

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 (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 590807723 SSIAD DE RONCHIN

ADRESSE : 49 avenue Jean Jaurès Département :

Date de la dernière autorisation :

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS DE RONCHIN

TELEPHONE / FAX / Email : 03-20-53-30-10 03 20 96 74 01

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service : Odile PINTO

CATEGORIE : 354 - Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

65

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1
Classe 6-groupes It et III de produits : 873 860.54 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
602	Achats stockés, autres approv	6 162.18 €	10 465.00 €	0.00 €	10 465.00 €	10 465.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
606		6 162.18 €	10 465.00 €	0.00 €	10 465.00 €	10 465.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	Déplacements, missions et récept.	14 442.15 €	26 741.00 €	0.00 €	26 741.00 €	26 741.00 €
626	Frais postaux et télécom	315.00 €	730.00 €	0.00 €	730.00 €	730.00 €
6281	Prest. de blanchissage extérieur	2 704.91 €	3 043.00 €	0.00 €	3 043.00 €	3 043.00 €
6287	Remboursement de frais	4 976.24 €	5 400.00 €	0.00 €	5 400.00 €	5 400.00 €
		6 446.00 €	17 568.00 €	0.00 €	17 568.00 €	17 568.00 €
SERVICES EXTERIEURS						
6111	Prest à caractère médical	110 662.62 €	161 210.00 €	0.00 €	161 210.00 €	161 210.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	110 660.61 €	140 210.00 €	0.00 €	140 210.00 €	140 210.00 €
		2.01 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		131 266.95 €	198 416.00 €	0.00 €	198 416.00 €	198 416.00 €



590807723 Code FINSS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
-------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'lab.	575 528,26 €	643 859,00 €	0,00 €	643 859,00 €	643 859,00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0,00 €	18 884,00 €	0,00 €	18 884,00 €	18 884,00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	Rémunérations du pers non méd	14 600,90 €	17 367,00 €	0,00 €	17 367,00 €	17 367,00 €
642	Rému du personnel médical	406 356,97 €	447 054,00 €	0,00 €	447 054,00 €	447 054,00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	148 318,10 €	153 917,00 €	0,00 €	153 917,00 €	153 917,00 €
648	Autres charges de personnel	6 252,29 €	6 637,00 €	0,00 €	6 637,00 €	6 637,00 €
	TOTAL GROUPE 2	575 528,26 €	643 859,00 €	0,00 €	643 859,00 €	643 859,00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	37 017,98 €	77 838,44 €	83 765,00 €	0,00 €	83 765,00 €	83 765,00 €
6135	Locations mobilières	11 889,84 €	17 000,00 €	21 800,00 €	0,00 €	21 800,00 €	21 800,00 €
614	Charges locatives et de copro	1 204,73 €	2 536,66 €	2 630,00 €	0,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	5 483,42 €	6 500,00 €	9 140,00 €	0,00 €	9 140,00 €	9 140,00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	259,88 €	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
6156	Maintenance	0,00 €	1 440,00 €	2 440,00 €	0,00 €	2 440,00 €	2 440,00 €
616	Primes d'assurances	1 540,27 €	3 500,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
617	Etudes et recherches	11 124,42 €	26 181,78 €	27 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €
618	Divers	0,00 €	15 000,00 €	12 900,00 €	0,00 €	12 900,00 €	12 900,00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	2 782,50 €	480,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	480,00 €
		2 732,92 €	4 000,00 €	2 675,00 €	0,00 €	2 675,00 €	2 675,00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
		2 426,95 €	3 205,00 €	3 205,00 €	0,00 €	3 205,00 €	3 205,00 €
651	Red. conc. brevets, licences,...	1 420,20 €	2 200,00 €	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
657	Subventions	1 005,00 €	1 005,00 €	1 005,00 €	0,00 €	1 005,00 €	1 005,00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	1,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
6811	Dap immo inc et corpo	12 389,02 €	12 458,22 €	12 459,00 €	0,00 €	12 459,00 €	12 459,00 €
		12 389,02 €	12 458,22 €	12 459,00 €	0,00 €	12 459,00 €	12 459,00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE



