1 493.28	1 650.00	1 650.00		1 650.00	1 650.00
6066	FOURNITURES MEDICALES AH	115.31	300.00	300.00		300.00	300.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES PA	2 717.08	3 000.00	3 000.00	200.00	3 200.00	3 200.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES AH		1 509.57	1 509.57	-1 009.57	500.00	500.00
SERVICES EXTERIEURS							
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL-AUTRES PA	11 238.30	10 000.00	10 000.00		10 000.00	10 000.00
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL-AUTRES AH		1 000.00	1 000.00		1 000.00	800.03
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	74.12	203.00	203.00	-103.00	100.00	100.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 722.05	3 700.00	3 700.00	-500.00	3 200.00	3 200.00
TOTAL GROUPE I PA							
TOTAL GROUPE I AH							
TOTAL GROUPE I PA + AH							

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées (6)	Décision Modificative (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
62113 PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL							
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT PA	5 989.16	5 306.63	5 306.63	2 693.37	8 000.00	8 000.00	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT AH	333.84	443.10	443.10	-93.10	350.00	350.00	
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG) PA	1 613.48	4 167.49	4 167.49	-1 667.49	2 500.00	2 500.00	
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CNG) AH	238.52	313.54	313.54	-63.54	250.00	250.00	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS PA	2 775.76						
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS AH							
64111 REMUNERATION PRINCIPALE PA	194 552.86	187 058.16	187 058.16	8 441.84	195 500.00	195 500.00	9 908.89
64111 REMUNERATION PRINCIPALE AH		10 162.27	10 162.27	-10 162.27			
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT & INDEMNITE DE RESIDENCE PA	11 458.14	10 644.14	10 644.14	355.86	11 000.00	11 000.00	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT & INDEMNITE DE RESIDENCE AH		442.68	442.68	357.32	800.00	800.00	
641188 AUTRES INDEMNITES PA	60 885.71	66 869.28	66 869.28	-5 369.28	61 500.00	61 500.00	
641188 AUTRES INDEMNITES AH	3 086.06	4 704.48	4 704.48	-4 704.48			
64131 REMUNERATION PRINCIPALE PA	95 164.50	62 175.97	62 175.97	33 824.03	96 000.00	79 000.00	-17 000.00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE AH	12 815.00			13 500.00	13 500.00	13 500.00	
64138 PRIMES PA		18 933.38	18 933.38	-2 433.38	16 500.00	16 500.00	
64138 PRIMES AH				3 000.00	3 000.00	1 986.20	-1 013.80
64511 COTISATIONS A L'URSSAF PA	63 293.96	60 929.98	60 929.98	2 070.02	63 000.00	63 000.00	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF AH	5 082.04	5 094.81	5 094.81	1 905.19	7 000.00	5 000.00	-2 000.00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE PA	3 738.17	3 121.59	3 121.59	178.41	3 300.00	3 300.00	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE AH	667.83			1 000.00	1 000.00	1 000.00	
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC PA	5 448.79	4 862.60	4 862.60	37.40	4 900.00	4 900.00	
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC AH	1 012.21	828.03	828.03	171.97	1 000.00	1 000.00	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL PA	60 642.00	62 506.56	62 506.56	-506.56	62 000.00	62 000.00	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL AH		810.63	810.63	-810.63			
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX PA	1 955.28	3 500.00	3 500.00		3 500.00	1 900.33	-1 599.67
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AH							
64528 RAFT PA		1 998.36	1 998.36	1.64	2 000.00	2 000.00	
64528 RAFT AH		152.54	152.54	147.46	300.00	300.00	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL PA	1 451.47	1 389.40	1 389.40	110.60	1 500.00	1 500.00	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL AH	79.53	104.55	104.55	-24.55	80.00	80.00	
64784 ALLOCATION ENFANTS HANDICAPES		1 906.79	1 906.79	93.21	2 000.00	2 000.00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 683.90	27 000.00	27 000.00	-17 000.00	10 000.00	10 000.00	
TOTAL GROUPE II PA	515 653.18	522 370.33	522 370.33	20 829.67	543 200.00	524 600.33	-8 690.78
TOTAL GROUPE II AH	23 315.03	23 056.63	23 056.63	4 223.37	27 280.00	24 266.20	-3 013.80
TOTAL GROUPE II PA+ AH	538 968.21	545 426.96	545 426.96	25 053.04	570 480.00	548 866.53	-11 704.58

