

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CCAS DE BOLBEC
RESIDENCE AUTONOMIE LES SOURCES EN M22

POSTE COMPTABLE DE *BOLBEC*

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

~~BUDGET PRIMITIF~~
ou SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2019

SOMMAIRE

	<p>I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent</p> <p>II- Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget</p> <p>III - Vote du budget 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	238 486,61	275 290,59	36 803,98
Fonctionnement	227 576,64	206 134,82	- 21 441,82
Investissement	5 940,72	13 085,45	7 144,73
002 Résultat reporté N-2		56 070,32	56 070,32
001 Solde d'inv. N-2	4 969,25		- 4 969,25

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
-----------	----------	-------	--------------	-------------------

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	13 326,56		- 13 326,56	23 477,42	- 11 151,08
Fonctionnement				34 628,50	
Investissement	13 326,56		- 13 326,56		- 11 151,08
002 Résultat reporté N-2				34 628,50	
001 Solde d'inv. N-2				2 175,48	

1 - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art.	LIBELLES	Prévu	Réalizations	Restes à réaliser
-----------	----------	-------	--------------	-------------------

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 012 Dépenses afférentes au personnel	3 620.00	017 Produits de la tarification 018 Autres produits	7 444.00
Total dépenses de gestion des services	3 620.00	Total recettes de gestion des services	7 444.00
016 Dépenses afférentes à la structure	1 380.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	5 000.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	7 444.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		2 444.00	

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	2 444.00	Transferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 444.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 444.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	7 444.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	7 444.00
-----------------------------------------	----------	-----------------------------------------	----------

	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 7 444.00		D002	7 444.00
Recettes (ou excédent)	A2 7 444.00		R002	7 444.00

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		Ressources propres externes	
10 Reversement de dotations		10 Dotations et fonds propres (sf.1068)	985.00
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	4 000.00	27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768)	
26 Acquisition de participations		Ressources externes	
27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768)		(autres que ressources propres)	
Dépenses d'équipement		- définitives :	
Total c/20,21 et 23 (en opérations et		13 Subventions	134 341.58
hors opérations)	161 248.00	- non définitives :	
020 Dépenses imprévues		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	4 000.00
Autres		Total c/20,21,23 et 26,autres	
45 Compte de liaison		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES		TOTAL RECETTES REELLES	
DE L'EXERCICE (V)	165 248.00	DE L'EXERCICE (VI)	139 326.58
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		25 921.42	

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)	165 248.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	139 326.58
--------------------------------------------	------------	---------------------------------------------	------------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 165 248.00	13 326.56	D001	178 574.56
Recettes	B2 139 326.58		R001 2 175.48	141 502.06
Affectation			R1068 34 628.50	34 628.50

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)		5 000.00	2 444.00	7 444.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	3 620.00		3 620.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	1 380.00		1 380.00
68	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>		2 444.00	2 444.00

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)		178 574.56			178 574.56
Dépenses réelles ou d'ordre		178 574.56			178 574.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00			4 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 000.00			2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 236.40			15 236.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	157 338.16			157 338.16

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 7 444.00	D002	7 444.00
Investissement	B 178 574.56	D001	178 574.56

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)		7 444.00		7 444.00
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	7 444.00		7 444.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B)		141 770.58			141 770.58
Recettes réelles ou d'ordre		141 770.58			141 770.58
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	985.00			985.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	134 341.58			134 341.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00			4 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 444.00			2 444.00
Recettes d'ordre					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation		TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 7 444.00	R002			7 444.00
Investissement	B 141 770.58	R001 2 175.48	R1068 34 628.50		178 574.56

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		275 688.00		275 688.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	72 795.00		72 795.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	95 655.00		95 655.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	107 238.00		107 238.00
68	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>			
RECETTES DE L'EXERCICE		275 688.00		275 688.00
017	I. Produits de la tarification	210 000.00		210 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	65 488.00		65 488.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	200.00		200.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		275 688.00		7 444.00	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	72 795.00		3 620.00	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	95 655.00			
016	III. Dépenses afférentes à la structure	107 238.00		1 380.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			2 444.00	
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		275 688.00		7 444.00	
017	I. Produits de la tarification	210 000.00			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	65 488.00		7 444.00	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	200.00			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 7 444.00	D002		7 444.00
Recettes	II 7 444.00	R002		7 444.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES			58 900.00	3 620.00		
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			200.00			
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			1 500.00			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR			450.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			10 000.00			
6288	AUTRES			1 745.00			
TOTAL	GRUPE I			72 795.00	3 620.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel						
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			2 600.00			
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			845.00			
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			66 216.00			
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			23 835.00			
647	AUTRES CHARGES SOCIALES			2 159.00			
TOTAL	GRUPE II			95 655.00			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			47 000.00	1 000.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES			560.00			
61528	AUTRES			5 000.00			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES			2 800.00			
61561	INFORMATIQUE			150.00			
61568	AUTRES			5 910.00			
616	PRIMES D'ASSURANCES			7 578.00	380.00		
618	DIVERS			1 500.00			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			28 000.00			
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES			990.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			6 150.00			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			1 000.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			100.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR			500.00			
TOTAL	GROUPE III			107 238.00	1 380.00		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
681	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C				2 444.00		
TOTAL	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				2 444.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				275 688.00	7 444.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic						
	TOTAL EQUILIBRE			275 688.00	7 444.00		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification						
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			210 000.00			
TOTAL	GROUPE I			210 000.00			

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
70 74 75 6419	PRODUITS SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL			8 100.00 55 888.00 1 000.00 500.00	7 444.00		
TOTAL	GRUPE II			65 488.00	7 444.00		
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl						
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			200.00			
TOTAL	GRUPE III			200.00			
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)				275 688.00	7 444.00		
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILIBRE			275 688.00	7 444.00		