590807723 Code FINESS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

TOTAL GROUPE 3	51 833.95 €	93 501.66 €	99 429.00 €	0.00 €	99 429.00 €	99 429.00 €
----------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	758 629.16 €	899 610.54 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.					0.00 €	0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	758 629.16 €	899 610.54 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------



590807723 Code FINESS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	753 154.10 €	855 384.93 €	911 614.00 €	0.00 €	911 614.00 €	911 614.00 €
	Produits à la charge de Ass. Mal.	855 384.93 €	911 614.00 €	0.00 €	911 614.00 €	911 614.00 €
TOTAL GROUPE 1	753 154.10 €	855 384.93 €	911 614.00 €	0.00 €	911 614.00 €	911 614.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	1 472.52 €	25 000.00 €	30 090.00 €	0.00 €	30 090.00 €	30 090.00 €
	Produits	0.00 €	8 040.00 €	0.00 €	8 040.00 €	8 040.00 €
74	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
75	1.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Autres produits gestion courant	21 000.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €	22 050.00 €
6429	1 471.12 €	21 000.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €	22 050.00 €
	Remb. / rémun. personnel médical					
TOTAL GROUPE 2	1 472.52 €	25 000.00 €	30 090.00 €	0.00 €	30 090.00 €	30 090.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

778	1 222.39 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Autres produits exceptionnels	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3	1 222.39 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

590807723 Code FINESS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	755 849.01 €	881 134.93 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	45 360.73 €	22 393.61 €			0.00 €		0.00 €

Total recettes de fonctionnement	801 209.74 €	903 528.54 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE



590807723 Code FINISS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé Immobilisations corporelles	30 585.80 €	0.00 €	2 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	9 648.40 €	0.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	30 585.80 €	9 648.40 €	2 000.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	2 439.65 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	30 585.80 €	12 088.05 €	2 000.00 €

590807723 Code FINISS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

10	Augmentation des fonds propres	0.00 €	12 088.05 €	0.00 €
	Dotations, fonds div et réserves			
Autres				
28	Amortissement immobilisations	12 389.02 €	0.00 €	2 000.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	12 389.02 €	12 088.05 €	2 000.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	15 757.13 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	28 146.15 €	12 088.05 €	2 000.00 €



590807723
Code FINES

SSIAD DE RONCHIN
SSIAD de Ronchin

BP
3

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS							
60222	6 162,18 €	9 270,00 €	10 465,00 €	0,00 €	10 465,00 €	10 465,00 €	0,00 €
60612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60621	0,00 €	300,00 €	315,00 €	0,00 €	315,00 €	315,00 €	0,00 €
60622	539,33 €	2 160,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
60623	497,94 €	700,00 €	735,00 €	0,00 €	735,00 €	735,00 €	0,00 €
60624	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60628	1 129,75 €	1 510,00 €	1 585,00 €	0,00 €	1 585,00 €	1 585,00 €	0,00 €
6063	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6066	300,43 €	400,00 €	420,00 €	0,00 €	420,00 €	420,00 €	0,00 €
	3 694,73 €	4 200,00 €	4 410,00 €	0,00 €	4 410,00 €	4 410,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 442,15 €	13 741,95 €	26 741,00 €	0,00 €	26 741,00 €	26 741,00 €	0,00 €
6251	3,00 €	330,00 €	330,00 €	0,00 €	330,00 €	330,00 €	0,00 €
6257	312,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €
6262	2 704,91 €	3 043,00 €	3 043,00 €	0,00 €	3 043,00 €	3 043,00 €	0,00 €
6281	4 976,24 €	5 400,00 €	5 400,00 €	0,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €	0,00 €
6287	6 446,00 €	4 568,95 €	17 568,00 €	0,00 €	17 568,00 €	17 568,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS	110 662,62 €	135 850,00 €	161 210,00 €	0,00 €	161 210,00 €	161 210,00 €	0,00 €
61111	0,00 €	200,00 €	210,00 €	0,00 €	210,00 €	210,00 €	0,00 €
61118	110 660,61 €	134 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	0,00 €
61128	2,01 €	1 650,00 €	21 000,00 €	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 1	131 266,95 €	158 861,95 €	198 416,00 €	0,00 €	198 416,00 €	198 416,00 €	0,00 €

