

CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF - SAAD - Exercice : 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT DE
CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF
SAAD

POSTE COMPTABLE DE

ETABLISSEMENTS
PUBLICS 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 - Recapitulation 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 reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature	

SCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF - SAAD - Exercice : 2022

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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	1 Dépenses affectées à l'exploitation courante							
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		150.00		150.00	150.00		150.00
611 6112	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	61 659.35 -9 640.34	53 000.00		3 500.00	3 500.00		3 500.00
625 6287	AUTRES SERVICES EXTERIEURS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 945.09 2 491.76	3 000.00 5 100.00					
TOTAL	GROUPE I	56 455.86	61 250.00		3 650.00	3 650.00		3 650.00

CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF - SAAD - Exercice : 2022

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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT							
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	465 063.39	417 622.28		530 468.30	530 468.30		530 468.30
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	465 063.39	417 622.28		530 468.30	530 468.30		530 468.30

CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF - SAAD - Exercice : 2022

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)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	III- Dépenses affectées à la structure							
61568 618	AUTRES DIVERS	15 206.13 600.00	17 000.00 2 500.00		15 600.00	15 600.00		15 600.00
TOTAL	GROUPE III	15 806.13	19 500.00		15 600.00	15 600.00		15 600.00
TOTAL GENERAL	(GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	537 325.38	498 372.28		549 718.30	549 718.30		549 718.30
002 005 006	Déficit d'exploitation reporté Amortissements comptables excédentaires différés Excédent d'exploitation provisionnel de l'exercice							
TOTAL	EQUILIBRE	537 325.38	498 372.28		549 718.30	549 718.30		549 718.30

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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	I. Produits de la tarification							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	237 622.52	365 400.00		330 000.00	330 000.00		330 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	97 919.41						
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	1 711.37						
TOTAL	GROUPE I	337 253.30	365 400.00		330 000.00	330 000.00		330 000.00

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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Groupe	II: Autres produits relatifs à l'exploitation							
70	PRODUITS	18 050.00	17 000.00		19 020.00	19 020.00		19 020.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	104 628.81	115 972.28		200 698.30	200 698.30		200 698.30
6419	REMBOURSEMENT SIREM. PERSONNEL NON MEDICAL	75 095.72						
TOTAL	GROUPE II	197 774.53	132 972.28		219 718.30	219 718.30		219 718.30
Groupe	III: Produits financiers produits non encaissables							
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	83.73						
TOTAL	GROUPE II	83.73						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		535 111.56	498 372.28		549 718.30	549 718.30		549 718.30
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)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
	TOTAL EQUILIBRE	535 111.56	498 372.28		549 718.30	549 718.30		549 718.30

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de 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
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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,

VOTES :

Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

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/...../.....

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