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6135	LOCATIONS MOBILIERES						
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	700.00	700.00		700.00	700.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	872.74	2 600.00	2 600.00	-1 000.00	1 600.00	1 000.00
61561	INFORMATIQUE	617.06	1 800.00	1 800.00		1 800.00	
61568	AUTRES	1 301.68	2 200.00	2 200.00		2 200.00	
6165	RESPONSABILITE CIVILE PA	556.56	1 200.00	1 200.00		1 200.00	
6165	RESPONSABILITE CIVILE AH	46.37	90.00	90.00		90.00	
6168	PRIMES D ASSURANCE PA	4 041.48	5 105.00	5 105.00	-605.00	4 500.00	1 000.00
6168	PRIMES D ASSURANCE AH	336.79	413.00	413.00		409.10	-3.90
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	381.00	1 130.00	1 130.00	-630.00	500.00	652.00
6184	CONCOURS DIVERS	120.00	200.00	200.00		200.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS PA	2 076.92	9 542.00	9 542.00	158.00	9 700.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS AH	173.08	379.13	379.13	3.87	383.00	
6358	AUTRES DROITS					383.00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 932.35	10 258.00	10 258.00	-3 158.00	7 100.00	7 453.00	353.00
-------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--------

TOTAL GROUPE III PA	22 899.79	34 735.00	34 735.00	-5 235.00	29 500.00	32 505.00	3 005.00
TOTAL GROUPE III AH	556.24	882.13	882.13	3.87	886.00	882.10	-3.90
TOTAL GROUPE III PA + AH	23 456.03	35 617.13	35 617.13	-5 231.13	30 386.00	33 387.10	3 001.10

TOTAL GENERAL (GROUPE + GROUPE II + GROUPE III) PA	563 458.50	582 678.33	582 678.33	15 791.67	598 470.00	582 678.33	-2 382.78
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GROUPE II + GROUPE III) AH	24 068.61	26 906.33	26 906.33	3 217.67	30 124.00	26 906.33	-3 217.67
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) PA+AH	587 527.11	609 584.66	609 584.66	19 009.34	628 594.00	609 584.66	-5 600.45

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION PA	563 458.50	582 678.33	582 678.33	15 791.67	598 470.00	582 678.33	-2 382.78
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AH	24 068.61	26 906.33	26 906.33	3 217.67	30 124.00	26 906.33	-3 217.67
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION PA + AH	587 527.11	609 584.66	609 584.66	19 009.34	628 594.00	609 584.66	-5 600.45

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées (6)	Décision Modificative (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
731112 SSIAD FORFAIT GLOBAL PA		537 913.61	537 913.61	43 761.53	581 675.14	565 883.47	-15 791.67
73112 FORFAIT GLOBAL PA	544 702.02						
731212 SSIAD FORFAIT GLOBAL AH		25 758.44	25 758.44	1 661.77	27 420.21	24 202.54	-3 217.67
731238 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO- SOCIAUX AH	25 771.08						
TOTAL GROUPE I PA	544 702.02	537 913.61	537 913.61	43 761.53	581 675.14	565 883.47	-15 791.67
TOTAL GROUPE I AH	25 771.08	25 758.44	25 758.44	1 661.77	27 420.21	24 202.54	-3 217.67
TOTAL GROUPE I PA+ AH	570 473.10	563 672.05	563 672.05	45 423.30	609 095.35	590 086.01	-19 009.34

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées (6)	Décision Modificative (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7488 AUTRES SUBVENTIONS							3 500.00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE							
6419 REMB.REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL	473.93						9 908.89
TOTAL GROUPE II PA	473.93						13 408.89
TOTAL GROUPE II AH							
TOTAL GROUPE II PA + AH	473.93						13 408.89