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
Reçu en préfecture le 19/10/2023
Publié le 19/10/2023
ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE



590807723 Code FINESS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel



SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
6215	0.00 €	17 057.00 €	18 884.00 €	0.00 €	18 884.00 €	18 884.00 €
6225	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6227	0.00 €	3 600.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6331	6 867.29 €	7 300.00 €	6 978.00 €	0.00 €	6 978.00 €	6 978.00 €
6332	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6334	559.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6336	6 143.73 €	8 050.00 €	9 342.00 €	0.00 €	9 342.00 €	9 342.00 €
6338	1 030.23 €	1 989.93 €	1 047.00 €	0.00 €	1 047.00 €	1 047.00 €
64111	249 899.39 €	274 000.00 €	261 043.00 €	0.00 €	261 043.00 €	261 043.00 €
64113	3 817.51 €	5 000.00 €	23 164.00 €	0.00 €	23 164.00 €	23 164.00 €
64114	0.00 €	0.00 €	4 309.00 €	0.00 €	4 309.00 €	4 309.00 €
64115	0.00 €	0.00 €	3 781.00 €	0.00 €	3 781.00 €	3 781.00 €
64182	0.00 €	0.00 €	27 750.00 €	0.00 €	27 750.00 €	27 750.00 €
64183	0.00 €	0.00 €	11 922.00 €	0.00 €	11 922.00 €	11 922.00 €
64186	0.00 €	0.00 €	10 253.00 €	0.00 €	10 253.00 €	10 253.00 €
64188	80 021.23 €	83 500.00 €	57 523.00 €	0.00 €	57 523.00 €	57 523.00 €
64131	22 557.24 €	23 000.00 €	13 671.00 €	0.00 €	13 671.00 €	13 671.00 €
641388	3 474.49 €	2 500.00 €	2 580.00 €	0.00 €	2 580.00 €	2 580.00 €
64151	34 965.77 €	43 000.00 €	20 784.00 €	0.00 €	20 784.00 €	20 784.00 €
641582	0.00 €	0.00 €	2 302.00 €	0.00 €	2 302.00 €	2 302.00 €
641583	0.00 €	0.00 €	1 159.00 €	0.00 €	1 159.00 €	1 159.00 €
641586	0.00 €	0.00 €	1 209.00 €	0.00 €	1 209.00 €	1 209.00 €
641588	11 621.34 €	12 100.00 €	5 604.00 €	0.00 €	5 604.00 €	5 604.00 €
6421	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511	79 307.68 €	83 900.00 €	73 533.00 €	0.00 €	73 533.00 €	73 533.00 €
64513	8 041.45 €	8 500.00 €	6 951.00 €	0.00 €	6 951.00 €	6 951.00 €
64514	2 910.00 €	3 950.00 €	1 935.00 €	0.00 €	1 935.00 €	1 935.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
 Reçu en préfecture le 19/10/2023
 Publié le 19/10/2023
 ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE

