

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET EXECUTOIRE D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 590793030 CCAS DE RONCHIN

ADRESSE : 12/13 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

Date de la dernière autorisation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE : TELEPHONE / FAX / Email : 03 20 96 74 00 03 20 96 74 01

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service :

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

0

**TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1**

Classe 6-groupes II et III de produits : -53 424.08 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>						
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>						
606 Achat non stockés de mat et four	130 709.25 €	158 000.00 €	114 350.00 €	494.00 €	114 844.00 €	114 844.00 €
	130 709.25 €	158 000.00 €	114 350.00 €	494.00 €	114 844.00 €	114 844.00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>						
625 Déplacements, missions et récept.	20 309.43 €	26 900.00 €	23 186.30 €	26 000.00 €	49 186.30 €	49 186.30 €
626 Frais postaux et télécom	1 708.98 €	4 200.00 €	1 286.30 €	0.00 €	1 286.30 €	1 286.30 €
6287 Remboursement de frais	1 771.20 €	5 400.00 €	1 900.00 €	1 800.00 €	3 700.00 €	3 700.00 €
	16 829.25 €	17 300.00 €	20 000.00 €	24 200.00 €	44 200.00 €	44 200.00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>151 018.68 €</b>	<b>184 900.00 €</b>	<b>137 536.30 €</b>	<b>26 494.00 €</b>	<b>164 030.30 €</b>	<b>164 030.30 €</b>

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621 Personnel extérieur à l'élab.	714 648.78 €	913 400.00 €	719 315.00 €	85 690.94 €	805 005.94 €	805 005.94 €
633 Impôts et taxes sur autres organ	89 973.90 €	101 000.00 €	64 185.00 €	0.00 €	64 185.00 €	64 185.00 €
641 Rémunérations du pers non méd	5 774.69 €	22 400.00 €	17 000.00 €	4 700.00 €	21 700.00 €	21 700.00 €
645 Charges de sécu. soc. et provoy.	501 232.98 €	635 600.00 €	506 130.00 €	80 990.94 €	587 120.94 €	587 120.94 €
647 Autres charges sociales	105 120.76 €	133 100.00 €	115 650.00 €	0.00 €	115 650.00 €	115 650.00 €
648 Autres charges de personnel	12 546.45 €	21 300.00 €	16 350.00 €	0.00 €	16 350.00 €	16 350.00 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>714 648.78 €</b>	<b>913 400.00 €</b>	<b>719 315.00 €</b>	<b>85 690.94 €</b>	<b>805 005.94 €</b>	<b>805 005.94 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE



**SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
			Total (5) = (3) + (4)			

**Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure**

6135	Locations mobilières	23 632.73 €	41 200.00 €	22 135.16 €	2 382.00 €	24 517.16 €	24 517.16 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	12 988.55 €	18 000.00 €	10 035.16 €	0.00 €	10 035.16 €	10 035.16 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6156	Maintenance	6 837.83 €	17 600.00 €	7 100.00 €	0.00 €	7 100.00 €	7 100.00 €
618	Divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	3 826.35 €	4 600.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1.17 €</b>	<b>350.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5.00 €</b>	<b>5.00 €</b>	<b>5.00 €</b>
658	Charges diverses de gest. cour.	1.17 €	350.00 €	0.00 €	5.00 €	5.00 €	5.00 €
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>50.40 €</b>	<b>38 100.00 €</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>800.00 €</b>	<b>9 800.00 €</b>	<b>9 800.00 €</b>
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	50.40 €	30 300.00 €	9 000.00 €	800.00 €	9 800.00 €	9 800.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>237.74 €</b>	<b>1 400.00 €</b>	<b>160.00 €</b>	<b>100.00 €</b>	<b>260.00 €</b>	<b>260.00 €</b>
66	Charges financières	237.74 €	1 400.00 €	160.00 €	100.00 €	260.00 €	260.00 €
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>171 135.80 €</b>	<b>294.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>294.84 €</b>	<b>294.84 €</b>
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	294.84 €	0.00 €	294.84 €	294.84 €
6815	Dap risques et charges exploitat	0.00 €	171 135.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>23 922.04 €</b>	<b>252 185.80 €</b>	<b>31 590.00 €</b>	<b>3 287.00 €</b>	<b>34 877.00 €</b>	<b>34 877.00 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
 Reçu en préfecture le 29/06/2023  
 Publié le  
 ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE



