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 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
36	B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés
37	BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes
39	B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre)
	B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)

ANNEXES

42	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
43	Etat du personnel
	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	60 665.00	017 Produits de la tarification	200 000.00
012 Dépenses afférentes au personnel	87 611.00	018 Autres produits	41 681.00
Total dépenses de gestion des services	148 276.00	Total recettes de gestion des services	241 681.00
016 Dépenses afférentes à la structure	91 893.00	019 Produits financiers, non encaissables	200.00
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	240 169.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	241 881.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	1 712.00

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*	*1 712.00*	*Tranferts entre sections dont:* *018 Autres produits d'exploitation* *019 Produits financiers, non encaissables* *Autres*	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	*1 712.00*	*TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)*	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		*1 712.00*	

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	241 881.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	241 881.00

	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	241 881.00		D002	241 881.00
Recettes (ou excédent)	A2	241 881.00		R002	241 881.00

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)	152.00
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	
hors opérations)	1 864.00	- non définitives :	
020 Depenses 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 DE L'EXERCICE (V)	5 864.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	4 152.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 712.00	

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+VII+IX)	5 864.00	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII+X)	4 152.00

	Op. de l'exercice (col. 1)		Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1	5 864.00		D001	5 864.00
Recettes	B2	4 152.00		R001	4 152.00
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)		240 169.00	1 712.00	241 881.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	60 665.00		60 665.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	87 611.00		87 611.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	91 893.00		91 893.00
68	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***		***1 712.00***	***1 712.00***

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)		5 864.00			5 864.00
Dépenses r,elles ou d'ordre		5 864.00			5 864.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00			4 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors op,rations)				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors op,rations)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors op,rations)	1 864.00			1 864.00

	Dépenses totales		Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	241 881.00	D002	241 881.00
Investissement	B	5 864.00	D001	5 864.00

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)		241 881.00		241 881.00
017	I. Produits de la tarification	200 000.00		200 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	41 681.00		41 681.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	200.00		200.00

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)		5 864.00			5 864.00
Recettes r,elles ou d'ordre		5 864.00			5 864.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	152.00			152.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000.00			4 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 712.00			1 712.00
Recettes d'ordre					

	Recettes totales		Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A	241 881.00	R002		241 881.00
Investissement	B	5 864.00	R001	R1068	5 864.00

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		275 688.00	7 444.00	283 132.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	72 795.00	1 250.00	74 045.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	95 655.00		95 655.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	107 238.00	1 380.00	108 618.00
68	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***		***4 814.00***	***4 814.00***
RECETTES DE L'EXERCICE		275 688.00	7 444.00	283 132.00
017	I. Produits de la tarification	210 000.00		210 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	65 488.00	7 224.00	72 712.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	200.00	220.00	420.00

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)		275 688.00	241 881.00	241 881.00
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	72 795.00	60 665.00	60 665.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	95 655.00	87 611.00	87 611.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	107 238.00	91 893.00	91 893.00
68	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***		***1 712.00***	***1 712.00***
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		275 688.00	241 881.00	241 881.00
017	I. Produits de la tarification	210 000.00	200 000.00	200 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	65 488.00	41 681.00	41 681.00
019	III. Produits financiers produits non encaissables	200.00	200.00	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	241 881.00	D002		241 881.00
Recettes	II	241 881.00	R002		241 881.00

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							
	ACHATS							
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		58 900.00		59 865.00	59 865.00		59 865.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		200.00					
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		1 500.00					
6283	PRESTATION DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		450.00		500.00	500.00		500.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		10 000.00					
6288	AUTRES		1 745.00		300.00	300.00		300.00
TOTAL	GROUPE I		72 795.00		60 665.00	60 665.00		60 665.00

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		3 700.00	3 700.00		3 700.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA		845.00		1 055.00	1 055.00		1 055.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		66 216.00		59 583.00	59 583.00		59 583.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		23 835.00		21 392.00	21 392.00		21 392.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		2 159.00		1 881.00	1 881.00		1 881.00
TOTAL	GROUPE II		95 655.00		87 611.00	87 611.00		87 611.00

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		47 000.00		48 000.00	48 000.00		48 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		560.00		560.00	560.00		560.00
61528	AUTRES		5 000.00		3 288.00	3 288.00		3 288.00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		2 800.00		2 500.00	2 500.00		2 500.00
61561	INFORMATIQUE		150.00		150.00	150.00		150.00
61568	AUTRES		5 910.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES		7 578.00		392.00	392.00		392.00
618	DIVERS		1 500.00					
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R		28 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES		990.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		6 150.00					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1 000.00		3.00	3.00		3.00
	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		91 893.00	91 893.00		91 893.00
68	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*							
681	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :(				1 712.00	1 712.00		1 712.00
TOTAL	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*				***1 712.00***	***1 712.00***		***1 712.00***
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			275 688.00		241 881.00	241 881.00		241 881.00

