

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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° FINES / 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 01NOM 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 : 110 471,94 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS						
606	Achat non stockés de mat et four	112 550.62 €	103 400.00 €	0.00 €	103 400.00 €	103 400.00 €
		112 550.62 €	103 400.00 €	0.00 €	103 400.00 €	103 400.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	Déplacements, missions et récept.	34 093.95 €	41 910.00 €	0.00 €	41 910.00 €	41 910.00 €
626	Frais postaux et télécom	1 143.59 €	1 350.00 €	0.00 €	1 350.00 €	1 350.00 €
6287	Remboursement de frais	2 153.04 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €
		30 797.32 €	37 360.00 €	0.00 €	37 360.00 €	37 360.00 €
SERVICES EXTERIEURS						
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
		0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		146 644.57 €	148 310.00 €	0.00 €	148 310.00 €	148 310.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'élab.	719 045.16 €	800 005.94 €	769 631.00 €	0.00 €	769 631.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	89 973.00 €	64 185.00 €	66 114.00 €	0.00 €	66 114.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	24 420.52 €	21 700.00 €	23 537.00 €	0.00 €	23 537.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	479 564.09 €	582 120.94 €	543 399.00 €	0.00 €	543 399.00 €
647	Autres charges sociales	110 107.12 €	115 650.00 €	118 140.00 €	0.00 €	118 140.00 €
648	Autres charges de personnel	14 980.43 €	16 350.00 €	18 441.00 €	0.00 €	18 441.00 €
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2		719 045.16 €	800 005.94 €	769 631.00 €	0.00 €	769 631.00 €



590793030
Code FINES

CCAS DE RONCHIN
SAAD DE RONCHIN

BP
2

2024
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)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	22 825.00 €	24 517.16 €	25 632.00 €	0.00 €	25 632.00 €	25 632.00 €	25 632.00 €	
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 435.31 €	10 035.16 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6156	Maintenance	7 045.17 €	7 100.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	
618	Divers	486.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €	0.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €	
637	Autres impôts (autre organisme)	4 858.52 €	5 000.00 €	4 750.00 €	0.00 €	4 750.00 €	4 750.00 €	4 750.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
658	Charges diverses de gest. cour.	1.85 €	5.00 €	5.00 €	0.00 €	5.00 €	5.00 €	5.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	39 828.46 €	9 800.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	
678	Autres charges exceptionnelles	39 828.46 €	9 800.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		201.21 €	260.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €	
		201.21 €	260.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €	400.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	Dap immo inc et corpo	294.84 €	294.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6815	Dap risques et charges exploitat	294.84 €	294.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		63 151.36 €	34 877.00 €	36 037.00 €	0.00 €	36 037.00 €	36 037.00 €	36 037.00 €	

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE

S'LOW

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 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 Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	928 841,09 €	998 913,24 €	953 978,00 €	0,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Déficit antérieur reporté expl.	53 424,08 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €

Total dépenses de fonctionnement	982 265,17 €	998 913,24 €	953 978,00 €	0,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------



590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 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)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	1 104 014,45 €	888 441,30 €	953 978,00 €	0,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
74	441 484,51 €	602 243,00 €	570 978,00 €	0,00 €	570 978,00 €	570 978,00 €
75	661 529,38 €	286 198,30 €	383 000,00 €	0,00 €	383 000,00 €	383 000,00 €
	1 000,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 2	1 104 014,45 €	888 441,30 €	953 978,00 €	0,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 104 014,45 €	888 441,30 €	953 978,00 €	0,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2 0,00 €	Report à nouveau en N-1 115 471,94 €	Report à nouveau en N
002 Excédent antérieur reporté expl.			0,00 €

Total recettes de fonctionnement	1 104 014,45 €	1 003 913,24 €	0,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
---	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	---------------------



590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
	<small>Immobilisations corporelles</small>			
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	1 998.00 €	294.84 €	600.00 €
		1 998.00 €	294.84 €	600.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	1 474.18 €	3 177.34 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	3 472.18 €	3 472.18 €	600.00 €