590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	889 589.50 €	1 350 485.80 €	888 441.30 €	115 471.94 €	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €
--	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	12 469.88 €	53 424.08 €		0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	902 059.38 €	1 403 909.88 €	888 441.30 €	115 471.94 €	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €
----------------------------------	--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------------

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE



590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits	858 260.00 €	1 403 909.88 €	888 441.30 €	0.00 €	888 441.30 €	888 441.30 €
74	Subv d'exp et participations	478 846.04 €	565 000.00 €	602 243.00 €	0.00 €	602 243.00 €	602 243.00 €
75	Autres produits gestion courant	367 109.59 €	838 909.88 €	286 198.30 €	0.00 €	286 198.30 €	286 198.30 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	1.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>858 260.00 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>888 441.30 €</b>

	<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>858 260.00 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>888 441.30 €</b>
--	---	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €	115 471.94 €

<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>858 260.00 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>
---	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE





590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	1 474.18 €	2 115.50 €	294.84 €
	<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>	<b>1 474.18 €</b>	<b>2 115.50 €</b>	<b>294.84 €</b>
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	1 474.18 €	3 177.34 €
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 474.18 €</b>	<b>3 589.68 €</b>	<b>3 472.18 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	3 177.34 €
<b>Autres</b>				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	3 589.68 €	294.84 €
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)</b>		<b>0.00 €</b>	<b>3 589.68 €</b>	<b>3 472.18 €</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>0.00 €</b>	<b>3 589.68 €</b>	<b>3 472.18 €</b>

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE



590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>130 709,25 €</b>	<b>158 000,00 €</b>	<b>114 350,00 €</b>	<b>494,00 €</b>	<b>114 844,00 €</b>	<b>114 844,00 €</b>
60621 Combustibles et carburants	1 452,97 €	3 000,00 €	1 950,00 €	494,00 €	2 444,00 €	2 444,00 €
60623 Fournitures d'atelier	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60624 Fournitures administratives	253,80 €	500,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6063 Alimentation	129 002,48 €	149 000,00 €	112 000,00 €	0,00 €	112 000,00 €	112 000,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>20 309,43 €</b>	<b>26 900,00 €</b>	<b>23 186,30 €</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>49 186,30 €</b>	<b>49 186,30 €</b>
6251 Voyages et déplacements	1 708,98 €	4 200,00 €	1 286,30 €	0,00 €	1 286,30 €	1 286,30 €
6262 Frais de télécommunication	1 771,20 €	5 400,00 €	1 900,00 €	1 800,00 €	3 700,00 €	3 700,00 €
6287 Remboursement de frais	16 829,25 €	17 300,00 €	20 000,00 €	24 200,00 €	44 200,00 €	44 200,00 €
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>151 018,68 €</b>	<b>194 900,00 €</b>	<b>137 536,30 €</b>	<b>26 494,00 €</b>	<b>164 030,30 €</b>	<b>164 030,30 €</b>

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE









590793030  
Code FINISS

CCAS DE RONCHIN  
SAAD DE RONCHIN

BP  
2

2023  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	714 648.78 €	913 400.00 €	719 315.00 €	85 690.94 €	805 005.94 €	805 005.94 €
<b>Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure</b>						
61353 Matériel de transport	12 968.55 €	18 000.00 €	10 035.16 €	0.00 €	10 035.16 €	10 035.16 €
61358 Autres locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61561 Informatique	6 837.83 €	17 600.00 €	7 100.00 €	0.00 €	7 100.00 €	7 100.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres or	3 826.35 €	4 600.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1.17 €</b>	<b>350.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>5.00 €</b>	<b>5.00 €</b>	<b>5.00 €</b>
6588 Autres	1.17 €	350.00 €	0.00 €	5.00 €	5.00 €	5.00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>50.40 €</b>	<b>38 100.00 €</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>800.00 €</b>	<b>9 800.00 €</b>	<b>9 800.00 €</b>
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50.40 €	30 300.00 €	9 000.00 €	800.00 €	9 800.00 €	9 800.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>237.74 €</b>	<b>1 400.00 €</b>	<b>160.00 €</b>	<b>100.00 €</b>	<b>260.00 €</b>	<b>260.00 €</b>
668 Autres charges financières	237.74 €	1 400.00 €	160.00 €	100.00 €	260.00 €	260.00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>0.00 €</b>	<b>171 135.80 €</b>	<b>294.84 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>294.84 €</b>	<b>294.84 €</b>
6812 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	294.84 €	0.00 €	294.84 €	294.84 €
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges d'expl	0.00 €	171 135.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>23 922.04 €</b>	<b>252 185.80 €</b>	<b>31 590.00 €</b>	<b>3 287.00 €</b>	<b>34 877.00 €</b>	<b>34 877.00 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>889 589.50 €</b>	<b>1 350 485.80 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>115 471.94 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>
<b>002 Déficit antérieur reporté expl.</b>	<b>12 469.88 €</b>	<b>53 424.08 €</b>		<b>0.00 €</b>		
<b>Total dépenses d'exploitation</b>	<b>902 059.38 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>115 471.94 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>