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		275 688.00		241 881.00	241 881.00		241 881.00

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)		210 000.00		200 000.00	200 000.00		200 000.00
TOTAL	GROUPE I		210 000.00		200 000.00	200 000.00		200 000.00

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		8 100.00		8 000.00	8 000.00		8 000.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS		55 888.00		32 579.00	32 579.00		32 579.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 000.00		102.00	102.00		102.00
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL		500.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
TOTAL	GROUPE II		65 488.00		41 681.00	41 681.00		41 681.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl							
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		200.00		200.00	200.00		200.00
TOTAL	GROUPE III		200.00		200.00	200.00		200.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			275 688.00		241 881.00	241 881.00		241 881.00
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		275 688.00		241 881.00	241 881.00		241 881.00

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	58 900.00	59 865.00	59 865.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	58 900.00	59 865.00	59 865.00
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 500.00	16 000.00	16 000.00
60612	ENERGIE -ELECTRICITE	7 000.00	7 000.00	7 000.00
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	4 000.00	4 000.00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 800.00	2 200.00	2 200.00
6063	ALIMENTATION	6 600.00	1 400.00	1 400.00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	4 500.00	5 465.00	5 465.00
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 895.00	800.00	800.00
	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	500.00	500.00

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	300.00	300.00
TOTAL	GROUPE I	72 795.00	60 665.00	60 665.00

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	3 700.00	3 700.00
	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT			
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	2 600.00	2 800.00	2 800.00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		900.00	900.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	845.00	1 055.00	1 055.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA			
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	500.00	470.00	470.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	345.00	425.00	425.00
6338	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS ASSIMILES S/REM		160.00	160.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	92 210.00	82 856.00	82 856.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	33 700.00	20 820.00	20 820.00
641188	AUTRES	7 510.00	8 408.00	8 408.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	9 570.00	18 670.00	18 670.00
64138	AUTRES INDEMNITES	11 050.00	9 005.00	9 005.00
	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT			
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	3 850.00	2 140.00	2 140.00
64158	AUTRES INDEMNITES	536.00	540.00	540.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	14 150.00	13 362.00	13 362.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	7 670.00	520.00	520.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
64514	COTISATIONS ASSEDIC	845.00		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	400.00	6 630.00	6 630.00
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	770.00	880.00	880.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	280.00	262.00	262.00
6472	FONDS DE SOLIDARITE	95.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	553.00	316.00	316.00
	DIVERS			
64784	OEUVRES SOCIALES	777.00	848.00	848.00
64788	AUTRES	454.00	455.00	455.00
TOTAL	GROUPE II	95 655.00	87 611.00	87 611.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	70 498.00	60 890.00	60 890.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	47 000.00	48 000.00	48 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	560.00	560.00	560.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61528	AUTRES	5 000.00	3 288.00	3 288.00
	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS			
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 800.00	2 500.00	2 500.00
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE	150.00	150.00	150.00
61568	AUTRES	5 910.00	6 000.00	6 000.00
	PRIMES D'ASSURANCES			
6161	MULTIRISQUES	7 000.00		
6165	RESPONSABILITE CIVILE	300.00		
6167	ASSURANCES CAPITAL DECES TITULAIRES		36.00	36.00
6168	PRIMES D'ASSURANCE AUTRES RISQUES	278.00	356.00	356.00
	DIVERS			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 500.00		
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 990.00	31 000.00	31 000.00
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	28 000.00	30 000.00	30 000.00
637	AUTRES IMPOTS,TAXES,VERS.ASSIMILES	990.00	1 000.00	1 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 150.00	3.00	3.00
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	3 100.00		
6542	CREANCES ETEINTES	3 050.00		
	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
6588	AUTRES	1 000.00	3.00	3.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600.00		
	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION			
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	100.00		
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	500.00		
TOTAL	GROUPE III	107 238.00	91 893.00	91 893.00
68	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***			
- 68 -	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AU DEPREC. ET P***		***1 712.00***	***1 712.00***
	DOTATIONS AUX AMO., AU DEPREC. ET PROVISIONS :C			
	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES			
68112	***IMMOBILISATIONS CORPORELLES***		***1 712.00***	***1 712.00***