590793030 Code FINSS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 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 €	3 177.34 €	0.00 €
Autres			
28 Amortissement immobilisations	294.84 €	294.84 €	600.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	294.84 €	3 472.18 €	600.00 €
TOTAL GÉNÉRAL	294.84 €	3 472.18 €	600.00 €



590793030
Code FINSS

CCAS DE RONCHIN
SAAD DE RONCHIN

BP
2

2024
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)		
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	112 550.62 €	114 844.00 €	103 400.00 €	0.00 €	103 400.00 €	103 400.00 €
60621 Combustibles et carburants	2 150.74 €	2 444.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60624 Fournitures administratives	158.40 €	400.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 949.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	108 292.10 €	112 000.00 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	34 093.95 €	49 186.30 €	41 910.00 €	0.00 €	41 910.00 €	41 910.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 143.59 €	1 286.30 €	1 350.00 €	0.00 €	1 350.00 €	1 350.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 153.04 €	3 700.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €
6287 Remboursement de frais	30 797.32 €	44 200.00 €	37 360.00 €	0.00 €	37 360.00 €	37 360.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	146 644.57 €	164 030.30 €	148 310.00 €	0.00 €	148 310.00 €	148 310.00 €

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 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)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel



590793030
Code FINES

CCAS DE RONCHIN
SAAD DE RONCHIN

BP
2

2024
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)	Total (5) = (3) + (4)		
Personnel affecté à rétablissement	89 973,00 €	64 185,00 €	66 114,00 €	0,00 €	66 114,00 €	66 114,00 €	
Versement mobilité	9 252,49 €	9 700,00 €	9 849,00 €	0,00 €	9 849,00 €	9 849,00 €	
Allocation logement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	13 780,19 €	10 000,00 €	12 239,00 €	0,00 €	12 239,00 €	12 239,00 €	
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 387,84 €	2 000,00 €	1 449,00 €	0,00 €	1 449,00 €	1 449,00 €	
Rémunération principale	82 156,68 €	89 000,00 €	95 951,00 €	0,00 €	95 951,00 €	95 951,00 €	
Indemnité de résidence	5 060,93 €	5 300,00 €	1 617,00 €	0,00 €	1 617,00 €	1 617,00 €	
Prime de service	0,00 €	0,00 €	27 000,00 €	0,00 €	27 000,00 €	27 000,00 €	
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00 €	0,00 €	1 627,00 €	0,00 €	1 627,00 €	1 627,00 €	
Supplément familial de traitement	0,00 €	3 200,00 €	4 047,00 €	0,00 €	4 047,00 €	4 047,00 €	
Autres indemnités	13 478,23 €	13 050,00 €	15 018,00 €	0,00 €	15 018,00 €	15 018,00 €	
Rémunération principale	300 434,50 €	371 705,94 €	309 361,00 €	0,00 €	309 361,00 €	309 361,00 €	
Indemnités de préavis et de licenciement	2 268,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	22 500,00 €	25 750,00 €	0,00 €	25 750,00 €	25 750,00 €	
Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00 €	5 000,00 €	7 111,00 €	0,00 €	7 111,00 €	7 111,00 €	
Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	71 788,94 €	62 400,00 €	37 503,00 €	0,00 €	37 503,00 €	37 503,00 €	
Rémunération principale	3 902,86 €	9 435,00 €	17 135,00 €	0,00 €	17 135,00 €	17 135,00 €	
Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	0,00 €	81,00 €	0,00 €	81,00 €	81,00 €	
Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	473,85 €	530,00 €	1 198,00 €	0,00 €	1 198,00 €	1 198,00 €	
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	64 514,14 €	68 050,00 €	68 882,00 €	0,00 €	68 882,00 €	68 882,00 €	
Cotisations aux caisses de retraite	16 465,62 €	17 300,00 €	17 372,00 €	0,00 €	17 372,00 €	17 372,00 €	
Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	15 348,66 €	16 000,00 €	15 982,00 €	0,00 €	15 982,00 €	15 982,00 €	
Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	13 778,70 €	14 300,00 €	15 904,00 €	0,00 €	15 904,00 €	15 904,00 €	
Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 314,77 €	2 450,00 €	2 464,00 €	0,00 €	2 464,00 €	2 464,00 €	
Médecine du travail	1 463,76 €	2 290,00 €	5 676,00 €	0,00 €	5 676,00 €	5 676,00 €	
Ouvres sociales	11 201,90 €	11 610,00 €	10 301,00 €	0,00 €	10 301,00 €	10 301,00 €	
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
Reçu en préfecture le 19/10/2023
Publié le 19/10/2023
ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE

590793030
Code FINESS

CCAS DE RONCHIN
SAAD DE RONCHIN

BP
2

2024
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)		
6488	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 2	719 045,16 €	800 005,94 €	769 631,00 €	0,00 €	769 631,00 €	769 631,00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61353	10 435,31 €	10 035,16 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
61358	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61521	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61558	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61561	7 045,17 €	7 100,00 €	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
6184	0,00 €	2 382,00 €	2 382,00 €	0,00 €	0,00 €	2 382,00 €
6188	486,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	4 858,52 €	5 000,00 €	4 750,00 €	0,00 €	0,00 €	4 750,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,85 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €
6588	1,85 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 828,46 €	9 800,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
673	39 828,46 €	9 800,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
678	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES	201,21 €	260,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
668	201,21 €	260,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	294,84 €	294,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68112	294,84 €	294,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE 3	63 151,36 €	34 877,00 €	36 037,00 €	0,00 €	0,00 €	36 037,00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	928 841,09 €	998 913,24 €	953 978,00 €	0,00 €	0,00 €	953 978,00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002	53 424,08 €	0,00 €	0,00 €

002 Déficit antérieur reporté expl.

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
Reçu en préfecture le 19/10/2023
Publié le 0,00 €
ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE

520

590793030 Code FINSS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 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 dépenses d'exploitation	982 265.17 €	998 913.24 €	953 978.00 €	0.00 €	953 978.00 €	953 978.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023
 Reçu en préfecture le 19/10/2023
 Publié le
 ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE



590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

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)		
706 Prestations de services	441 484.51 €	602 243.00 €	570 978.00 €	0.00 €	570 978.00 €	570 978.00 €
7488 Autres	661 529.38 €	286 198.30 €	383 000.00 €	0.00 €	383 000.00 €	383 000.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	1 000.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 2	1 104 014.45 €	888 441.30 €	953 978.00 €	0.00 €	953 978.00 €	953 978.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 104 014.45 €	888 441.30 €	953 978.00 €	0.00 €	953 978.00 €	953 978.00 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	115 471.94 €			0.00 €	0.00 €
Total recettes d'exploitation	1 104 014.45 €	1 003 913.24 €	953 978.00 €	0.00 €	953 978.00 €	953 978.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE

590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 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	1 998.00 €	0.00 €	600.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	294.84 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	1 998.00 €	294.84 €	600.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)				
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	1 474.18 €	3 177.34 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		3 472.18 €	3 472.18 €	600.00 €

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	3 177.34 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	3 177.34 €	0.00 €
Autres				
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	294.84 €	294.84 €	600.00 €
28	Amortissements des immobilisations	294.84 €	294.84 €	600.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		294.84 €	3 472.18 €	600.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		294.84 €	3 472.18 €	600.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE



SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
INTITULÉS			
Total	953 978,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	148 310,00 €	148 310,00 €	148 310,00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	769 631,00 €	769 631,00 €	769 631,00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	36 037,00 €	36 037,00 €	36 037,00 €