590807723
Code FINISS

SSIAD DE RONCHIN
SSIAD de Ronchin

BP
3

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	58 058.97 €	61 300.00 €	71 498.00 €	0.00 €	71 498.00 €	71 498.00 €	
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 715.01 €	1 900.00 €	1 742.00 €	0.00 €	1 742.00 €	1 742.00 €	
6475 Médecine du travail	871.71 €	1 400.00 €	1 629.00 €	0.00 €	1 629.00 €	1 629.00 €	
64784 Oeuvres sociales	3 665.57 €	5 200.00 €	3 266.00 €	0.00 €	3 266.00 €	3 266.00 €	
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	575 528.26 €	647 246.93 €	643 859.00 €	0.00 €	643 859.00 €	643 859.00 €	643 859.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
6132 Locations immobilières	11 889.84 €	17 000.00 €	21 800.00 €	0.00 €	21 800.00 €	21 800.00 €
61351 Informatique	1 204.73 €	1 800.00 €	1 890.00 €	0.00 €	1 890.00 €	1 890.00 €
61352 Equipements	0.00 €	736.66 €	740.00 €	0.00 €	740.00 €	740.00 €
61358 Autres locaux mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	5 483.42 €	6 500.00 €	9 140.00 €	0.00 €	9 140.00 €	9 140.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	259.88 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	1 440.00 €	2 440.00 €	0.00 €	2 440.00 €	2 440.00 €
61561 Informatique	1 540.27 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €
61568 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6161 Multirisques	11 059.78 €	26 031.78 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
61681 Assurance maladies, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61688 Autres risques	64.64 €	150.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	15 000.00 €	12 900.00 €	0.00 €	12 900.00 €	12 900.00 €
6184 Concours divers (cotisations...)	192.50 €	480.00 €	480.00 €	0.00 €	480.00 €	480.00 €
6188 Autres frais divers	2 590.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	2 732.92 €	4 000.00 €	2 675.00 €	0.00 €	2 675.00 €	2 675.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 426.95 €	3 205.00 €	3 205.00 €	0.00 €	3 205.00 €	3 205.00 €
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 420.20 €	2 200.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €
6578 Autres subventions	1 005.00 €	1 005.00 €	1 005.00 €	0.00 €	1 005.00 €	1 005.00 €
6588 Autres	1.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	12 389.02 €	12 458.22 €	12 459.00 €	0.00 €	12 459.00 €	12 459.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	9 648.40 €	9 648.40 €	9 649.00 €	0.00 €	9 649.00 €	9 649.00 €
68112 Immobilisations corporelles	2 740.62 €	2 809.82 €	2 810.00 €	0.00 €	2 810.00 €	2 810.00 €
TOTAL GROUPE 3	51 833.95 €	93 501.66 €	99 429.00 €	0.00 €	99 429.00 €	99 429.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE

590807723 Code FINISS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	758 629.16 €	899 610.54 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
Total dépenses d'exploitation	758 629.16 €	899 610.54 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €



590807723
Code FINESS

SSIAD DE RONCHIN
SSIAD de Ronchin

BP
3

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

731112	753 154.10 €	855 384.93 €	911 614.00 €	0.00 €	911 614.00 €	911 614.00 €
7311121	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 1	753 154.10 €	855 384.93 €	911 614.00 €	0.00 €	911 614.00 €	911 614.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6429	1 471.72 €	21 000.00 €	22 050.00 €	0.00 €	22 050.00 €	22 050.00 €
706	0.00 €	0.00 €	8 040.00 €	0.00 €	8 040.00 €	8 040.00 €
7488	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7588	1.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2	1 472.52 €	25 000.00 €	30 090.00 €	0.00 €	30 090.00 €	30 090.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS						
778	1 222.39 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	1 222.39 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3	1 222.39 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	755 849.01 €	881 134.93 €	941 704.00 €	0.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002	45 360.73 €	22 393.61 €	0.00 €	0.00 €
Total recettes d'exploitation	801 209.74 €	903 528.54 €	941 704.00 €	941 704.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE



590807723 Code FINSS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
-------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

	Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2182	29 665.52 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Matériel de transport</i>		
2183	466.80 €	0.00 €	2 000.00 €
	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>		
2184	453.48 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Mobilier</i>		
21	30 585.80 €	0.00 €	2 000.00 €
	<i>Immobilisations corporelles</i>		
Autres			
2805	0.00 €	9 648.40 €	0.00 €
	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>		
28	0.00 €	9 648.40 €	0.00 €
	<i>Amortissements des immobilisations</i>		
	30 585.80 €	9 648.40 €	2 000.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		
001	0.00 €	2 439.65 €	0.00 €
	Résultat cumulé antérieur (excédent)		
	30 585.80 €	12 088.05 €	2 000.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL		



