

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE

CCAS DE BOLBEC
RESIDENCE AUTONOMIE LE VAL FLEURI EN M22

POSTE COMPTABLE DE BOLBEC

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET PRIMITIF
ou SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2020

SOMMAIRE

	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
	II- Présentation générale du budget
3	1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement)
7	2 - Balance générale du budget
	III - Vote du budget
11	A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent
12	Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice
13	AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes
20	A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes
30	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble
35	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
36	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
38	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

41	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 42 Décisions en matière de taux - Signature		
----	---	--	--

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	102 765.00	017 Produits de la tarification	430 000.00
012 Dépenses afférentes au personnel	106 903.00	018 Autres produits	62 765.00
Total dépenses de gestion des services	209 668.00	Total recettes de gestion des services	492 765.00
016 Dépenses afférentes à la structure	281 168.00	019 Produits financiers, non encaissables	500.00
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	490 836.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	493 265.00
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		2 429.00	

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	2 429.00	Tranferts entre sections dont: 018 Autres produits d'exploitation 019 Produits financiers, non encaissables Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	2 429.00	TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		2 429.00	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	493 265.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	493 265.00
---	------------	---	------------

	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 493 265.00		D002	493 265.00
Recettes (ou excédent)	A2 493 265.00		R002	493 265.00

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)	507.00
13 Remboursement de subventions			
16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688)	14 000.00	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 hors opérations)	2 936.00	13 Subventions	
020 Dépenses imprévues		- non définitives :	
Autres		16 Emprunts et dettes(sauf 1688)	14 000.00
45 Compte de liaison		Total c/20,21,23 et 26,autres	
		45 Compte de liaison	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	16 936.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	14 507.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		2 429.00	

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+VI+IX)	16 936.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	14 507.00
---	-----------	---	-----------

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1 16 936.00		D001	16 936.00
Recettes	B2 14 507.00		R001	14 507.00
Affectation			R1068	

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)		490 836.00	2 429.00	493 265.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	102 765.00		102 765.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	106 903.00		106 903.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	281 168.00		281 168.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 429.00	2 429.00

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)		16 936.00			16 936.00
Dépenses réelles ou d'ordre		16 936.00			16 936.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 000.00			14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 936.00			2 936.00

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 493 265.00	D002	493 265.00
Investissement	B 16 936.00	D001	16 936.00

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)		493 265.00		493 265.00
017	I. Produits de la tarification	430 000.00		430 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	62 765.00		62 765.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	500.00		500.00

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)		16 936.00			16 936.00
Recettes réelles ou d'ordre		16 936.00			16 936.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	507.00			507.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	14 000.00			14 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 429.00			2 429.00
Recettes d'ordre					

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A 493 265.00	R002		493 265.00
Investissement	B 16 936.00	R001	R1068	16 936.00

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		521 554.00	102 846.06	624 400.06
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	106 695.00	57 512.06	164 207.06
012	II. Dépenses afférentes au personnel	118 541.00		118 541.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	296 318.00	40 000.00	336 318.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 334.00	5 334.00
RECETTES DE L'EXERCICE		521 554.00		521 554.00
017	I. Produits de la tarification	441 000.00	13 490.00	454 490.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	79 554.00	-16 000.00	63 554.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 000.00	2 510.00	3 510.00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		521 554.00	493 265.00	493 265.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	106 695.00	102 765.00	102 765.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	118 541.00	106 903.00	106 903.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	296 318.00	281 168.00	281 168.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 429.00	2 429.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		521 554.00	493 265.00	493 265.00
017	I. Produits de la tarification	441 000.00	430 000.00	430 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	79 554.00	62 765.00	62 765.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	1 000.00	500.00	500.00