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	58 900.00		3 620.00	
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	58 900.00		3 620.00	
	FOURNITURES NON STOCKABLES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 500.00		900.00	
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	7 000.00			
60613	CHAUFFAGE	23 500.00			
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	100.00			
	FOURNITURES NON STOCKEES				
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	200.00			
60623	FOURNITURES D'ATELIER	200.00		1 698.00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00			
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 800.00		600.00	
6063	ALIMENTATION	6 600.00		422.00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	4 500.00			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 895.00			
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50.00			
6257	RECEPTIONS	150.00			
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 500.00			
	DIVERS				
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	450.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6287 6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	10 000.00 1 745.00			
TOTAL	GROUPE I	72 795.00		3 620.00	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 600.00			
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	2 600.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	845.00			
6333	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	500.00			
6334	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	345.00			
6338	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG) AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM				
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	92 210.00			
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	33 700.00			
641188	AUTRES	7 510.00			
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	9 570.00			
64138	AUTRES INDEMNITES	11 050.00			
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	3 850.00			
64158	AUTRES INDEMNITES	536.00			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	14 150.00			
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 670.00			
64514	COTISATIONS ASSEDIC	845.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64515 64518	COTISATIONS A LA CNRACL COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	400.00 770.00			
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6471 6472 6475	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L. FONDS DE SOLIDARITE MEDECINE DU TRAVAIL	280.00 95.00 553.00			
64784 64788	DIVERS OEUVRES SOCIALES AUTRES	777.00 454.00			
TOTAL	GRUPE II	95 655.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	70 498.00		1 380.00	
6132	LOCATIONS				
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	47 000.00		1 000.00	
	LOCATIONS MOBILIERES	560.00			
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
	AUTRES	5 000.00			
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS				
	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 800.00			
61561	MAINTENANCE				
61568	INFORMATIQUE	150.00			
	AUTRES	5 910.00			
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	7 000.00			
6165	RESPONSABILITE CIVILE	300.00			
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES				
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	278.00		380.00	
6188	DIVERS				
	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 990.00			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R				
63512	IMPOTS DIRECTS				
	TAXES FONCIERES	28 000.00			
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	990.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 150.00			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	3 100.00			
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	3 050.00			
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	1 000.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00			
6711	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00			
TOTAL	GRUPE III	107 238.00		1 380.00	
68	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</i>				
- 68 -	<i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P</i>			2 444.00	
	<i>DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS : C</i>				
68112	<i>DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			2 444.00	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			2 444.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		275 688.00		7 444.00	
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic				
	TOTAL EQUILIBRE	275 688.00		7 444.00	

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	210 000.00			
73418	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	210 000.00			
TOTAL	GROUPE I	210 000.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	8 100.00 8 100.00			
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	55 888.00		7 444.00	
7483 7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FORFAIT AUTONOMIE AUTRES	15 130.00 40 758.00		7 444.00	
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	500.00			
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	500.00			
TOTAL	GRUPE II	65 488.00		7 444.00	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00			
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	200.00			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	200.00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		275 688.00		7 444.00	
002	Excédent d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	275 688.00		7 444.00	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES			
Dépenses d'équipement			
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations			
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
212 2135 2188	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			

III - VOTE DU BUDGET
B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No	Intitulé	Réal N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION**

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES			
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières			
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>			
001 Solde d'exécution reporté			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
16 20 21 23 45	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) Opérations d'équipement Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				
10 13 16 28 45	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	178 574.56	D001		178 574.56
Recettes	141 770.58	R001	2 175.48 R1068 34 628.50	178 574.56

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20 21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL				
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS				

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
10 13	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL				
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Remboursement des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION FRAIS D'INSERTION			
- 21 - 212	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
2135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			
TOTAL				
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS				

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV. INSCRITES CPTÉ DE RESULTAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN., AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT. (IGA)			
28153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			
28183	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28188	MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

Compte de résultat prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL				
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 444.00		
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611		1688	
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675		21,26	
<i>Amortissements et provisions</i>	68	2 444.00	28,14,15,.9	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		2 444.00		

<i>Virement de section à section</i> (D023 = R021)	023		021	
---------------------------------------------------------	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688		6611	
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	2768		762	
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139		777	
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,.9		78	
<i>Charges à répartir</i>	481		79	
<i>sur plusieurs exercices</i>				
<i>Production immobilisée</i>	21,23		72	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL				

CCAS DE BOLBEC - RESIDENCE LES SOURCES - BS 2019

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 8
Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :
Pour : 15
Contre : 0
Abstentions : 0

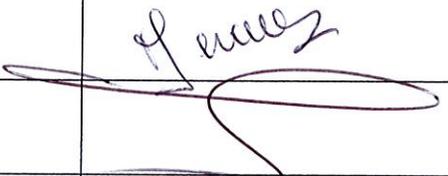
Date de convocation : 6/05/19

Présenté par le président du CCAS
A Bolbec, le 14 mai 2019
Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,
A Bolbec, le 14 mai 2019

Les membres de l'assemblée délibérante,

BLANC Renaud	
CANNESAN Judith	
COUBRAY Dominique	
COUTURIER Stanislas	
DEMOL Marie-Jeanne	

DEVAUX Simone	
FERCOQ Ghislaine	
GILLES Jeannine	
LE BAILLIF Véronique	
LECOMTE Martine	
LEMONNIER Eric	
LENOBLE Philippe	
MARTIN Chantal	
METOT Dominique	
MOUSSA Karine	
RIQUIER Isabelle	
THOMAS Jacques	

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24 MAI 2019 et de la publication le 24 MAI 2019

A BOLBEC, le 15 MAI 2019