Report à nouveau en N

Report à nouveau en N-1

Report à nouveau en N-2

Envoyé en préfecture le 29/06/2023  
Reçu en préfecture le 29/06/2023  
Publié le 01/07/2023  
ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

**SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé**

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

**Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation**

6419	12 303.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
706	478 846.04 €	565 000.00 €	602 243.00 €	0.00 €	602 243.00 €	602 243.00 €
7488	367 109.59 €	838 909.88 €	286 198.30 €	0.00 €	286 198.30 €	286 198.30 €
7588	1.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>858 260.00 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>888 441.30 €</b>
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	<b>858 260.00 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>888 441.30 €</b>	<b>888 441.30 €</b>

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N	
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €	115 471.94 €	115 471.94 €
<b>Total recettes d'exploitation</b>	<b>858 260.00 €</b>	<b>1 403 909.88 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>1 003 913.24 €</b>



590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 474.18 €	1 615.50 €	0.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	500.00 €	294.84 €
21	Immobilisations corporelles	1 474.18 €	2 115.50 €	294.84 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	1 474.18 €	2 115.50 €	294.84 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	1 474.18 €	3 177.34 €
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	1 474.18 €	3 589.68 €	3 472.18 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE





590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des fonds propres

10682	0.00 €	0.00 €	3 177.34 €
<b>10</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 177.34 €</b>

Autres

28183	0.00 €	3 089.68 €	294.84 €
28184	0.00 €	500.00 €	0.00 €
<b>28</b>	<b>0.00 €</b>	<b>3 589.68 €</b>	<b>294.84 €</b>

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)

	0.00 €	3 589.68 €	3 472.18 €
--	--------	------------	------------

**TOTAL GÉNÉRAL**

	0.00 €	3 589.68 €	3 472.18 €
--	--------	------------	------------

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE





**SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble**

**Dépenses**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	164 030.30 €	164 030.30 €	164 030.30 €	164 030.30 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	805 005.94 €	805 005.94 €	805 005.94 €	805 005.94 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	34 877.00 €	34 877.00 €	34 877.00 €	34 877.00 €

**Recettes**

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €	1 003 913.24 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	115 471.94 €	115 471.94 €	115 471.94 €	115 471.94 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	888 441.30 €	888 441.30 €	888 441.30 €	888 441.30 €