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I 493 265.00	D002		493 265.00
Recettes	II 493 265.00	R002		493 265.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		92 800.00		102 115.00	102 115.00		102 115.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		200.00		200.00	200.00		200.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		1 500.00					
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		450.00		450.00	450.00		450.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		10 000.00					
6288	AUTRES		1 745.00					
TOTAL	GRUPE I		106 695.00		102 765.00	102 765.00		102 765.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		2 600.00		2 800.00	2 800.00		2 800.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		1 186.00		1 201.00	1 201.00		1 201.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		82 790.00		66 858.00	66 858.00		66 858.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		28 861.00		26 055.00	26 055.00		26 055.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		3 104.00		9 989.00	9 989.00		9 989.00
TOTAL	GROUPE II		118 541.00		106 903.00	106 903.00		106 903.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		239 000.00		239 000.00	239 000.00		239 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		560.00		400.00	400.00		400.00
61528	AUTRES		5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		1 200.00		400.00	400.00		400.00
61561	INFORMATIQUE		150.00		150.00	150.00		150.00
61568	AUTRES		5 910.00		5 500.00	5 500.00		5 500.00
616	PRIMES D'ASSURANCES		7 578.00		885.00	885.00		885.00
618	DIVERS		1 500.00					
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		28 000.00		29 000.00	29 000.00		29 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES		820.00		830.00	830.00		830.00
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		5 000.00					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1 000.00		3.00	3.00		3.00
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
673	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		100.00 500.00					
TOTAL	GROUPE III		296 318.00		281 168.00	281 168.00		281 168.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS							
681	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C				2 429.00	2 429.00		2 429.00
TOTAL	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				2 429.00	2 429.00		2 429.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			521 554.00		493 265.00	493 265.00		493 265.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic							
	TOTAL EQUILIBRE		521 554.00		493 265.00	493 265.00		493 265.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)		441 000.00		430 000.00	430 000.00		430 000.00
TOTAL	GROUPE I		441 000.00		430 000.00	430 000.00		430 000.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS		15 500.00		15 000.00	15 000.00		15 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		62 554.00		46 363.00	46 363.00		46 363.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 000.00		402.00	402.00		402.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		500.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
TOTAL	GRUPE II		79 554.00		62 765.00	62 765.00		62 765.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		1 000.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL	GRUPE III		1 000.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL GENERAL (GRUPE I + GRUPE II + GRUPE III)			521 554.00		493 265.00	493 265.00		493 265.00
002	Excédent d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables déficitaires différés							
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dép. / Rec. autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE		521 554.00		493 265.00	493 265.00		493 265.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante			
	ACHATS			
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	92 800.00	102 115.00	102 115.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	92 800.00	102 115.00	102 115.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000.00	23 800.00	23 800.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
60613	CHAUFFAGE	23 500.00	23 500.00	23 500.00
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	100.00	100.00	100.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60622	PRODUITS D' ENTRETIEN	200.00	200.00	200.00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	200.00	2 000.00	2 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 400.00	3 200.00	3 200.00
6063	ALIMENTATION	6 900.00	7 200.00	7 200.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	9 000.00	12 115.00	12 115.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 895.00	650.00	650.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	50.00	50.00	50.00
6257	RECEPTIONS	150.00	150.00	150.00
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 500.00		
	DIVERS			
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	450.00	450.00	450.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
6287 6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUTRES	10 000.00 1 745.00		
TOTAL	GROUPE I	106 695.00	102 765.00	102 765.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 600.00	2 800.00	2 800.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	2 600.00	2 800.00	2 800.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 186.00	1 201.00	1 201.00
6333	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	593.00	535.00	535.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	593.00	486.00	486.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES S/REM		180.00	180.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	114 755.00	102 902.00	102 902.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
64111	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE REMUNERATION PRINCIPALE	40 200.00	31 810.00	31 810.00
641188	AUTRES	9 760.00	9 565.00	9 565.00
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS REMUNERATION PRINCIPALE	19 380.00	6 790.00	6 790.00
64138	AUTRES INDEMNITES	9 064.00	17 520.00	17 520.00
64151	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT REMUNERATION PRINCIPALE	3 850.00	463.00	463.00
64158	AUTRES INDEMNITES	536.00	710.00	710.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
64511	PERSONNEL NON MEDICAL COTISATIONS URSSAF	16 600.00	14 280.00	14 280.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	10 246.00	1 025.00	1 025.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	845.00		

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	400.00	10 130.00	10 130.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	770.00	620.00	620.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	328.00	295.00	295.00
6472	FONDS DE SOLIDARITE	95.00		
6473	ALLOCATIONS CHOMAGE	1 000.00	8 040.00	8 040.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	450.00	328.00	328.00
	DIVERS			
64784	OEUVRES SOCIALES	777.00	848.00	848.00
64788	AUTRES	454.00	478.00	478.00
TOTAL	GROUPE II	118 541.00	106 903.00	106 903.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	260 898.00	251 335.00	251 335.00
6132	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS IMMOBILIERES	239 000.00	239 000.00	239 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	560.00	400.00	400.00
61528	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 200.00	400.00	400.00
61561	MAINTENANCE			
61568	INFORMATIQUE	150.00	150.00	150.00
61568	AUTRES	5 910.00	5 500.00	5 500.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	7 000.00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	300.00	300.00	300.00
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES		55.00	55.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	278.00	530.00	530.00
6188	DIVERS AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 820.00	29 830.00	29 830.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	28 000.00	29 000.00	29 000.00
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	820.00	830.00	830.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	3.00	3.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 500.00		
6542	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR CREANCES ETEINTES	2 500.00		
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	1 000.00	3.00	3.00
	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	296 318.00	281 168.00	281 168.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P		2 429.00	2 429.00
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C			
68112	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 429.00	2 429.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 429.00	2 429.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		521 554.00	493 265.00	493 265.00
002	Déficit d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables excédentaires différés			
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	521 554.00	493 265.00	493 265.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	I. Produits de la tarification			
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	441 000.00	430 000.00	430 000.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
73418	SECTEUR DES PERSONNES AGEES AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	441 000.00	430 000.00	430 000.00
TOTAL	GROUPE I	441 000.00	430 000.00	430 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	15 500.00 15 500.00	15 000.00 15 000.00	15 000.00 15 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	62 554.00	46 363.00	46 363.00
7483	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7488	FORFAIT AUTONOMIE AUTRES	28 050.00 34 504.00	24 000.00 22 363.00	24 000.00 22 363.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00	402.00	402.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	402.00	402.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	500.00	1 000.00	1 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	500.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL	GRUPE II	79 554.00	62 765.00	62 765.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	500.00	500.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION AUTRES	1 000.00	500.00	500.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	1 000.00	500.00	500.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		521 554.00	493 265.00	493 265.00
002	Excédent d'exploitation reporté			
005	Amortissements comptables déficitaires différés			
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	521 554.00	493 265.00	493 265.00

