

BUDGET EXÉCUTÉ 2007
Compte de résultat (en milliers d'euros)

CHARGES	Crédits ouverts	Crédits exécutés	PRODUITS	Crédits ouverts	Crédits exécutés
Section I			Section I		
Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux	12 903 973	13 014 075	Financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux	12 903 973	13 014 075
<i>Sous-Section I</i>			<i>Sous-Section I</i>		
<i>Établissements et services accueillant des personnes handicapées</i>	<i>7 253 034</i>	<i>7 331 230</i>	<i>Établissements et services accueillant des personnes handicapées</i>	<i>7 253 034</i>	<i>7 331 230</i>
. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD)	7 211 000	7 289 760	. Contribution solidarité autonomie (12,74 %CSA)	277 477	282 778
. Groupe d'entraide mutuelle (GEM)	20 000	20 000	. Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM)	6 975 000	6 996 000
. Agence nationale d'évaluation des ets et serv. médico-sociaux (ANESM)	557	557	. Reprise de provision GEM 2006		20 000
. Opérations diverses	21 477	20 914	. Déficit	557	32 452
<i>Sous-Section II</i>			<i>Sous-Section II</i>		
<i>Établissements et services accueillant des personnes âgées dépendantes</i>	<i>5 650 939</i>	<i>5 682 844</i>	<i>Établissements et services accueillant des personnes âgées dépendantes</i>	<i>5 650 939</i>	<i>5 682 844</i>
. Remboursement aux régimes d'assurance maladie (OGD)	5 626 000	5 200 547	. Contribution solidarité autonomie (40 % CSA)	871 200	887 844
. Agence nationale d'évaluation des services médico-sociaux (ANESM)	943	943	. Contribution des régimes d'assurance maladie (ONDAM)	4 732 000	4 795 000
. Opérations diverses	23 996	24 827	. Déficit	47 739	
. Excédent		456 527			
Section II	1 475 301	1 544 402	Section II	1 475 301	1 544 402
Allocation personnalisée d'autonomie (APA)			Allocation personnalisée d'autonomie (APA)		
. Concours versés aux départements (APA)	1 451 347	1 521 389	. Contribution solidarité autonomie (20 % CSA)	435 600	443 922
. Congé de soutien familial	5 714	5 714	. Contribution sociale généralisée (94 % CSG)	969 140	1 013 710
. Opérations diverses	18 240	17 298	. Contribution des régimes d'assurance vieillesse	64 509	64 509
			. Produits financiers	6 052	18 439
			. Reprise de provision APA 2004		3 822
Section III	599 775	623 505	Section III	599 775	623 505
Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes handicapées			Prestation de compensation et Maisons départementales des personnes handicapées		
. Concours versés aux départements (PCH)	513 478	530 490	. Contribution solidarité autonomie (27,26 % CSA)	593 723	605 066
. Concours versés aux départements (MDPH)	50 000	50 000	. Produits financiers	6 052	18 439
. Majoration AEEH (versement CNAF)	15 000	18 966			
. Congé de soutien familial	4 786	4 786			
. Opérations diverses	16 511	19 263			
Section IV	90 422	105 425	Section IV	90 422	105 425
Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des métiers de service			Promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des métiers de service		
<i>Sous-section 1</i>			<i>Sous-section 1</i>		
<i>Personnes âgées</i>	<i>78 545</i>	<i>93 322</i>	<i>Personnes âgées</i>	<i>78 545</i>	<i>93 322</i>
. Dépenses modernisation, professionnalisation et formation	77 690	53 401	. Contribution sociale généralisée (6 % CSG)	61 860	64 705
. Opérations diverses	855	634	. Reprise de provision 2006		24 162
. Excédent		39 286	. Produits exceptionnels		4 455
			. Déficit	16 685	
<i>Sous-section 2</i>			<i>Sous-section 2</i>		
<i>Personnes handicapées</i>	<i>11 877</i>	<i>12 103</i>	<i>Personnes handicapées</i>	<i>11 877</i>	<i>12 103</i>
. Dépenses modernisation, professionnalisation et formation	11 877	5 273	. Prélèvement sur la sous-section 1 de la section I	11 877	12 103
. Excédent		6 830			
Section V	229 566	273 445	Section V	229 566	273 445
Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie			Autres dépenses en faveur des personnes en perte d'autonomie		
<i>Sous-section 1</i>			<i>Sous-section 1</i>		
<i>Actions en faveur des personnes âgées</i>	<i>147 122</i>	<i>186 489</i>	<i>Actions en faveur des personnes âgées</i>	<i>147 122</i>	<i>186 489</i>
. Dépenses d'animation, prévention et études	17 627	7 500	. Prélèvement sur la sous-section 2 de la section I	10 000	10 000
. Plan d'aide à la modernisation des établissements 2006	0	50 107	. Reprise de provision 2006		52 194
. Plan d'aide à la modernisation des établissements 2007	129 495	128 882	. Produits exceptionnels		40
			. Déficit	137 122	124 255
<i>Sous-section 2</i>			<i>Sous-section 2</i>		
<i>Actions en faveur des personnes handicapées</i>	<i>82 444</i>	<i>86 955</i>	<i>Actions en faveur des personnes handicapées</i>	<i>82 444</i>	<i>86 955</i>
. Dépenses d'animation, prévention et études	19 279	4 295	. Prélèvement sur la section III	10 000	10 000
. Plan d'aide à la modernisation des établissements 2006	0	26 136	. Reprise de provision 2006		27 922
. Plan d'aide à la modernisation des établissements 2007	55 497	53 247	. Produits exceptionnels		1 348
. Financement STAPS (convention CNASEA)	4 668	1 783	. Déficit	72 444	47 685
. Étudiants handicapés	3 000	1 494			
Section VI	14 100	11 480	Section VI	14 100	11 480
Frais de gestion de la caisse			Frais de gestion de la caisse		
. Dépenses de fonctionnement / CNSA	6 730	5 140	. Contributions des sections I à IV pour frais de caisse / CNSA	14 100	11 328
. Charges de personnel / CNSA	7 069	6 210	. Produit exceptionnel pour remboursement M.A.D.		151
. Excédent (pour dépenses d'investissement)	300	130	. Reprise de provision 2006		1
Total des charges du compte prévisionnel	15 266 861	15 025 974	Total des produits du compte prévisionnel	14 992 614	15 324 507
Résultat		298 381	Déficit	274 247	
Total équilibre du compte	15 266 861	15 324 507	Total équilibre du compte	15 266 861	15 324 507
* Total des frais de collecte ACOSS CSA + CSG		13 595			
Total atténuation de recettes		21 508			

Source : CNSA / DF