## SECTION D'EXPLOITATION

## Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 003 913.24 €</b>	<b>1 003 913.24</b>	<b>1 003 913.24 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	164 030.30 €	164 030.30	164 030.30 €
60621 Combustibles et carburants	2 444.00 €	2 444.00	2 444.00 €
60624 Fournitures administratives	400.00 €	400.00	400.00 €
6063 Alimentation	112 000.00 €	112 000.00	112 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 286.30 €	1 286.30	1 286.30 €
6262 Frais de télécommunication	3 700.00 €	3 700.00	3 700.00 €
6287 Remboursement de frais	44 200.00 €	44 200.00	44 200.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	805 005.94 €	805 005.94	805 005.94 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	64 185.00 €	64 185.00	64 185.00 €
6331 Versement mobilité	9 700.00 €	9 700.00	9 700.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	10 000.00 €	10 000.00	10 000.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	2 000.00 €	2 000.00	2 000.00 €
64111 Rémunération principale	89 000.00 €	89 000.00	89 000.00 €
64112 Indemnité de résidence	5 300.00 €	5 300.00	5 300.00 €
64115 Supplément familial de traitement	3 200.00 €	3 200.00	3 200.00 €
641188 Autres indemnités	13 050.00 €	13 050.00	13 050.00 €
64131 Rémunération principale	371 705.94 €	371 705.94	371 705.94 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 500.00 €	22 500.00	22 500.00 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des diman	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	62 400.00 €	62 400.00	62 400.00 €
64151 Rémunération principale	9 435.00 €	9 435.00	9 435.00 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres ind	530.00 €	530.00	530.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	68 050.00 €	68 050.00	68 050.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	17 300.00 €	17 300.00	17 300.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	16 000.00 €	16 000.00	16 000.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	14 300.00 €	14 300.00	14 300.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 450.00 €	2 450.00	2 450.00 €
6475 Médecine du travail	2 290.00 €	2 290.00	2 290.00 €
64784 Oeuvres sociales	11 610.00 €	11 610.00	11 610.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	34 877.00 €	34 877.00	34 877.00 €
61353 Matériel de transport	10 035.16 €	10 035.16	10 035.16 €
61561 Informatique	7 100.00 €	7 100.00	7 100.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 382.00 €	2 382.00	2 382.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	5 000.00 €	5 000.00	5 000.00 €
6588 Autres	5.00 €	5.00	5.00 €
668 Autres charges financières	260.00 €	260.00	260.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 800.00 €	9 800.00	9 800.00 €
68112 Immobilisations corporelles	294.84 €	294.84	294.84 €



590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 003 913.24 €</b>	<b>1 003 913.24</b>	<b>1 003 913.24 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	115 471.94 €	115 471.94	115 471.94 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	115 471.94 €	115 471.94	115 471.94 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	888 441.30 €	888 441.30	888 441.30 €
706 Prestations de services	602 243.00 €	602 243.00	602 243.00 €
7488 Autres	286 198.30 €	286 198.30	286 198.30 €

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2023 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	3 472.18 €	3 472.18 €	3 472.18 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 177.34 €	3 177.34 €	3 177.34 €
21 Immobilisations corporelles	294.84 €	294.84 €	294.84 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>Total</b>	3 472.18 €	3 472.18 €	3 472.18 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 177.34 €	3 177.34 €	3 177.34 €
28 Amortissements des immobilisations	294.84 €	294.84 €	294.84 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

590793030  
Code FINESS

CCAS DE RONCHIN  
SAAD DE RONCHIN

BP  
2

2023  
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>3 472.18 €</b>	<b>€3 472.18</b>	<b>3 472.18 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	3 177.34 €	3 177.34 €	3 177.34 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	3 177.34 €	3 177.34 €	3 177.34 €
21 Immobilisations corporelles	294.84 €	294.84 €	294.84 €
2184 Mobilier	294.84 €	294.84 €	294.84 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>3 472.18 €</b>	<b>€3 472.18</b>	<b>3 472.18 €</b>
10 Dotations, fonds divers et réserves	3 177.34 €	3 177.34 €	3 177.34 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	3 177.34 €	3 177.34 €	3 177.34 €
28 Amortissements des immobilisations	294.84 €	294.84 €	294.84 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	294.84 €	294.84 €	294.84 €

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE



Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE



590793030  
Code FINISS

CCAS DE RONCHIN  
SAAD DE RONCHIN

BP  
2

2023  
ESMS

### ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président du CCAS,  
A Ronchin, le 27/06/2023



Le Président du CCAS

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session.  
A Ronchin, le 27/06/2023.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice : 13  
Nombre de membres présents : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES Pour : 0  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation :

CLAEYS Yvette	
DERAM Bernard	
DOUTEMONT Bernard	
DUFLOT Pierre - Vice-Président	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le





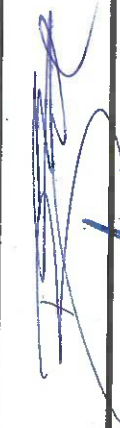
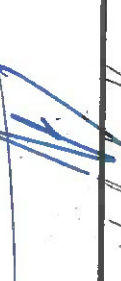





ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

590793030  
Code FINISS

CCAS DE RONCHIN  
SAAD DE RONCHIN

BP  
2

2023  
ESMS

DUROT Céline	
HELOUIN Geneviève	
HOFACK Béatrice	
LEMOISNE Jean Michel- Président	
MEBARKIA Khalissa	
PATOU Jean-Claude	
PETIT Catherine	
PYL Jean-François	
VERHAEGHE Colette	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE

S<sup>2</sup>LOW

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20230627-DELIB\_044\_EX23-DE