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES			16 936.00
Dépenses d'équipement			2 936.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations			2 936.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			14 000.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			14 000.00
<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-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			2 936.00
-- 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			2 936.00
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			2 936.00

III - VOTE DU BUDGET**B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE****3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES**

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	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-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES			16 936.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières			16 936.00
Opérations réelles 1068 Affectation <i>Opérations d'ordre de section à section</i>			16 936.00
<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-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

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

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				16 936.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			14 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			2 936.00
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				16 936.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			507.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			14 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			2 429.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	16 936.00	D001		16 936.00
Recettes	16 936.00	R001	R1068	16 936.00

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
16	Remboursement des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			14 000.00
21 23	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			2 936.00
TOTAL				16 936.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS				16 936.00

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			507.00
16	Augmentation des dettes financières EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			14 000.00
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			2 429.00
TOTAL				16 936.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL				16 936.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Remboursement des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			14 000.00 14 000.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 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			2 936.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			2 936.00
TOTAL				16 936.00
001 004 003	Déficit d'investissement reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS				16 936.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			507.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			507.00
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			14 000.00 14 000.00
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			2 429.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA			695.00
28183 28184 28188	AUTRES IMMOB CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 734.00
TOTAL				16 936.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	TOTAL GENERAL			16 936.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		2 429.00		
<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	2 429.00	28,14,15,,9	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762		2768	
<i>Autres ...</i>				
TOTAL		2 429.00		

<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 - RESIDENCE LE VAL FLEURI
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020**

Grades ou emplois	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EMPLOIS POURVUS		
		Emplois Permanents à temps complet	Emplois Permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
FILIERE TECHNIQUE			1,78	1,78	1,7	0,08	1,78
Adjoint technique principal 2cl	C		1,51	1,51	1,51		1,51
Adjoint technique principal 2cl	C		0,08	0,08		0,08	0,08
Adjoint technique	C		0,19	0,19	0,19		0,19

**CCAS - RESIDENCE LE VAL FLEURI
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020 (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01N	CATEGORIE	SECTEUR	REMUNERATION	CONTRAT	
			indice	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent					
Adjoint technique principal 2cl	C	TECHN	329	3-2	CDD
Adjoint technique principal 2cl	C	TECHN	329	3-3	CDD
Agents occupant un emploi non permanent					
Adjoint technique	C	TECHN	327	3-1	CDD

CCAS DE BOLBEC - RESIDENCE LE VAL FLEURI - BP 2020

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 14
Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

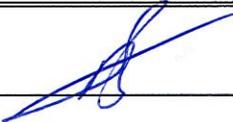
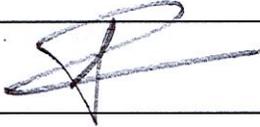
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

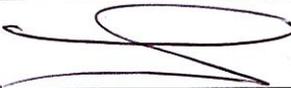
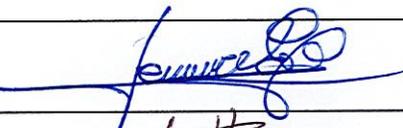
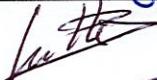
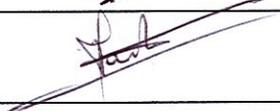
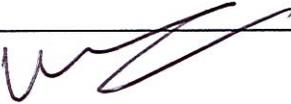
Date de convocation : 06/02/2020

Présenté par Le président du CCAS
A Bolbec, le 13/02/2020
Le Président,

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ordinaire,
A Bolbec, le 13/02/2020

Les membres de l'assemblée délibérante,

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

DEVAUX Simone	<i>Devaux</i>
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 20 FEV. 2020 et de la publication le 20 FEV. 2020

A BOLBEC, le 13/02/2020