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées (6)	Décision Modificative (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III PA							
TOTAL GROUPE III AH							
TOTAL GROUPE III PA+ AH							

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) PA	545 175.95	537 913.61	537 913.61	43 761.53	581 675.14	565 883.47	-2 382.78
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) AH	25 771.08	25 758.44	25 758.44	1 661.77	27 420.21	24 202.54	-3 217.67
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) PA+AH	570 947.03	563 672.05	563 672.05	45 423.30	609 095.35	590 086.01	-5 600.45

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE PA	35 077.41	44 764.72			16 794.86	16 794.86
002	EXCEDENT DE FONCTION NEMENT AH	1 001.32	1 147.89			2 703.79	2 703.79
002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE PA+AH	36 078.73	45 912.61			19 498.65	19 498.65

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION PA	580 253.36	582 678.33			598 470.00	582 678.33	-2 382.78
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AH	26 772.40	26 906.33			30 124.00	26 906.33	-3 217.67
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION PA+AH	607 025.76	609 584.66			628 594.00	609 584.66	-5 600.45

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 18 COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
181 CPTÉ DE LIAISON : AFFECTATION A...		32 288.76					
TOTAL		32 288.76					

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 20 Immobilisations incorporelles

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205 CONCESSIONS, LICENCES, ...		21 840.41	21 840.41	-9 435.86	12 404.55		
TOTAL		21 840.41	21 840.41	-9 435.86	12 404.55		

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées	Restes à réaliser	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES,	5 000.00	15 000.00	5 000.00	20 000.00			-15 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 711.24	30 000.00	10 000.00	40 000.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	244.69	10 000.00	10 000.00	10 000.00			-7 918.78
2184	MOBILIER	2 509.32	15 000.00	15 000.00	15 000.00			-10 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 451.30	10 000.00	10 000.00	10 000.00		388.80	388.80
TOTAL		4 205.31	47 711.24	80 000.00	15 000.00	95 000.00	388.80	-32 529.98

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2282 MATERIEL DE TRANSPORT RECUS EN AFFECTATION							
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Dépenses autorisées	Restes à réaliser	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 205.31	101 840.41	101 840.41	5 564.14	107 404.55		388.80	-32 529.98
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 205.31	101 840.41	101 840.41		107 404.55		388.80	-32 529.98

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222 FCTVA	455.00	680.00	680.00	-525.00	155.00		
TOTAL	455.00	680.00	680.00	-525.00	155.00		

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 22 IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION

229

		Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
DROITS DE L AFFECTANT							
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805 AMORT. CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES	1 303.20	1 230.00	1 230.00	-1 230.00		50.00	
28181 AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	4 844.63	4 844.63	4 844.63		4 844.63		
28182 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	4 836.00	1 072.00	1 072.00		1 072.00		
28183 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	246.97	244.69	244.69	-244.69			
28184 AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	857.04	900.53	900.53	-600.53	300.00	303.00	
28188 AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	844.51	1 966.15	1 966.15	-1 082.78	883.37		
TOTAL	12 932.35	10 258.00	10 258.00	-3 158.00	7 100.00	353.00	

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel 2019			Recettes autorisées	Décision Modificative
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 387.35	10 938.00	10 938.00	-3 683.00	7 255.00		353.00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	81 720.37	90 902.41			100 149.55		-32 882.98
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	95 107.72	101 840.41			107 404.55		-32 529.98

ANNEXES

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 24 octobre 2019

Nombre de membres en exercice..... 15
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation :

Pierre-Yves MARTIN

A Livry-Gargan, le 24 octobre 2019
 Les membres du Conseil d'Administration,

Aurélie MANTEL	Gérard PRUDHOMME	Corinne CARCREFF	Gérard LANTERI	Marie-Thérèse LEBLEGUET	Marie Madeleine COLLET

Marie-Laure HODE	Françoise BITATSI TRACHET	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPER	Marcel BARBES

Michel METENIER	Pascal CHOMEL

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le
 A Livry-Gargan, le.....