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***		***1 712.00***	***1 712.00***
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		275 688.00	241 881.00	241 881.00
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercic			
	TOTAL EQUILIBRE	275 688.00	241 881.00	241 881.00

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	210 000.00	200 000.00	200 000.00
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
73418	AUTRES ETS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	210 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL	GROUPE I	210 000.00	200 000.00	200 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation			
- 70 -	PRODUITS	8 100.00	8 000.00	8 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICE	8 100.00	8 000.00	8 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	55 888.00	32 579.00	32 579.00
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7483	FORFAIT AUTONOMIE	15 130.00	13 000.00	13 000.00
7488	AUTRES	40 758.00	19 579.00	19 579.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00	102.00	102.00
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000.00	102.00	102.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	500.00	1 000.00	1 000.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	500.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL	GROUPE II	65 488.00	41 681.00	41 681.00
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200.00	200.00	200.00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION			
7718	AUTRES	200.00	200.00	200.00

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
TOTAL	GROUPE III	200.00	200.00	200.00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		275 688.00	241 881.00	241 881.00
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice			
	TOTAL EQUILIBRE	275 688.00	241 881.00	241 881.00

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			5 864.00
Dépenses d'équipement			1 864.00
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations			1 864.00
45 Compte de liaison			
Dépenses financières			4 000.00
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues ***Opérations d'ordre de section à section***			4 000.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
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			1 864.00
-- 20 --	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
-- 21 --	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
212 2135 2184 2188	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
-- 23 --	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 864.00
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			1 864.00

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			5 864.00
Recettes d'équipement (sf. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (sf. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières			5 864.00
Opérations réelles 1068 Affectation ***Opérations d'ordre de section à section***			5 864.00
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
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
	TOTAL RECETTES			
-- 13 --	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
13188 1392	AUTRES SUBVENTIONS COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			

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

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				5 864.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			4 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			1 864.00
	Opérations d'équipement			
45	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE/Restes à réaliser				5 864.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			152.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			4 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			1 712.00
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	5 864.00	D001		5 864.00
Recettes	5 864.00	R001	R1068	5 864.00

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
	Remboursement des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			4 000.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 864.00
TOTAL				5 864.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			5 864.00

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
	Augmentation des fonds propres			
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			152.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
	Augmentation des dettes financières			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			4 000.00
	Autres			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			1 712.00
TOTAL				5 864.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			5 864.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
	Remboursement des dettes financières			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			4 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			4 000.00
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES,DE RECHERCHE ET DEV ET INSERTION			
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
212	AGENC. ET AMEN.TERRAINS,PLANTATIONS A DEMEURE			
	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2135	INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT.(IGAA			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 864.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATION MAT. ET OUTILLAGE TECHNIQUE			1 864.00
TOTAL				5 864.00
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL DES EMPLOIS			5 864.00

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			152.00
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			152.00
	RESERVES			
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
+139 1392	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF			
13188	AUTRES SUBV.D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES SUBVENTIONS			
	Augmentation des dettes financières			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			4 000.00 4 000.00
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			1 712.00
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES			
28135	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE INSTALL. GEN.,AGENC, AMENAGEMENTS.CONSTRUCT. (IGA			235.00
28153	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE			130.00
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
28184	MOBILIER			
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 347.00
TOTAL				5 864.00
001	Excédent d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			5 864.00

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL		1 712.00		
ICNE de l'exercice sur emprunts *VNC des immobilisations cédées* *Amortissements et provisions* *ICNE N-1 contrepassés sur prêts* *Autres ...*	*6611* *675* *68* *762*	*1 712.00*	*1688* *21,26* *28,14,15,.9* *2768*	
TOTAL		1 712.00		

Virement de section à section (D023 = R021)	*023*		*021*	

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

CCAS - RESIDENCE LES SOURCES
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			1,79	1,79	1,71	0,08	1,79
Adjoint technique principal 2cl	C		1,57	1,57	1,57		1,57
Adjoint technique principal 2cl	C		0,08	0,08		0,08	0,08
Adjoint technique	C		0,14	0,14	0,14		0,14

CCAS - RESIDENCE LES SOURCES
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 LES SOURCES - BP 2020

ARRETE ET SIGNATURES

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

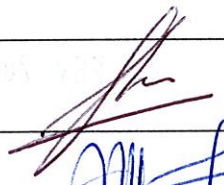
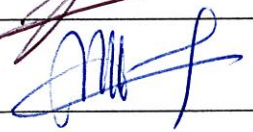
VOTES :
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

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	
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