

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE BONNEUIL SUR MARNE

Numéro SIRET : 26940007300038

POSTE COMPTABLE : CRETEIL

M. 22

BUDGET PRIMITIF

voté par nature

BUDGET : SERVICE AIDE A DOMICILE

ANNEE 2024

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>			
--	---	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	650 082.70	582 081.35
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		68 001.35
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		650 082.70	650 082.70

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		650 082.70	650 082.70

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	78 199.00		56 500.00	56 500.00	56 500.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	575 000.00		549 330.00	549 330.00	549 330.00
016	III. Dépenses afférentes à la structure	36 800.00		44 252.70	44 252.70	44 252.70
Total des dépenses de gestion courante		689 999.00		650 082.70	650 082.70	650 082.70

Total des dépenses réelles de fonctionnement	689 999.00		650 082.70	650 082.70	650 082.70
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i>					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	689 999.00		650 082.70	650 082.70	650 082.70
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	650 082.70
---	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
017	I. Produits de la tarification	250 000.00		260 000.00	260 000.00	260 000.00
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	362 550.00		322 081.35	322 081.35	322 081.35
Total des recettes de gestion courante		612 550.00		582 081.35	582 081.35	582 081.35

Total des recettes réelles de fonctionnement	612 550.00		582 081.35	582 081.35	582 081.35
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i>					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	612 550.00		582 081.35	582 081.35	582 081.35
--------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	68 001.35
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	650 082.70
---	-------------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
---	--

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	56 500.00		56 500.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	549 330.00		549 330.00
016	III. Autres charges de gestion courante	44 252.70		44 252.70
	Dépenses de fonctionnement - Total	650 082.70		650 082.70

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	650 082.70
--	-------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
017	I.Produits services	260 000.00		260 000.00
018	II.Autres produits relatifs à l'exploitation	322 081.35		322 081.35
	Dépenses de fonctionnement - Total	582 081.35		582 081.35
	Recettes de fonctionnement - Total			
				+
				R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
				68 001.35
				=
				TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
				650 082.70

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	78 199.00	56 500.00	56 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	3 199.00	1 500.00	1 500.00
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 199.00	1 500.00	1 500.00
60623	FOURNITURES NON STOCKEES			
60624	FOURNITURES D'ATELIER	2 200.00	500.00	500.00
60628	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	499.00	500.00	500.00
6063	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	500.00	500.00	500.00
6063	ALIMENTATION			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	60 000.00	55 000.00	55 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			
61128	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL			
	Autres prestations à caractère médico-social	60 000.00	55 000.00	55 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 000.00		
6288	DIVERS			
	AUTRES	15 000.00		
012	II. Dépenses afférentes au personnel	575 000.00	549 330.00	549 330.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 600.00	20 700.00	20 700.00
6331	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERAT			
	Versement mobilité	10 400.00	13 700.00	13 700.00
6334	COTISATIONS AU CENTRE NATIONALE DE GESTION (CDG)	3 150.00	4 200.00	4 200.00
6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	2 050.00	2 800.00	2 800.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	559 400.00	528 630.00	528 630.00
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	250 000.00	229 550.00	229 550.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	9 300.00	10 700.00	10 700.00
641184	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL TITULAIRE			
641188	AUTRES	110 000.00	49 750.00	49 750.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S/EMPLOIS PERMANENTS			
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	120 000.00	172 400.00	172 400.00
64138	AUTRES INDEMNITES			
641384	INDEMNITE INFLATION PERSONNEL NON TITULAIRE			
641388	AUTRES	38 000.00	28 150.00	28 150.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	PERSONNEL NON MEDICAL			
64511	COTISATIONS URSSAF	7 150.00	8 700.00	8 700.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	5 000.00	7 900.00	7 900.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC	4 850.00	7 780.00	7 780.00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	10 600.00	9 900.00	9 900.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	3 550.00	2 800.00	2 800.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	450.00	500.00	500.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	500.00	500.00	500.00
016	III. Autres charges de gestion courante	36 800.00	44 252.70	44 252.70
+615	ENTRETIEN ET REPARATIONS	16 800.00	22 800.00	226 800.00
	MAINTENANCE			
61561	INFORMATIQUE	1 800.00	1 800.00	1 800.00
61568	AUTRES	15 000.00	21 000.00	21 000.00
+616	PRIMES D'ASSURANCES	20 000.00	21 300.00	21 300.00
6165	RESPONSABILITE CIVIL	20 000.00	21 300.00	21 300.00
+658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		2.00	2.00
6588	AUTRES		2.00	2.00
+678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS		150.70	150.70
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		689 999.00	650 082.70	650 082.70
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		689 999.00	650 082.70	650 082.70

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	689 999.00	650 082.70	650 082.70
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			650 082.70

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
017	III. Autres charges de gestion courante	250 000.00	260 000.00	260 000.00
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	250 000.00	260 000.00	260 000.00
+731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE (HORS EPHAD)	250 000.00	260 000.00	260 000.00
7318	AUTRES SECTEURS	250 000.00	260 000.00	260 000.00
018	III. Autres charges de gestion courante	362 550.00	322 081.35	322 081.35
- 70 -	PRODUITS	127 000.00	125 000.00	125 000.00
706	PRESTATIONS DE SERVICES	127 000.00	125 000.00	125 000.00
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	230 550.00	192 081.35	192 081.35
747	FONDS A ENGAGER	230 550.00	192 081.35	192 081.35
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
+758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=017+018		612 550.00	582 081.35	582 081.35
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+77		612 550.00	582 081.35	582 081.35

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	612 550.00	582 081.35	582 081.35
---	-------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			68 001.35
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			68 001.35

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre membres présents : 9
 Nombre de suffrages exprimés : 14

VOTES :

Pour : 14
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de la convocation : 25/03/2024

Présenté par le Président
 A BONNEUIL SUR MARNE, le 02/04/2024



Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire
 A BONNEUIL SUR MARNE, le 02/04/2024

Les membres de l'assemblée délibérante :

M. ÖZTORUN <i>absent</i>	Mme DOUET <i>Douet</i>	Mme MALLET-GODIN <i>Mallet</i>	Mme COTTET <i>Pouvoir</i>
M. BEMMOUSSAT <i>Pouvoir</i>	Mme MONIÉ <i>Monié</i>	M. SCEMAMA <i>Schemama</i>	Mme ANDRIEU <i>Andrieu</i>
Mme GEOFFROY <i>Geoffroy</i>	Mme CHEVET <i>absente</i>	Mme BENNE <i>Pouvoir</i>	Mme BESNIER <i>Besnier</i>
Mme DUVERGER <i>Duverger</i>	M. LE MÉTAYER <i>Le Métayer</i>	Mme PIVARD <i>Pouvoir</i>	M. GUIGNARD <i>Pouvoir</i>

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission e préfecture le
 et de la publication le

A BONNEUIL SUR MARNE, le

