

REPUBLIQUE FRANCAISE

69027 ETABLISSEMENT DE
CCAS DE BRIGNAIS
FOYER RESIDENCE DES PERSONNES AGEES

POSTE COMPTABLE DE OULLINS

ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX Et MEDICO - SOCIAUX

M22

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2021

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	183 053.07			183 053.07
012	II. Dépenses afférentes au personnel	493 500.00			493 500.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	264 050.00	15 800.00	15 800.00	279 850.00
Total des dépenses de gestion courante		940 603.07	15 800.00	15 800.00	956 403.07
Total des dépenses réelles de fonctionnement		940 603.07	15 800.00	15 800.00	956 403.07
<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		940 603.07	15 800.00	15 800.00	956 403.07

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	956 403.07
--	------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
017	I. Produits de la tarification	585 000.00	15 650.00	15 650.00	600 650.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	205 700.00	150.00	150.00	205 850.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	72 600.00			72 600.00
Total des recettes de gestion courante		863 300.00	15 800.00	15 800.00	879 100.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		863 300.00	15 800.00	15 800.00	879 100.00
<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
TOTAL		863 300.00	15 800.00	15 800.00	879 100.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	77 303.07
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	956 403.07
--	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	41 600.00
---	-----------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 600.00			2 600.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 000.00	1 000.00	1 000.00	7 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 728.00	900.00	900.00	2 628.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	235 685.81	43 100.00	43 100.00	278 785.81
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		246 013.81	45 000.00	45 000.00	291 013.81

Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		246 013.81	45 000.00	45 000.00	291 013.81

Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		246 013.81	45 000.00	45 000.00	291 013.81

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	291 013.81
---	------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 200.00			2 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	36 500.00			36 500.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	76 000.00	45 000.00	45 000.00	121 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	44 200.00			44 200.00
Total des recettes d'équipement		158 900.00	45 000.00	45 000.00	203 900.00

Total des recettes financières					
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		158 900.00	45 000.00	45 000.00	203 900.00

Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL		158 900.00	45 000.00	45 000.00	203 900.00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	87 113.81
---	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	291 013.81
---	------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	41 600.00
---	-----------

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Charges de personnel				
621	Personnel extérieur à l'établissement	53 900.00			53 900.00
631	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts) (sauf 6319)				
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes) (sauf 6339)	1 700.00			1 700.00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)				
6411	Personnel titulaire et stagiaire	186 900.00			186 900.00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	147 100.00			147 100.00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)				
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	3 000.00			3 000.00
6421	Practiciens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	10 000.00			10 000.00
6422	Practiciens à recrutement contractuel renouvelables de droit	2 600.00			2 600.00
6423	Practiciens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit				
6425	Permanences de soins	16 000.00			16 000.00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	46 100.00			46 100.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	16 000.00			16 000.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)				
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)				
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9 200.00			9 200.00

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
Charges à caractère médical					
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique				
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical				
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique				
6066	Fournitures médicales	1 050.00			1 050.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical ou pharmaceutique				
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)				
611	Sous-traitance générale	500.00			500.00
6131	Locations à caractère médical				
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical				
Charges à caractère hôtelier et général					
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général				
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)				
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	119 653.07			119 653.07
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général				
603	Variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)				
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	213 490.00		15 800.00	229 290.00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	62 050.00			62 050.00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	500.00			500.00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	3 310.00			3 310.00
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)				
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement				
71	Productions stockées (ou déstockage)				

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles				
66	Charges financières	50.00			50.00
67	Charges exceptionnelles dont 675 - valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 300.00			2 300.00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 200.00			44 200.00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
TOTAL DES CHARGES		939 603.07		15 800.00	955 403.07
EXCEDENT PREVISIONNEL					
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL		939 603.07		15 800.00	955 403.07

Compte de résultat prévisionnel

PRODUITS		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Produits versés par l'assurance maladie				
73111	Produits de la tarification des séjours MCO				
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours MCO				
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO				
73114	Forfaits annuels MCO				
73115	Produits du financement des activités de SSR				
73116	Dotations hôpitaux de proximité (DHProx)				
73117	Dotation annuelle de financement dont produits attendus non notifiés				
73118	Dotations MIGAC MCO dont produits attendus non notifiés	160 000.00		30 650.00	190 650.00
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO				
7471	Fonds d'intervention régional dont produits attendus non notifiés dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs				
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie				
	Autres produits de l'activité hospitalière				
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie				
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie				
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie				
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie				
73271	Forfait journalier MCO				
73272	Forfait journalier SSR				
73273	Forfait journalier psychiatrie				
733	Produits des prestations de soin délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France				
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	425 000.00		-15 000.00	410 000.00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics				

Compte de résultat prévisionnel

PRODUITS		Demier EPRD approuvé	Virement de crédits	Décision modificative N	EPRD modifié N
	Autres produits				
70	Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	119 150.00			119 150.00
7071	Rétrocession de médicaments				
7087	Remboursement de frais par les CRPA				
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée				
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	33 700.00			33 700.00
75	Autres produits de gestion courante	4 850.00		-850.00	4 000.00
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	120 600.00		1 000.00	121 600.00
	dont 775 - produits des cessions d'éléments actifs				
	dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	2 600.00			2 600.00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
79	Transferts de charges				
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)				
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371) (crédits)				
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)				
	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319 et 6339)				
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)				
TOTAL DES PRODUITS		863 300.00		15 800.00	879 100.00
DEFICIT PREVISIONNEL					
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL		939 603.07		15 800.00	955 403.07

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL

Section	Sens	Chap	Gestionnaire	Services	Nature	Antenne	Libellé	Montant
INVESTISSEMENT	DEPENSES	16			165	BAT	REMBOURSEMENTS CAUTIONS FRPA	1 000,00
		Total : 16						1 000,00
		20						
			BAT		2031		FRAIS ETUDES FRPA	900,00
		Total : 20						900,00
		21						
					2181	BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	-900,00
					2181	BAT	AUTRES TRAVAUX BATIMENT LES ARCADES	44 000,00
		Total : 21						43 100,00
	Total : Dépenses							45 000,00
	RECETTES				1641	HADM	EMPRUNTS EN EUROS	44 000,00
					165	BAT	ENCAISSEMENTS CAUTIONS FRPA	1 000,00
	Total : Recettes							45 000,00