

REPUBLIQUE FRANCAISE

...
ETABLISSEMENT DE
CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF
RAM THIBERT

POSTE COMPTABLE DE ...

ETABLISSEMENTS
PUBLIOS SOCIAUX
et MEDICO - SOCIAUX

M22

BUDGET PRIMITIF
ou SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

SOMMAIRE

I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
II- Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget
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 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)

ANNEXES		
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		

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Réel 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 affectées à l'exploitation courante							
602	ACHATS							
606	ACHATS STOCKS - AUTRES APPROVISIONNEMENTS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	49 761.38	60 300.00		60 300.00	60 300.00		60 300.00
611	SERVICES EXTERIEURS							
6112	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	8 705.00	11 000.00		11 000.00	11 000.00		11 000.00
6282	AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6287	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR REMBOURSEMENTS DE FRAIS	85 778.97	60 000.00 1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
TOTAL	GROUPE I	144 245.35	132 300.00		72 300.00	72 300.00		72 300.00

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)	Dep / Rec autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses affectées au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	91 175,44	86 973,75		100 053,69	100 053,69		100 053,69
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA							
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL							
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE							
647	AUTRES CHARGES SOCIALES							
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL							
TOTAL	GROUPE II	91 175,44	86 973,75		100 053,69	100 053,69		100 053,69

III - VOTE DU BUDGET

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

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécution N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dep. / Rec autorisées (6)	Budget exécution (7)
Groupe	II. Dépenses affectées à la structure							
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	276 819,59	280 002,07		280 000,00	280 000,00		280 000,00
61528	AUTRES	10 509,67	28 830,00		28 830,00	28 830,00		28 830,00
61568	AUTRES	2 355,92	2 600,00		100,00	100,00		100,00
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 437,65	2 600,00					
618	DIVERS	344,80	2 000,00					
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR R	39 931,87	42 000,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES, VERS ASSIMILES	209,86	400,00		500,00	500,00		500,00
TOTAL	GROUPE III	332 609,36	358 432,07		351 430,00	351 430,00		351 430,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		568 030,15	577 705,82		523 783,69	523 783,69		523 783,69
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

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)
	TOTAL EQUILIBRE	568 030,15	577 705,82		523 783,69	523 783,69		523 783,69

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)	483 533.85	475 400.00		400 000.00	400 000.00		400 000.00
TOTAL	GROUPE I	483 533.85	475 400.00		400 000.00	400 000.00		400 000.00

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)
	TOTAL EQUILIBRE	568 030,15	577 705,82		523 783,69	523 783,69		523 783,69

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							
74 75 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	32 689,86	83 305,82 19 000,00		123 783,69	123 783,69		123 783,69
TOTAL	GROUPE II	32 689,86	102 305,82		123 783,69	123 783,69		123 783,69
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissables							
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
TOTAL	GROUPE III							
TOTAL	GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	516 223,71	577 705,82		523 783,69	523 783,69		523 783,69
002 005 006	Excédent d'exploitation reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice	51 806,44						

IV - ANNEXE	
IV	D1
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	%	%	%	%		%
TFPB	%	%	%	%		%
TFPNB	%	%	%	%		%
CFE	%	%	%	%		%
TOTAL	%	%	%	%		%

IV - ANNEXE	
IV	D2
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice.....
Nombre de membres présents.....
Nombre de suffrages exprimés.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1),

A Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, le 31 mars 2022

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

A Saint-Pierre-Lès-Elbeuf, le 31 mars 2022

Les membres du Conseil d'Administration,

Mme MEZRAR	Mme SCOTE	
Mme DUDOUET	Mme LAMBERT	
Mme SEMIEM	M. MAUGER	
Mme BARRIERE	Mme DUVAL	
M. LE NOE	Mme JAFFRENNOU	
M. SACHOT	Mme LOISEAU	
M. NICAISE	Mme POILPRE	
MME CREVON	Mme BREANT	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le/...../.....