590807723 Code FINISS	SSIAD DE RONCHIN SSIAD de Ronchin	BP 3	2024 ESMS
--------------------------	--------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

Augmentation des fonds propres

10682	Excédents affectés à l'investissement	0.00 €	12 088.05 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	12 088.05 €	0.00 €

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	9 648.40 €	0.00 €	0.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 638.02 €	0.00 €	2 000.00 €
28184	Mobilier	915.84 €	0.00 €	0.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	186.76 €	0.00 €	0.00 €
28	Amortissements des immobilisations	12 389.02 €	0.00 €	2 000.00 €

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	12 389.02 €	12 088.05 €	2 000.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	15 757.13 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	28 146.15 €	12 088.05 €	2 000.00 €



590807723
Code FINESS

SSIAD DE RONCHIN
SSIAD de Ronchin

BP
3

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
INTITULÉS			
Total	941 704.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	198 416.00 €	198 416.00 €	198 416.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	643 859.00 €	643 859.00 €	643 859.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	99 429.00 €	99 429.00 €	99 429.00 €

Recettes

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
INTITULÉS			
Total	941 704.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	911 614.00 €	911 614.00 €	911 614.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	30 090.00 €	30 090.00 €	30 090.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	941 704.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €	941 704.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	198 416.00 €	198 416.00 €	198 416.00 €	198 416.00 €
60612 Energie, électricité	375.00 €	375.00 €	375.00 €	375.00 €
60621 Combustibles et carburants	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
60622 Produits d'entretien	735.00 €	735.00 €	735.00 €	735.00 €
60624 Fournitures administratives	1 585.00 €	1 585.00 €	1 585.00 €	1 585.00 €
6063 Alimentation	420.00 €	420.00 €	420.00 €	420.00 €
6066 Fournitures médicales	4 410.00 €	4 410.00 €	4 410.00 €	4 410.00 €
61111 Examens de biologie	210.00 €	210.00 €	210.00 €	210.00 €
61118 Autres	140 000.00 €	140 000.00 €	140 000.00 €	140 000.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	21 000.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	330.00 €	330.00 €	330.00 €	330.00 €
6257 Réceptions	400.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 043.00 €	3 043.00 €	3 043.00 €	3 043.00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 400.00 €	5 400.00 €	5 400.00 €	5 400.00 €
6287 Remboursement de frais	17 568.00 €	17 568.00 €	17 568.00 €	17 568.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	643 859.00 €	643 859.00 €	643 859.00 €	643 859.00 €
6275 Personnel affecté à l'établissement	18 884.00 €	18 884.00 €	18 884.00 €	18 884.00 €
6331 Versement mobilité	6 978.00 €	6 978.00 €	6 978.00 €	6 978.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	9 342.00 €	9 342.00 €	9 342.00 €	9 342.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	1 047.00 €	1 047.00 €	1 047.00 €	1 047.00 €
64111 Rémunération principale	261 043.00 €	261 043.00 €	261 043.00 €	261 043.00 €
64113 Prime de service	23 164.00 €	23 164.00 €	23 164.00 €	23 164.00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NB)	4 309.00 €	4 309.00 €	4 309.00 €	4 309.00 €
64115 Supplément familial de traitement	3 781.00 €	3 781.00 €	3 781.00 €	3 781.00 €
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	27 750.00 €	27 750.00 €	27 750.00 €	27 750.00 €
641183 Prime-Grand âge	11 922.00 €	11 922.00 €	11 922.00 €	11 922.00 €
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des diman	10 253.00 €	10 253.00 €	10 253.00 €	10 253.00 €
641188 Autres indemnités	57 523.00 €	57 523.00 €	57 523.00 €	57 523.00 €
64131 Rémunération principale	13 671.00 €	13 671.00 €	13 671.00 €	13 671.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	2 580.00 €	2 580.00 €	2 580.00 €	2 580.00 €
64151 Rémunération principale	20 784.00 €	20 784.00 €	20 784.00 €	20 784.00 €
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 302.00 €	2 302.00 €	2 302.00 €	2 302.00 €
641583 Prime-Grand âge	1 159.00 €	1 159.00 €	1 159.00 €	1 159.00 €
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des diman	1 209.00 €	1 209.00 €	1 209.00 €	1 209.00 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres ind	5 604.00 €	5 604.00 €	5 604.00 €	5 604.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	73 533.00 €	73 533.00 €	73 533.00 €	73 533.00 €
64514 Cotisations aux caisses de retraite	6 951.00 €	6 951.00 €	6 951.00 €	6 951.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	1 935.00 €	1 935.00 €	1 935.00 €	1 935.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	71 498.00 €	71 498.00 €	71 498.00 €	71 498.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 742.00 €	1 742.00	1 742.00 €
6475 Médecine du travail	1 629.00 €	1 629.00	1 629.00 €
64784 Oeuvres sociales	3 266.00 €	3 266.00	3 266.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	99 429.00 €	99 429.00	99 429.00 €
6132 Locations immobilières	21 800.00 €	21 800.00	21 800.00 €
61351 Informatique	1 890.00 €	1 890.00	1 890.00 €
61352 Equipements	740.00 €	740.00	740.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	9 140.00 €	9 140.00	9 140.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	1 200.00 €	1 200.00	1 200.00 €
61558 Autres matériels et outillages	2 440.00 €	2 440.00	2 440.00 €
61561 Informatique	3 500.00 €	3 500.00	3 500.00 €
6161 Multirisques	11 000.00 €	11 000.00	11 000.00 €
61688 Autres risques	16 000.00 €	16 000.00	16 000.00 €
617 Etudes et recherches	12 900.00 €	12 900.00	12 900.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	480.00 €	- 480.00	480.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	2 675.00 €	2 675.00	2 675.00 €
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 200.00 €	2 200.00	2 200.00 €
6578 Autres subventions	1 005.00 €	1 005.00	1 005.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	9 649.00 €	9 649.00	9 649.00 €
68112 Immobilisations corporelles	2 810.00 €	2 810.00	2 810.00 €



SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES	941 704.00 €	941 704.00	941 704.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	911 614.00 €	911 614.00	911 614.00 €
73112 AM-Pers âgés-Dotation globale-SSIAD	911 614.00 €	911 614.00	911 614.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	30 090.00 €	30 090.00	30 090.00 €
6429 Remboursements sur rémunérations du personn	22 050.00 €	22 050.00	22 050.00 €
706 Prestations de services	8 040.00 €	8 040.00	8 040.00 €

590807723
Code FINESS

SSIAD DE RONCHIN
SSIAD de Ronchin

BP
3

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
Total	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
21 Immobilisations corporelles				

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
Total	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations				

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE





SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 000.00 €	€2 000.00	2 000.00 €	2 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	2 000.00 €	€2 000.00	2 000.00 €	2 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €

590807723
Code FINESS

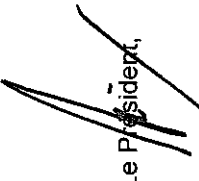
SSIAD DE RONCHIN
SSIAD de Ronchin

BP
3

2024
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Le Président,
A Ronchin, le 17/10/2023.






Le Le Président,



Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Ronchin, le 17/10/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 13
Nombre de membres présents	: 0
Nombre de suffrages exprimés	: 0
VOTES	
Pour	: 0
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 09/10/2023	

CLAEYS Yvette	
DERAM Bernard	
DOUTEMENT Bernard	
DUFLOT Pierre	

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
Reçu en préfecture le 19/10/2023
Publié le
ID : 059-265905075-20231017-DELIB_048_EX23-DE





DUROT Céline	
HELOUIN Geneviève	
HOFACK Béatrice	
LEMOISNE Jean Michel - Président	
MEBARKIA Khalissa	
PATOU Jean-Claude	
PETIT Catherine	
Pyl Jean-François	
VERHAEGHE Colette	