Recettes

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
INTITULÉS			
Total	953 978,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	953 978,00 €	953 978,00 €	953 978,00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	953 978.00 €	953 978.00 €	953 978.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	148 310.00 €	148 310.00 €	148 310.00 €
60621 Combustibles et carburants	2 400.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6063 Alimentation	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	3 000.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 350.00 €	1 350.00 €	1 350.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 200.00 €	3 200.00 €	3 200.00 €
6287 Remboursement de frais	37 360.00 €	37 360.00 €	37 360.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	769 631.00 €	769 631.00 €	769 631.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	66 114.00 €	66 114.00 €	66 114.00 €
6331 Versement mobilité	9 849.00 €	9 849.00 €	9 849.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	12 239.00 €	12 239.00 €	12 239.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés su	1 449.00 €	1 449.00 €	1 449.00 €
64111 Rémunération principale	95 951.00 €	95 951.00 €	95 951.00 €
64112 Indemnité de résidence	1 617.00 €	1 617.00 €	1 617.00 €
64113 Prime de service	27 000.00 €	27 000.00 €	27 000.00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NB)	1 627.00 €	1 627.00 €	1 627.00 €
64115 Supplément familial de traitement	4 047.00 €	4 047.00 €	4 047.00 €
641188 Autres indemnités	15 018.00 €	15 018.00 €	15 018.00 €
64131 Rémunération principale	309 361.00 €	309 361.00 €	309 361.00 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	25 750.00 €	25 750.00 €	25 750.00 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des diman	7 111.00 €	7 111.00 €	7 111.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres ind	37 503.00 €	37 503.00 €	37 503.00 €
64151 Rémunération principale	17 135.00 €	17 135.00 €	17 135.00 €
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	81.00 €	81.00 €	81.00 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres ind	1 198.00 €	1 198.00 €	1 198.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	68 882.00 €	68 882.00 €	68 882.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	17 372.00 €	17 372.00 €	17 372.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	15 982.00 €	15 982.00 €	15 982.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	15 904.00 €	15 904.00 €	15 904.00 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 464.00 €	2 464.00 €	2 464.00 €
6475 Médecine du travail	5 676.00 €	5 676.00 €	5 676.00 €
64784 Œuvres sociales	10 301.00 €	10 301.00 €	10 301.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	36 037.00 €	36 037.00 €	36 037.00 €
61353 Matériel de transport	11 000.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
61561 Informatique	7 500.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €
6184 Concours divers (cotisations...)	2 382.00 €	2 382.00 €	2 382.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	4 750.00 €	4 750.00 €	4 750.00 €
6588 Autres	5.00 €	5.00 €	5.00 €



590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN
2024 ESMS	BP 2

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
668 Autres charges financières	400.00 €	400.00	400.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000.00 €	10 000.00	10 000.00 €



590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN
2024 ESMS	BP 2

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	953 978.00 €	953 978.00	953 978.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	953 978.00 €	953 978.00	953 978.00 €
706 Prestations de services	570 978.00 €	570 978.00	570 978.00 €
7488 Autres	383 000.00 €	383 000.00	383 000.00 €



590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
21 Immobilisations corporelles	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Proposé	Alloué
Total	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
28 Amortissements des immobilisations	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €

590793030 Code FINESS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	600.00 €	€600.00	600.00 €
21 Immobilisations corporelles	600.00 €	600.00 €	600.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	600.00 €	600.00 €	600.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Alloué
	Proposé	Alloué	
TOTAL RECETTES	600.00 €	€600.00	600.00 €
28 Amortissements des immobilisations	600.00 €	600.00 €	600.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	600.00 €	600.00 €	600.00 €

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le



ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE

590793030
Code FINISS

CCAS DE RONCHIN
SAAD DE RONCHIN

BP
2

2024
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président du CCAS,
A Ronchin, le 17/10/2023.



Le Président du CCAS,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Ronchin, le 17/10/2023.

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 : 09/10/2023

CLAYES Yvettes	
DERAM Bernard	
DOUTEMONT Bernard	
DUFLOT Pierre- Vice Président	

Envoyé en préfecture le 19/10/2023

Reçu en préfecture le 19/10/2023

Publié le

S²LOW

ID : 059-265905075-20231017-DELIB_053_EX23-DE



590793030 Code FINISS	CCAS DE RONCHIN SAAD DE RONCHIN	BP 2	2024 ESMS
--------------------------	------------------------------------	---------	--------------

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